

# PREMIÈRE RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2008.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	49 728 587	<b>99,6%</b>	
--------------	------------	--------------	---

<b>C</b> ONTRE	188 882	<b>0,4%</b>	
----------------	---------	-------------	--

<b>A</b> BSTENTION	95	<b>&lt;0,1%</b>	
--------------------	----	-----------------	--

**ADOPTÉE**

## DEUXIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2008.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	49 130 815	<b>98,4%</b>	
--------------	------------	--------------	---

<b>C</b> ONTRE	786 354	<b>1,6%</b>	
----------------	---------	-------------	--

<b>A</b> BSTENTION	395	<b>&lt;0,1%</b>	
--------------------	-----	-----------------	--


**ADOPTÉE**

## TROISIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2008.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	49 684 854	<b>99,5%</b>	
<b>C</b> ONTRE	232 415	<b>0,5%</b>	
<b>A</b> BSTENTION	295	<b>&lt;0,1%</b>	


**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 : 49 917 564 Voix

POUR	49 899 549	>99,9%	
CONTRE	17 308	<0,1%	
ABSTENTION	707	<0,1%	

**ADOPTÉE**

## CINQUIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

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

Présents et représentés :		49 917 564 Voix
<b>P</b> OUR	49 306 737	98,8% 
<b>C</b> ONTRE	609 106	1,2%
<b>A</b> BSTENTION	1 721	<0,1%
<b>ADOPTÉE</b>		

## SIXIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

POUR	49 915 727	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	100	<0,1%
--------	-----	-------

ABSTENTION	1 737	<0,1%
------------	-------	-------

**ADOPTÉE**

## SEPTIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

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

Présents et représentés :		49 917 564 Voix
POUR	49 915 515	>99,9% 
CONTRE	328	<0,1%
ABSTENTION	1 721	<0,1%
ADOPTÉE		

# HUITIÈME 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 2.000.000 euros de nominal.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	48 727 743	97,6%	
--------------	------------	-------	---

<b>C</b> ONTRE	1 189 672	2,4%	
----------------	-----------	------	---

<b>A</b> BSTENTION	149	<0,1%	
--------------------	-----	-------	---

**ADOPTÉE**



## NEUVIÈME 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 2.000.000 euros de nominal.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	36 893 418	<b>73,9%</b>	
--------------	------------	--------------	---

<b>C</b> ONTRE	13 022 171	<b>26,1%</b>	
----------------	------------	--------------	---

<b>A</b> BSTENTION	1 975	<b>&lt;0,1%</b>	
--------------------	-------	-----------------	--

**ADOPTÉE**

## DIXIÈME 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 : 49 917 564 Voix

POUR	49 894 616	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	22 575	<0,1%
--------	--------	-------

ABSTENTION	373	<0,1%
------------	-----	-------

**ADOPTÉE**

# ONZIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne l'autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	34 258 884	68,6%	
--------------	------------	-------	--

<b>C</b> ONTRE	15 658 235	31,4%	
----------------	------------	-------	--

<b>A</b> BSTENTION	445	<0,1%
--------------------	-----	-------

**ADOPTÉE**

## DOUZIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

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

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

POUR	34 921 486	70,0%	
------	------------	-------	--

CONTRE	14 995 795	30,0%	
--------	------------	-------	--

ABSTENTION	283	<0,1%
------------	-----	-------


**ADOPTÉE**

## TREIZIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence 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 : 49 917 564 Voix**

<b>P</b> OUR	49 909 500	<b>&gt;99,9%</b>	
<b>C</b> ONTRE	7 853	<b>&lt;0,1%</b>	
<b>A</b> BSTENTION	211	<b>&lt;0,1%</b>	

**ADOPTÉE**

## QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence 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 2.000.000 euros de nominal, réservée à une catégorie de personnes composée d'investisseurs notamment de fonds d'investissements ou de sociétés intervenant ou amenés à intervenir dans le domaine des jeux vidéo, des logiciels ou du divertissement.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

POUR	22 614 129	45,3%	
------	------------	-------	--

CONTRE	27 303 242	54,7%	
--------	------------	-------	--

ABSTENTION	193	<0,1%	
------------	-----	-------	--


**REJETÉE**

## QUINZIÈME 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 : 49 917 564 Voix**

<b>P</b> OUR	49 785 549	<b>99,7%</b>	
<b>C</b> ONTRE	131 700	<b>0,3%</b>	
<b>A</b> BSTENTION	315	<b>&lt;0,1%</b>	

**ADOPTÉE**

# SEIZIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne le plafond des augmentations de capital.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	49 700 182	<b>99,6%</b>	
--------------	------------	--------------	---

<b>C</b> ONTRE	217 233	<b>0,4%</b>	
----------------	---------	-------------	--

<b>A</b> BSTENTION	149	<b>&lt;0,1%</b>	
--------------------	-----	-----------------	--

**ADOPTÉE**



## DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne le maintien des délégations objet des résolutions 8 à 15 en période d'offre publique.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

**P**OUR 18 022 955 36,1% 

**C**ONTRE 31 894 132 63,9% 

**A**BSTENTION 477 <0,1% 


**REJETÉE**

## DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la division par deux de la valeur nominale de l'action de la Société.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

<b>P</b> OUR	49 913 011	>99,9%	
<b>C</b> ONTRE	2 600	<0,1%	
<b>A</b> BSTENTION	1 953	<0,1%	

**ADOPTÉE**

# DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités.

Présents et représentés : 49 917 564 Voix

POUR	48 455 800	97,1%	
------	------------	-------	---

CONTRE	1 461 619	2,9%	
--------	-----------	------	---

ABSTENTION	145	<0,1%	
------------	-----	-------	---

**ADOPTÉE**