

PREMIÈRE RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2007.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 703 823	99,2%	
------	------------	-------	---

CONTRE	284 781	0,7%	
--------	---------	------	--

ABSTENTION	648	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

DEUXIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2007.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 984 024	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	4 535	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	693	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

TROISIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2007.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 919 478	99,8%	
------	------------	-------	---

CONTRE	69 126	0,2%	
--------	--------	------	---

ABSTENTION	648	<0,1%	
------------	-----	-------	---

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 : **35 097 976** Voix

POUR 30 556 213 **87,1%** 

CONTRE 4 541 277 **12,9%** 

ABSTENTION 486 **<0,1%** 

ADOPTÉE

CINQUIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yves Guillemot pour une durée statutaire de six années.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	34 291 835	90,3%	<div></div>
------	------------	-------	-------------

CONTRE	3 696 731	9,7%	<div></div>
--------	-----------	------	-------------

ABSTENTION	686	<0,1%	<div></div>
------------	-----	-------	-------------

ADOPTÉE

SIXIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

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

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	34 291 763	90,3%	<div></div>
------	------------	-------	-------------

CONTRE	3 696 951	9,7%	<div></div>
--------	-----------	------	-------------

ABSTENTION	538	<0,1%	<div></div>
------------	-----	-------	-------------

ADOPTÉE

SEPTIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

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

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	34 291 607	90,3%	<div></div>
------	------------	-------	-------------

CONTRE	3 696 951	9,7%	<div></div>
--------	-----------	------	-------------

ABSTENTION	694	<0,1%	<div></div>
------------	-----	-------	-------------

ADOPTÉE

HUITIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gérard Guillemot pour une durée statutaire de six années.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	32 536 523	85,6%	
------	------------	-------	---

CONTRE	5 452 015	14,4%	
--------	-----------	-------	---

ABSTENTION	714	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

NEUVIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

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

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	32 536 478	85,6%	
------	------------	-------	--

CONTRE	5 452 334	14,4%	
--------	-----------	-------	--

ABSTENTION	440	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

DIXIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Marc Fiorentino pour une durée statutaire de six années.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	34 413 450	90,6%	<div></div>
------	------------	-------	-------------

CONTRE	3 575 491	9,4%	<div></div>
--------	-----------	------	-------------

ABSTENTION	311	<0,1%	<div></div>
------------	-----	-------	-------------

ADOPTÉE

ONZIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG AUDIT représentée par Monsieur Laurent Prévost pour une durée de six exercices.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 789 679	99,5%	<div></div>
------	------------	-------	-------------

CONTRE	198 944	0,5%	
--------	---------	------	--

ABSTENTION	629	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

DOUZIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

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

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	35 929 626	94,6%	<div></div>
------	------------	-------	-------------

CONTRE	2 059 196	5,4%	<div></div>
--------	-----------	------	-------------

ABSTENTION	430	<0,1%	<div></div>
------------	-----	-------	-------------

ADOPTÉE

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

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

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 984 423	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	4 212	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	617	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

QUATORZIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 984 965	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	3 734	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	553	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

QUINZIÈME 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 : 37 989 252 Voix

POUR	37 984 733	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	3 913	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	606	<0,1%	
------------	-----	-------	---

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 2.000.000 euros de nominal.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 980 301	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	8 009	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	942	<0,1%	
------------	-----	-------	---

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 2.000.000 euros de nominal.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

P OUR	30 942 297	81,5%	
--------------	------------	--------------	---

C ONTRE	7 046 332	18,5%	
----------------	-----------	--------------	---

A BSTENTION	623	<0,1%	
--------------------	-----	-----------------	---

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 par l'émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne du groupe.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR 8 010 781 21,1% 

CONTRE 29 977 866 78,9% 

ABSTENTION 605 <0,1% |

REJETÉE

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

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 : **37 989 252 Voix**

P OUR	27 980 271	73,7%	
--------------	------------	--------------	--

C ONTRE	10 008 484	26,3%	
----------------	------------	--------------	--

A BSTENTION	497	<0,1%	
--------------------	-----	-----------------	--

ADOPTÉE

VINGTIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

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

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	33 348 915	87,8%	
------	------------	-------	---

CONTRE	4 639 754	12,2%	
--------	-----------	-------	---

ABSTENTION	583	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

VINGT-ET-UNIÈME 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 : 37 989 252 Voix

POUR	37 980 218	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	8 606	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	428	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des anciens porteurs de BSAR 2008 ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé le 26 février 2007.

Présents et représentés :	37 989 252 Voix
---------------------------	-----------------

POUR	37 980 263	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	8 431	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	558	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne le plafond
des augmentations de capital.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 980 815	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	7 993	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	444	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la modification
de l'article 6 des statuts relatif aux franchissements de seuils.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	18 865 361	49,7%	
------	------------	-------	--

CONTRE	19 123 255	50,3%	
--------	------------	-------	--

ABSTENTION	636	<0,1%	
------------	-----	-------	--

REJETÉE

VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la modification de l'article 14 des statuts relatif aux modalités de participation aux assemblées suite aux nouvelles dispositions légales.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 980 949	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	7 686	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	617	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

VINGT-SIXIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités.

Présents et représentés : 37 989 252 Voix

POUR	37 984 543	>99,9%	
------	------------	--------	---

CONTRE	3 735	<0,1%	
--------	-------	-------	---

ABSTENTION	974	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE