

PREMIÈRE RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2013.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	76 755 215	99,76%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	150 830	0,20%	
----------------	---------	-------	--

A BSTENTION	31 719	0,04%	
--------------------	--------	-------	--

ADOPTÉE

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2013.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	76 901 069	99,95%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	16 066	0,02%	
----------------	--------	-------	--

A BSTENTION	20 629	0,03%	
--------------------	--------	-------	--

ADOPTÉE

TROISIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2013.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	76 764 829	99,78%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	151 076	0,20%	
----------------	---------	-------	--

A BSTENTION	21 859	0,02%	
--------------------	--------	-------	--

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 :

71 279 660 Voix

POUR

52 784 410

74,05%



CONTRE

18 471 575

25,91%



ABSTENTION

23 675

0,03%

ADOPTÉE

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Claude Guillemot pour une durée statutaire de quatre années.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	46 690 840	60,69%	<div></div>
CONTRE	30 188 878	39,24%	<div></div>
ABSTENTION	58 046	0,07%	

ADOPTÉE

SIXIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Christian Guillemot pour une durée statutaire de quatre années.

Présents et représentés :		76 937 764 Voix
POUR	46 193 068	60,04% <div></div>
CONTRE	30 712 712	39,92% <div></div>
ABSTENTION	31 984	0,04%

ADOPTÉE

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel Guillemot pour une durée statutaire de quatre années.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	45 393 897	59,00%	<div></div>
CONTRE	31 510 873	40,96%	<div></div>
ABSTENTION	32 994	0,04%	

ADOPTÉE

HUITIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

**Cette résolution concerne la nomination de
Mme Laurence Hubert-Moy en qualité d'administratrice
pour une durée statutaire de quatre années.**

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	76 203 925	99,05%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	710 437	0,92%	
----------------	---------	-------	---

A BSTENTION	23 402	0,03%	
--------------------	--------	-------	---

ADOPTÉE

NEUVIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne la fixation du montant des jetons de présence.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	76 407 526	99,31%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	527 279	0,69%	
----------------	---------	-------	---

A BSTENTION	2 959	<0,01%	
--------------------	-------	--------	---

ADOPTÉE

DIXIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de KPMG AUDIT pour une durée de six exercices.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	76 782 140	99,80%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	153 410	0,20%
----------------	---------	-------

A BSTENTION	2 214	<0,01%
--------------------	-------	--------

ADOPTÉE

ONZIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne la nomination en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de KMPG AUDIT IS, pour une durée de six exercices, en remplacement de Monsieur Prashant Shah non renouvelé.

Présents et représentés :

76 937 764 Voix

POUR

76 686 128

99,67%



CONTRE

246 338

0,32%



ABSTENTION

5 298

<0,01%



ADOPTÉE

DOUZIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

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

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	75 791 855	98,51%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	1 124 656	1,46%	
----------------	-----------	-------	---

A BSTENTION	21 253	0,03%	
--------------------	--------	-------	--

ADOPTÉE

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour les formalités.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	76 921 655	99,98%	<div></div>
CONTRE	14 641	0,02%	
ABSTENTION	1 468	<0,01%	

ADOPTÉE

QUATORZIÈME 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 : 76 937 764 Voix

P OUR	76 065 602	98,87%	
--------------	------------	---------------	---

C ONTRE	870 512	1,13%	
----------------	---------	--------------	---

A BSTENTION	1 650	<0,01%	
--------------------	-------	------------------	---

ADOPTÉE

QUINZIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	76 918 633	99,98%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	15 310	0,02%	
----------------	--------	-------	--

A BSTENTION	3 821	<0,01%	
--------------------	-------	--------	--

ADOPTÉE

SEIZIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite de 1.450.000 euros de nominal.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	76 898 559	99,95%	
-------------	------------	--------	---

CONTRE	35 446	0,05%	
---------------	--------	-------	--

ABSTENTION	3 759	<0,01%	
-------------------	-------	--------	--

ADOPTÉE

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite de 1.450.000 euros de nominal par offre au public.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	63 693 213	82,79%	
-------------	-------------------	---------------	---

CONTRE	13 241 811	17,21%	
---------------	-------------------	---------------	---

ABSTENTION	2 740	<0,01%	
-------------------	--------------	------------------	--

ADOPTÉE

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite de 1.450.000 euros de nominal par placement privé.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	<i>64 031 753</i>	83,23%	
-------------	-------------------	---------------	---

CONTRE	<i>12 901 492</i>	16,77%	
---------------	-------------------	---------------	---

ABSTENTION	<i>4 519</i>	<0,01%	
-------------------	--------------	------------------	--

ADOPTÉE

DIX-NEUVIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne l'autorisation au Conseil d'administration à l'effet de déterminer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou par placement privé.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

P OUR	46 932 857	61,00%	
--------------	------------	--------	---

C ONTRE	29 970 207	38,95%	
----------------	------------	--------	---

A BSTENTION	34 700	0,05%	
--------------------	--------	-------	--

REJETÉE

VINGTIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de pouvoir à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Présents et représentés :

76 937 764 Voix

POUR

53 860 937

70,01%



CONTRE

23 042 797

29,95%



ABSTENTION

34 030

0,04%

ADOPTÉE

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION

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 : 76 937 764 Voix

POUR	76 831 450	99,86%	
-------------	-------------------	---------------	---

CONTRE	103 640	0,13%	
---------------	----------------	--------------	--

ABSTENTION	2 674	<0,01%	
-------------------	--------------	------------------	--

ADOPTÉE

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne l'autorisation à donner au Conseil d'administration afin d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	56 578 502	73,54%	<div></div>
CONTRE	20 325 030	26,42%	<div></div>
ABSTENTION	34 232	0,04%	

ADOPTÉE

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne le plafond des augmentations de capital.

Présents et représentés : 76 937 764 Voix

POUR	73 947 871	96,11%	<div></div>
CONTRE	2 988 033	3,88%	<div></div>
ABSTENTION	1 860	<0,01%	

ADOPTÉE

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour les formalités.

Présents et représentés :

76 937 764 Voix

POUR

76 920 414

99,98%



CONTRE

14 941

0,02%



ABSTENTION

2 409

<0,01%



ADOPTÉE