

# PREMIÈRE RÉOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2014.**

**Présents et représentés : 85 856 817 Voix**

<b>P</b> OUR	85 673 394	99,79%	
--------------	------------	--------	---

<b>C</b> ONTRE	160 785	0,19%	
----------------	---------	-------	--

<b>A</b> BSTENTION	22 638	0,02%	
--------------------	--------	-------	--

**ADOPTÉE**

## DEUXIÈME RÉOLUTION

*Ordinaire*

Cette résolution concerne l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014.

Présents et représentés : 85 856 817 Voix

<b>P</b> OUR	85 779 221	99,91%
--------------	------------	--------

<b>C</b> ONTRE	75 247	0,09%
----------------	--------	-------

<b>A</b> BSTENTION	2 349	<0,01%
--------------------	-------	--------

**ADOPTÉE**

## TROISIÈME RÉOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014.**

**Présents et représentés : 85 856 817 Voix**

<b>P</b> OUR	85 692 048	99,81%	
--------------	------------	--------	---

<b>C</b> ONTRE	161 379	0,19%	
----------------	---------	-------	--

<b>A</b> BSTENTION	3 390	<0,01%	
--------------------	-------	--------	--

**ADOPTÉE**

# QUATRIÈME RÉOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne l'approbation des conventions et engagements visée aux articles L. 225-40 et suivants du Code de commerce.**

**Présents et représentés :**

**80 213 582 Voix**

**POUR**

*76 069 644*

**94,83%**



**CONTRE**

*3 253 717*

**4,06%**



**ABSTENTION**

*890 221*

**1,11%**



**ADOPTÉE**

# CINQUIÈME RÉOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne l'avis consultatif sur les éléments de la rémunération de M. Yves Guillemot, Président Directeur général.**

**Présents et représentés :**

**85 856 817 Voix**

**P**OUR

85 072 560

99,09%



**C**ONTRE

781 559

0,91%



**A**BSTENTION

2 698

<0,01%



**ADOPTÉE**

SIXIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l’avis consultatif sur les éléments de la rémunération de M. Claude Guillemot, Directeur général délégué.

Présents et représentés :		85 856 817 Voix	
POUR	85 071 410	99,09%	<div></div>
CONTRE	781 290	0,91%	<div></div>
ABSTENTION	4 117	<0,01%	<div></div>

ADOPTÉE

SEPTIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l’avis consultatif sur les éléments de la rémunération de M. Michel Guillemot, Directeur général délégué.

Présents et représentés : 85 856 817 Voix

POUR	83 618 602	97,39%	<div></div>
CONTRE	2 232 852	2,60%	<div></div>
ABSTENTION	5 363	<0,01%	

ADOPTÉE

# HUITIÈME RÉSOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne l'avis consultatif sur les éléments de la rémunération de M. Gérard Guillemot, Directeur général délégué.**

**Présents et représentés :**

**85 856 817 Voix**

**POUR**

83 618 344

97,39%



**CONTRE**

2 233 112

2,60%



**ABSTENTION**

5 361

<0,01%

**ADOPTÉE**



# NEUVIÈME RÉOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne l'avis consultatif sur les éléments de la rémunération de M. Christian Guillemot, Directeur général délégué**

**Présents et représentés :**

**85 856 817 Voix**

**POUR**

*85 070 164*

**99,08%**



**CONTRE**

*781 290*

**0,91%**



**ABSTENTION**

*5 363*

**<0,01%**



**ADOPTÉE**


# DIXIÈME RÉOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne l'autorisation d'achat, de conservation ou de transfert des actions Ubisoft Entertainment.**

**Présents et représentés : 85 856 817 Voix**

<b>POUR</b>	<b>84 237 199</b>	<b>98,11%</b>	
-------------	-------------------	---------------	---

<b>CONTRE</b>	<b>1 617 530</b>	<b>1,88%</b>	
---------------	------------------	--------------	---

<b>ABSTENTION</b>	<b>2 088</b>	<b>&lt;0,01%</b>	
-------------------	--------------	------------------	---

**ADOPTÉE**

# ONZIÈME RÉSOLUTION

*Extraordinaire*

**Cette résolution concerne l'autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions.**

**Présents et représentés :**

**85 856 817 Voix**

**P**OUR

*84 833 640*

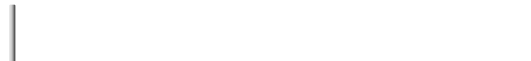
**98,81%**



**C**ONTRE

*1 015 686*

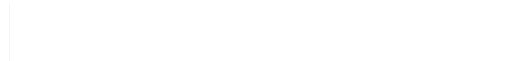
**1,18%**



**A**BSTENTION

*7 491*

**<0,01%**



**ADOPTÉE**

## DOUZIÈME RÉOLUTION

*Extraordinaire*

**Cette résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par l'émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne du groupe.**

**Présents et représentés : 85 856 817 Voix**

<b>POUR</b>	<b>85 674 756</b>	<b>99,79%</b>	
-------------	-------------------	---------------	---

<b>CONTRE</b>	<b>179 403</b>	<b>0,21%</b>	
---------------	----------------	--------------	--

<b>ABSTENTION</b>	<b>2 658</b>	<b>&lt;0,01%</b>	
-------------------	--------------	------------------	--

**ADOPTÉE**

# TREIZIÈME RÉSOLUTION

*Extraordinaire*

Cette résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France.

Présents et représentés : 85 856 817 Voix

POUR	85 197 480	99,23%	<div></div>
CONTRE	636 679	0,74%	
ABSTENTION	22 658	0,03%	

ADOPTÉE

# QUATORZIÈME RÉOLUTION

*Extraordinaire*

**Cette résolution concerne la création d'une nouvelle catégorie d'actions constituée d'actions de préférence, régies par les articles L.228-11 et suivants du Code de commerce, modification corrélative des statuts, dans le cadre et sous réserve de l'adoption des quinzième résolution et seizième résolution.**

**Présents et représentés :**

**85 856 817 Voix**

**POUR**

*66 144 758*

**77,04%**



**CONTRE**

*19 703 712*

**22,95%**



**ABSTENTION**

*8 347*

**<0,01%**

**ADOPTÉE**

# QUINZIÈME RÉOLUTION

*Extraordinaire*

Cette résolution concerne l'autorisation à donner au Conseil d'administration afin d'attribuer gratuitement des actions ordinaires et/ou de préférence de la Société, sous réserve de l'adoption de la quatorzième résolution, au profit des salariés et/ou des mandataires de sociétés liées à la Société, à l'exclusion des dirigeants mandataires de la Société.

Présents et représentés :

**85 856 817** Voix

**P**OUR

66 220 477

**77,13%**



**C**ONTRE

19 613 651

**22,84%**



**A**BSTENTION

22 689

**0,03%**

**ADOPTÉE**

# SEIZIÈME RÉSOLUTION

*Extraordinaire*

Cette résolution concerne l'autorisation à donner au Conseil d'administration afin d'attribuer gratuitement des actions ordinaires et/ou de préférence de la Société, sous réserve de l'adoption de la quatorzième résolution, aux membres du ComEx, à l'exclusion des dirigeants mandataires de la Société.

**Présents et représentés : 85 856 817 Voix**

<b>POUR</b>	67 724 192	78,88%	<div></div>
<b>CONTRE</b>	18 109 947	21,09%	<div></div>
<b>ABSTENTION</b>	22 678	0,03%	

**ADOPTÉE**



# DIX-SEPTIÈME RÉOLUTION

*Ordinaire*

**Cette résolution concerne les pouvoirs pour les formalités.**

**Présents et représentés :**

**85 856 817 Voix**

**P**OUR

*85 771 112*

**99,90%**



**C**ONTRE

*81 937*

**0,10%**

**A**BSTENTION

*3 768*

**<0,01%**

**ADOPTÉE**