



UBISOFT ENTERTAINMENT SA

(« Ubisoft » ou la « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025

Présentation des projets de résolutions

Le présent document a pour objet de **présenter** les **projets de résolutions** soumis par le **Conseil d'administration** au vote de l'**Assemblée générale mixte du 10 juillet 2025**.

Composé de la présente introduction, d'une présentation de l'**objectif** et de la **finalité** des **résolutions**, il est destiné à en **exposer** les **points importants**, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux meilleures pratiques en la matière.

Il ne saurait prétendre, par conséquent, à l'exhaustivité ; aussi est-il indispensable que vous procédiez à une **lecture attentive** du texte des **projets de résolutions** avant d'**exercer votre droit de vote**.

L'**exposé** de la **situation financière**, de l'**activité** et **des résultats** de la **Société** et du **Groupe** au cours de l'exercice clos le **31 mars 2025**, ainsi que les diverses informations prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur figurent dans le **Document d'Enregistrement Universel**, auquel il convient de se reporter.

Le **Document d'Enregistrement Universel** peut être consulté sur le [site Ubisoft](#) (Espace investisseurs - Assemblées générales - 2025 ou Espace investisseurs - Chiffres clés & Rapports annuels).

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE CADRE DU PRÉSENT DOCUMENT

Action(s) Ubisoft ou **Action(s)** : Action(s) ordinaire(s) Ubisoft Entertainment SA cotée(s) sur le marché Euronext Paris

AG : Assemblée générale des actionnaires

AG 2022 : Assemblée générale mixte du 5 juillet 2022

AG 2023 : Assemblée générale mixte du 27 septembre 2023

AG 2024 : Assemblée générale mixte du 11 juillet 2024

AG 2025 : Assemblée générale mixte du 10 juillet 2025

AGA : Attribution gratuite d'actions ordinaires

AMF : Autorité des Marchés Financiers

AO : Actions ordinaires

Conseil ou CA : Conseil d'administration

CNRG : Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance

Comité RSE : Comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale

DG : Directeur général

DGd : Directeur général délégué

LTI : Plan(s) SOP et/ou AGA

PDg : Président-Directeur général

SOP : Options de souscription et/ou d'achat d'Actions

Toute référence dans le présent document au terme **Document d'Enregistrement Universel** ou **DEU**, vise le **Document d'Enregistrement Universel 2024-25**.

De même, toute référence à un paragraphe sans mention du **Document d'Enregistrement Universel** ou **DEU** visé, s'entend comme une référence au **Document d'Enregistrement Universel 2024-25**.

Tout autre millésime étant identifié par Document d'Enregistrement Universel ou DEU suivi de l'**exercice concerné**.

Comptes FY25 / Rapports des Commissaires aux comptes

Résolutions présentées sous cette partie

1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2025	AGO
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025	AGO
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025	AGO
4	Approbation des conventions et engagements réglementés	AGO

Comptes annuels et affectation du résultat

RÉSOLUTIONS 1 À 3

Objectif et finalité

- **Résolutions 1 et 3** : Il est proposé d'approuver les **comptes sociaux** de la **Société** ainsi que les **comptes consolidés** du **groupe Ubisoft** pour l'exercice clos le **31 mars 2025**, tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration du 14 mai 2025 après examen du Comité d'audit et des risques, **certifiés sans réserve** par les Commissaires aux comptes (**6.2** et **6.4** du **Document d'Enregistrement Universel**), se soldant pour :
 - les **comptes sociaux** (**6.3** du **Document d'Enregistrement Universel**), par **un bénéfice** de **93 055 552,66 €** ;
 - les **comptes consolidés** (**6.1** du **Document d'Enregistrement Universel**), par **une perte** de **158 990 902,58 €**.
- **Résolution 2** : Il est proposé d'affecter le **résultat bénéficiaire**, tel que ressortant des comptes sociaux, au **compte Report à Nouveau débiteur**.

Résultat bénéficiaire	93 055 552,66 €
Affectation au compte Report à Nouveau	93 055 552,66 €
Report à Nouveau antérieur	-248 953 035,22 €
Solde du compte Report à Nouveau après affectation	-155 897 482,56 €

Mention étant faite, conformément à l'article 243 *bis* du Code général des impôts, qu'**aucune distribution de dividende** n'a été opérée **au titre des trois derniers exercices**.

Conventions et engagements réglementés

RÉSOLUTION 4

Objectif et finalité

Le **rapport spécial** des Commissaires aux comptes **figure** au **6.5** du **Document d'Enregistrement Universel**.

- **Résolution 4** : Il est proposé d'approuver le **rapport spécial** des Commissaires aux comptes **relatif aux conventions** et **engagements** réglementés (articles L. 225-38, L. 225-40 et suivants et L. 22-10-13 du Code de commerce), faisant état qu'**aucune nouvelle convention** n'a été autorisée par le Conseil d'administration et conclue au cours de l'**exercice** clos le **31 mars 2025**. Il mentionne également **les informations relatives à une convention autorisée et conclue au cours d'un exercice antérieur s'étant poursuivie** au titre de l'exercice écoulé.

Rémunération

Résolutions présentées sous cette partie

Vote « Ex Post Global »

- 5 Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux FY25

AGO

Vote « Ex Post Individuel »

- 6 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY25 : Yves Guillemot, PDg
- 7 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY25 : Claude Guillemot, DGd
- 8 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY25 : Michel Guillemot, DGd
- 9 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY25 : Gérard Guillemot, DGd
- 10 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY25 : Christian Guillemot, DGd

AGO

AGO

AGO

AGO

AGO

Vote « Ex Ante »

- 11 Approbation de la politique applicable au PDg
- 12 Approbation de la politique applicable aux DGd
- 13 Approbation de la politique applicable aux administrateurs

AGO

AGO

AGO

Vote « Ex Post »

RÉSOLUTIONS 5 À 10

Objectif et finalité

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, il est proposé de soumettre une résolution « **Ex Post Global** » et cinq résolutions « **Ex Post Individuel** ».

Vote « Ex Post Global »

- **Résolution 5** : Il est proposé d'approuver au titre du vote « **Ex Post Global** » l'ensemble des **éléments de rémunération** des **mandataires sociaux** visés au I de l'article L. 22-10-9 du même Code au titre de **FY25**, tels que figurant au **4.2.2.1** du **Document d'Enregistrement Universel** et/ou en partie dans l'extrait de ce dernier ci-après reproduit.

Vote « Ex Post Individuel »

Conformément à l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, il est proposé d'approuver au titre du vote « **Ex Post Individuel** », les **éléments fixes, variables** et **exceptionnels** composant la **rémunération totale** et les **avantages de toute nature**, versés au cours de **FY25** ou attribués au titre du **même exercice** en application de la **politique de rémunération** approuvée par l'AG 2024, tels que figurant au **4.2.2.2** du **Document d'Enregistrement Universel** et/ou en partie dans l'extrait de ce dernier ci-après reproduit.

- **Résolution 6** : Yves Guillemot, **PDg** ;
- **Résolution 7** : Claude Guillemot, **DGd** ;
- **Résolution 8** : Michel Guillemot, **DGd** ;
- **Résolution 9** : Gérard Guillemot, **DGd** ; et
- **Résolution 10** : Christian Guillemot, **DGd**.

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, le **versement** de la **rémunération variable annuelle** du **PDg** au titre de **FY25** est **conditionné** au résultat du **vote « Ex Post individuel »** (Cf. vote « **Ex Post Individuel** » ci-après).

Vote « Ex Post Global »
Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 4.2.2.1

Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués à raison du mandat d'administrateur (FY25)

La rémunération allouée aux administrateurs au regard de leur participation aux travaux du Conseil et des comités au titre de **FY25** est synthétisée dans le tableau ci-après.

	Conseil d'administration		Comité d'audit et des risques ⁽¹⁾		CNRG ⁽²⁾		Comité RSE ⁽³⁾		Adm. référente	Total
	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Forfait ⁽⁴⁾	
Yves Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Claude Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Michel Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Gérard Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	3 000 €	—	43 000 €
Christian Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Claude France	16 000 €	24 000 €	15 000 €	10 000 €	—	—	—	—	15 000 €	80 000 €
Laurence Hubert-Moy	16 000 €	24 000 €	—	10 000 €	10 000 €	10 000 €	—	—	—	70 000 €
Fernandez-Handelsman	16 000 €	24 000 €	—	—	—	10 000 €	5 000 €	3 000 €	—	58 000 €
Belén Essioux-Trujillo	16 000 €	24 000 €	—	—	—	10 000 €	—	—	—	50 000 €
Katherine Hays	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Olfa Zorgati	16 000 €	24 000 €	—	10 000 € ⁽⁵⁾	—	—	—	—	—	50 000 €
John Parkes	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	1 500 € ⁽⁵⁾	—	41 500 €
Lionel Bouchet	16 000 €	24 000 €	—	—	—	10 000 €	—	—	—	50 000 €
Fabian Salomon ⁽⁵⁾	12 000 €	18 000 €	—	—	—	—	—	—	—	30 000 €
Anne Wübbenhorst ⁽⁶⁾	4 000 €	6 000 €	—	—	—	—	—	1 500 € ⁽⁶⁾	—	11 500 €
TOTAL										684 000 €

(1) 5 réunions sur FY25

(2) 5 réunions sur FY25

(3) 2 réunions sur FY25

(4) Administratrice référente : somme forfaitaire par exercice

(5) Prise de fonctions à l'issue de l'AG 2024

(6) Fin de fonctions à l'issue de l'AG 2024

A titre indicatif, le tableau ci-après récapitule le **taux de participation** des **administrateurs** auxdites réunions pour **FY25**, ayant servi de base au calcul de la rémunération versée (Cf. *Principes de rémunération des mandataires sociaux (administrateurs) ci-après*).

	Conseil	Comité d'audit et des risques	CNRG	Comité RSE
	15 réunions FY25	5 réunions FY25	5 réunions FY25	2 réunions FY25
Yves Guillemot	100 %	—	—	—
Claude Guillemot	100 %	—	—	—
Michel Guillemot	93 %	—	—	—
Gérard Guillemot	100 %	—	—	100 %
Christian Guillemot	100 %	—	—	—
Claude France	100 %	100 % ⁽³⁾	—	—
Laurence Hubert-Moy	87 %	100 %	100 % ⁽³⁾	—
Corinne Fernandez-Handelsman	87 %	—	100 %	100 % ⁽³⁾
Belén Essioux-Trujillo	93 %	—	100 %	—
Katherine Hays	100 %	—	—	—
Olfa Zorgati	100 %	100 % ⁽¹⁾	—	—
John Parkes	93 %	—	—	100 % ⁽¹⁾
Lionel Bouchet	100 %	—	100 %	—
Fabian Salomon	100 % ⁽¹⁾	—	—	—
Anne Wübbenhorst	100 % ⁽²⁾	—	—	100 % ⁽²⁾
TOTAL	97 %	100 %	100 %	100 %

(1) Prise de fonctions à l'issue de l'AG 2024

(2) Fin de fonctions à l'issue de l'AG 2024

(3) Présidente de comité

Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués aux Dirigeants mandataires sociaux (FY25)

Les **Dirigeants mandataires sociaux** perçoivent une **rémunération** composée d'une **rémunération fixe annuelle** ainsi que d'une **rémunération variable long terme** et, concernant le **PDg**, d'une **rémunération variable annuelle**.

La rémunération totale vise à être positionnée à la médiane du marché en cas d'atteinte des Conditions de Performance fixées pour les rémunérations variables (annuelle et long terme), la part de rémunération fixe restant située sous la médiane du marché. Ce positionnement de la rémunération totale cible à la médiane du marché, particulièrement au travers d'une rémunération long terme plus importante, est cohérente avec les caractéristiques des sociétés composant le panel de comparaison et permet de refléter de manière stable l'évolution des pratiques de marché.

Le versement et/ou l'attribution définitive des rémunérations variables annuelle (PDg) et long terme (PDg et DGd) est soumis en intégralité à l'atteinte de conditions de performance financière(s) et extra-financière(s) comprenant une condition de performance RSE au minimum (les « Conditions de Performance »), dont les indicateurs arrêtés par le Conseil d'administration, sur recommandations du CNRG et/ou du Comité RSE, sont systématiquement construits de manière à être mesurables et assortis d'objectifs cibles exigeants en lien avec ceux de création de valeur du Groupe (les « Indicateurs »).

Il est rappelé que, à la lumière des résultats de l'étude de rémunération, le Conseil, souhaitant d'une part garantir le principe de compétitivité de la rémunération totale présenté au 4.2.1.3 et d'autre part veiller à sa cohérence avec la stratégie de positionnement cible exposée ci-dessus, a proposé d'initier un rattrapage progressif de la rémunération totale lors du renouvellement du mandat du PDg (AG 2024) - la nécessité de poursuivre ou non ce rattrapage étant étudiée chaque année au regard notamment des résultats du Groupe, de la rémunération des équipes et de l'évolution des pratiques observées sur le marché.

Rémunération fixe annuelle (le "Fixe") - PDg et DGd

Pour FY25, il a été décidé, dans le cadre de l'application de la politique de rémunération soumise au vote « *Ex Ante* » de l'AG 2024 (tel que mentionné au 4.2.1.4 du DEU 2023-24), de limiter l'augmentation du Fixe du PDg à 2,5 %, ainsi portée de 584 824 € à 599 448 € (Cf. Vote « *Ex Post Individuel* » ci-après).

Le Fixe des DGd est demeuré inchangé pour FY25 et plus précisément depuis FY19 (Cf. Vote « *Ex Post Individuel* » ci-après).

Rémunération variable annuelle (le “Bonus”) - PDg

Le Conseil du 14 mai 2025 a constaté que le niveau d'atteinte des Conditions de Performance n'ouvrait pas droit au versement du Bonus cible attribué au PDg pour FY25 :

	Conditions de performance				Atteinte des objectifs
	< Seuil	Seuil	Cible	Plafond	
	INDICATEURS FINANCIERS (80 %)				
Résultat opérationnel Non-IFRS (50%) (en millions d'euros)	< 337	337	421	≥ 526	-15,1
En % de la cible sur cet Indicateur	< 80 %	80 %	100 %	≥ 125 %	-3,60 %
Bonus en % du Fixe	0 %	15 %	50 %	75 %	0 %
	% versement proportionnel entre les niveaux Seuil, Cible et Plafond				
Capacité d'autofinancement Non-IFRS – Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles (30%) (en millions d'euros)	< 54	54	68	≥ 85	-282
En % de la cible sur cet Indicateur	< 80 %	80 %	100 %	≥ 125 %	-415 %
Bonus en % du Fixe	0 %	9 %	30 %	45 %	0 %
	% versement proportionnel entre les niveaux Seuil, Cible et Plafond				
	INDICATEUR EXTRA-FINANCIER (20 %)				
Engagement des salariés (RSE) (20%)	< -1/3 point	+1/3 point	+2/3 point	≥ +5/3 point	< -1/3 point
Bonus en % du Fixe	0 %	10 %	20 %	30 %	0 %
	% versement proportionnel entre les niveaux Seuil, Cible et Plafond				
	TOTAL				
Bonus en % du Fixe	0 %	34 %	100 %	150 %	0 %

Rémunération variable long terme attribuée au PDg et aux DGd

Bien que la structure de la rémunération totale des Dirigeants mandataires sociaux pour FY25 prévoyait une rémunération variable long terme, sous forme de Plan d'Actions et/ou d'une Rémunération Pluriannuelle en application de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux (Cf. 4.2.1.3 du Document d'Enregistrement Universel 2023-24), à hauteur d'environ 40 % (PDg) et 50 % (DGd) de leur rémunération totale cible FY25 ; le Conseil, après avoir constaté que l'attribution sous forme d'un Plan d'Actions ne pouvait être mise en œuvre, au regard notamment des dispositions de l'article L. 22-10-60, a décidé qu'il n'était pas opportun d'attribuer une Rémunération Pluriannuelle.

Rémunération variable long terme (Plan d'Actions) acquise définitivement au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025 (pour information) - PDg et DGd

Le Conseil d'administration, sur la base des informations communiquées par le CNRG, a constaté, lors de sa séance en date du 6 février 2025, que sur les trois Indicateurs, ci-après visés, conditionnant l'acquisition définitive des AGA octroyées en vertu du plan en date du 7 décembre 2021 en faveur des Dirigeants mandataires sociaux (20 263 AGA pour le PDg et 1 705 AGA pour chaque DGd), seul l'Indicateur « RSE », correspondant à 20 % de l'attribution, était atteint ouvrant ainsi droit à l'acquisition, le 8 décembre 2025, de 4 053 AGA pour le PDg et 341 AGA pour chaque DGd (Cf. 4.2.3.3 du DEU 2024-25).

	< Seuil	Seuil	Cible	Niveau d'atteinte
Positionnement du TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (60 %)	< 50 ^e percentile	≥ 50 ^e et ≤ 60 ^e percentile	> 60 ^e percentile	< 50^e percentile
Rémunération variable long terme en % de l'attribution définitive	0 % de l'attribution sur cet Indicateur	50 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur	0 % de l'attribution sur cet indicateur

	< 1 ^{er} Seuil	1 ^{er} Seuil	2 ^e Seuil	Cible	Niveau d'atteinte
Croissance ⁽¹⁾ du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) ⁽²⁾ (20 %)	< 80 % de la cible	≥ 80 % et < 90 % de la cible	≥ 90 % et < 100 % de la cible	≥ 8,7 %	< 80 % de la cible
Rémunération variable long terme en % de l'attribution définitive	0 % de l'attribution sur cet Indicateur	30 % de l'attribution sur cet Indicateur	50 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur	0 % de l'attribution sur cet indicateur

(1) La croissance est mesurée à travers le taux de croissance annuel moyen entre la moyenne de MAU au cours de l'exercice précédant l'attribution et la moyenne de MAU au cours du dernier exercice de la période d'évaluation

(2) MAU : nombre de joueurs uniques ayant, au cours d'un mois, au minimum une activité de jeu sur tout type de jeu publié par Ubisoft et sur toute plateforme (PC, consoles) à l'exception du Mobile

	< 1 ^{er} Seuil	1 ^{er} Seuil	Cible	Niveau d'atteinte
Réduction de l'intensité carbone (RSE) (20 %)	> -7,0 %	≤ -7,0 % et > -7,9 %	≤ -8,8 %	-38 % *
Rémunération variable long terme en % de l'attribution définitive	0 % de l'attribution sur cet Indicateur	30 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet indicateur

* La baisse des émissions de GES est en partie expliquée par :

- Les effets de la crise Covid qui a conduit à une diminution des voyages d'affaires et un développement du télétravail permettant une réduction des trajets domicile-travail
- L'impact des actions internes, en particulier autour de l'augmentation de la part d'énergies renouvelables, du plan de sobriété et de l'optimisation de la gestion immobilière
- Les politiques mises en place telles que la Green Travel Policy ou la politique Green IT, qui ont respectivement permis de limiter la reprise des émissions liées aux voyages d'affaires et d'allonger la durée de vie des équipements IT

L'**historique** des **plans SOP** et/ou **AGA/AGAP** en faveur des Dirigeants mandataires sociaux figure en **Annexes 1. et 2.**

Vote « Ex Post Individuel »
Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 4.2.2.2

En application de l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, il est présenté ci-dessous le détail de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice ou attribués au titre du même exercice au **PDg** et à chaque **DGd** soumis au vote des actionnaires.

PDg : Yves Guillemot (6 ^e résolution)							
Éléments de rémunération attribués ou versés sur FY25							
Rémunération fixe brute annuelle ou Fixe							
Rémunération en vigueur depuis le 1 ^{er} avril 2024.				Montant attribué FY25		Montant versé FY25	
				599 448 €		599 448 €	
Rémunération variable annuelle ou Bonus							
La valeur cible correspond à environ 30 % de la rémunération totale soit 100 % du Fixe, avec un plafond à 150 % du Fixe.				Montant attribué FY25 (versement FY26)		Montant versé FY25 (attribué FY24)	
				Suite à la non-atteinte des conditions de performance (Cf. ci-avant), aucune rémunération variable annuelle due pour FY25.		L'atteinte des conditions de performance (Cf. 4.2.2.1.1 du DEU 2023-24) a ouvert droit à une rémunération variable annuelle égale à 66,42 % du Fixe, soit un montant de 388 440 €.	
				0 €		388 440 €	
				Aucun versement FY26 soumis au vote de l'AG 2025 (6 ^e résolution)		Versé FY25 - approbation par l'AG 2024 (6 ^e résolution)	
Actions de performance (AGA)							
La valeur de l'attribution annuelle de la rémunération variable long terme correspond à environ 40 % de la rémunération totale, soit 133 % du Fixe.				Valorisation comptable (attribution FY25)		N/A	
				Aucune AGA n'a été attribuée (Cf. ci-avant).			
Rémunération brute allouée au titre du mandat d'administrateur							
Conseil d'administration : 40 K€ maximum au total Fixe : 40 % Variable : 60 % proratisés suivant présence aux réunions du Conseil au cours de l'exercice : ■ participation < à 50 % : aucun versement ■ participation ≥ à 50 % et < à 75 % : versement de la moitié ■ participation ≥ à 75 % : versement de l'intégralité				Montant attribué FY25		Montant versé FY25	
				40 000 €		40 000 €	
				Taux de présence aux réunions du Conseil FY25 (Cf. Vote " Ex Post Global" ci-avant).			
Rémunération variable différée	Rémunération exceptionnelle annuelle	Options d'action	Autre rémunération long terme (BSAR, BSA...)	Avantages de toute nature	Indemnité de départ	Indemnité de non-concurrence	Régime de retraite supplémentaire
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DGd : Claude, Michel, Gérard et Christian Guillemot (7^e, 8^e, 9^e et 10^e résolutions)**Éléments de rémunération attribués ou versés sur FY25****Rémunération fixe brute annuelle ou Fixe**

	Montant attribué FY25	Montant versé FY25
Rémunération en vigueur depuis le 1 ^{er} avril 2018.		
Claude Guillemot (7^e)	65 621 €	65 621 €
Michel Guillemot (8^e)	65 621 €	65 621 €
Gérard Guillemot (9^e)	65 621 € *	65 621 € *
Christian Guillemot (10^e)	65 621 €	65 621 €

Actions de performance (AGA)

	Valorisation comptable (attribution FY25)	
La valeur de l'attribution annuelle de la rémunération variable long terme correspond à environ 50 % de la rémunération totale, soit 100 % du Fixe.		
Claude Guillemot (7^e)	Aucune AGA n'a été attribuée (Cf. ci-avant).	N/A
Michel Guillemot (8^e)		
Gérard Guillemot (9^e)		
Christian Guillemot (10^e)		

Rémunération brute allouée au titre du mandat d'administrateur et/ou de membre d'un Comité

	Montant attribué FY25	Montant versé FY25
Conseil d'administration : 40 K€ maximum Fixe : 40 % Variable : 60 % proratisés suivant présence aux réunions du Conseil au cours de l'exercice : ■ participation < à 50 % : aucun versement ■ participation ≥ à 50 % et < à 75 % : versement de la moitié ■ participation ≥ à 75 % : versement de l'intégralité		
Claude Guillemot (7^e)	40 000 €	40 000 €
Michel Guillemot (8^e)	40 000 €	40 000 €
Gérard Guillemot (9^e)	43 000 €	43 000 €
Christian Guillemot (10^e)	40 000 €	40 000 €
Comité RSE (Gérard Guillemot) Variable (membre) : 1,5 K € par séance (plafond 4 séances maximum par exercice)	Taux de présence aux réunions du Conseil (et du Comité RSE pour Gérard Guillemot) FY25 visés (Cf. Vote "Ex Post Global" ci-avant).	

Rémunération variable annuelle	Rémunération variable différée	Rémunération exceptionnelle annuelle	Options d'action	Autre rémunération long terme (BSAR, BSA...)	Avantages de toute nature	Indemnité de départ	Indemnité de non-concurrence	Régime de retraite supplémentaire
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Gérard Guillemot, dans le cadre de ses fonctions de CEO de l'activité cinéma et télévision, a perçu au titre de FY25, une rémunération annuelle brute de 652 624 € (montant sujet à impact des taux de change)

Vote « Ex Ante »

RÉSOLUTIONS 11 À 13

Objectif et finalité

Il est proposé, en application des dispositions de l'article L. 22-10-8, II du Code de commerce, de soumettre au vote la **politique de rémunération**, telle que figurant au **4.2.1** du **Document d'Enregistrement Universel** et dont un extrait est ci-après reproduit, applicable :

- **Résolution 11** : au **PDg** ;
- **Résolution 12** : aux **DGd** ; et
- **Résolution 13** : aux **administrateurs**.

Gouvernance






Dans le respect des principes définissant la politique de rémunération, le CNRG suit un processus rigoureux dans l'élaboration de la politique de rémunération des mandataires sociaux afin de permettre au Conseil de se prononcer dans le respect des dispositions légales, réglementaires et des meilleures pratiques de gouvernance ou de marché. À ce titre, il est rappelé que le CNRG, comprenant un administrateur représentant les salariés et composé exclusivement d'administratrices indépendantes, répond pleinement aux recommandations en la matière du Code Afep-Medef (article 19.1).

Le CNRG analyse et propose, en ce sens, les principes et les indicateurs de détermination, de révision et de mise en œuvre de la politique de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que de la politique générale d'attribution des AGA.

Les attributions, modalités de fonctionnement ainsi que le détail des travaux au cours de l'exercice écoulé du CNRG, sont décrits aux 4.1.2.4.1 et 4.1.2.4.3. Le CNRG s'appuie également sur le Comité RSE d'une part, pour déterminer les indicateurs de performance ainsi que les objectifs à atteindre les plus pertinents en matière de responsabilité sociale et environnementale au regard de l'activité du Groupe et de sa stratégie et d'autre part, pour l'évaluation du taux d'atteinte de ces objectifs le cas échéant.

Le CNRG, ainsi que l'administratrice référente, s'assurent que les attentes exprimées par les actionnaires non représentés au sein du Conseil sont débattues en Conseil. En ce sens, il est ici rappelé que les résolutions relatives à la rémunération des Dirigeants mandataires sociaux ont été approuvées, avec un score moyen de 98,5 %, lors de l'AG 2024 et de 95,5 %, lors de l'AG 2023.

A titre préliminaire et informatif, il est rappelé ci-après le **détail** des **votes « Ex Ante »** au titre des deux derniers exercices ainsi que des **votes « Ex Post Individuel »** résultant de l'adoption de la **politique de rémunération** ainsi **votee** et/ou **préalablement votee**.

		Rémunérations « Ex Post Individuel »		Rémunérations « Ex Ante »			
	Résolutions	FY23	FY24	Résolutions	FY24	FY25	
		AG 2023	AG 2024		AG 2023	AG 2024	
		Pour	Pour		Pour	Pour	
	Yves GUILLEMOT, PDg	6 ^e	✓ 96,47 %	99,62 %	11 ^e	✓ 92,78 %	95,10 %
	Claude GUILLEMOT, DGd	7 ^e	✓ 96,48 %	99,62 %	12 ^e	✓ 93,50 %	
	Michel GUILLEMOT, DGd	8 ^e	✓ 96,48 %	99,62 %			
	Gérard GUILLEMOT, DGd	9 ^e	✓ 96,14 %	99,62 %			
	Christian GUILLEMOT, DGd	10 ^e	✓ 96,48 %	99,62 %			

Vote « Ex Ante »
Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 4.2.1

Politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux



Fixe (Rémunération fixe annuelle)

La rémunération fixe annuelle reflète les responsabilités, l'expérience et les compétences du Dirigeant mandataire social. L'augmentation maximale de la rémunération fixe pour la durée du mandat est proposée par le Conseil lors de la nomination et/ou du renouvellement du mandat de l'intéressé et répartie annuellement en tenant compte de l'évolution du marché sur la base d'étude de rémunération, des résultats du Groupe et de la rémunération des salariés.

Bonus (Rémunération variable annuelle) - PDg

La rémunération variable annuelle est alignée avec la performance du Groupe et permet d'encourager chaque année la bonne exécution du business plan. Ainsi, **la rémunération variable annuelle s'applique au seul PDg** lequel, accompagné du Comité exécutif, assure la direction opérationnelle du Groupe.

La rémunération variable annuelle allouée au PDg est déterminée conformément aux principes exposés plus haut et est **exprimée en pourcentage de sa rémunération fixe**.

Le(s) Indicateur(s) financier(s) retenus permettent de refléter chaque année la réalisation du business plan. Le(s) Indicateur(s) extra-financier(s) enrichissent cette vision et permettent de tenir compte de la réalisation des choix stratégiques nécessaires à la croissance du groupe Ubisoft, incluant notamment les enjeux environnementaux, sociaux et/ou sociétaux auxquels le Groupe est confronté.

Il est précisé que, pour chaque Indicateur, **en cas de non-atteinte d'un seuil minimum exigeant, aucune rémunération variable annuelle ne sera versée**. En outre, celle-ci est **plafonnée à 150 % de la rémunération fixe**, permettant ainsi de récompenser la surperformance dans un cadre défini.

La rémunération variable annuelle suit une progression proportionnelle entre chaque seuil jusqu'à l'atteinte du plafond afin d'inciter la meilleure performance possible y compris lorsque la cible ne peut être atteinte.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, le versement des éléments de rémunération variable en numéraire sera conditionné au résultat du vote « Ex Post Individuel » par les actionnaires lors de l'AG appelée à approuver les comptes de l'exercice clos.

Les **Conditions de Performance** du **Bonus** du **PDg** pour **FY26** sont détaillées au **4.2.1.4** du Document d'Enregistrement Universel et ci-après « **Application de la politique de rémunération au titre de FY26** ».

Rémunération variable long terme - **PDg et DGd**

La rémunération variable long terme, applicable tant au PDg qu'aux DGd, assure une création de valeur pérenne et solide. Elle est alignée directement sur l'intérêt des parties prenantes et la réalisation de Conditions de Performance cohérentes avec le plan stratégique du Groupe.

La rémunération variable long terme peut consister, selon la recommandation du CNRG, en l'attribution d'instruments tels que des Actions de performance (les « **Plans d'Actions** » ou « **LTI** ») et/ou en le versement en numéraire dans le cadre de plans de rémunérations variables pluriannuelles (la « **Rémunération Pluriannuelle** »). Elle est, quel que soit le mécanisme (Plan d'Actions ou Rémunération Pluriannuelle), assortie de Conditions de Performance exigeantes à satisfaire sur une période de plusieurs exercices ou années consécutifs. Il est entendu que la Rémunération Pluriannuelle n'a vocation à être mise en place que dans le cas où aucun Plan d'Actions ne permettrait de totalement ou partiellement satisfaire à l'attribution de la rémunération variable long terme ; et ce, pour autant que le Conseil confirme l'attribution sous ce format.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, en cas de Rémunération Pluriannuelle (en numéraire), le versement sera conditionné au résultat du vote « *Ex Post Individuel* » par l'AG appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars suivant la date d'échéance.

Les Indicateurs, financiers et extra-financiers retenus permettent d'assurer la corrélation entre la valeur de la rémunération variable long terme et la performance de l'Action Ubisoft, tout en tenant compte des enjeux économiques, environnementaux, sociaux et/ou sociétaux du Groupe.

Il est précisé que, pour chaque Indicateur, **en cas de non-atteinte d'un seuil minimum exigeant, aucune rémunération variable long terme ne sera acquise/versée**. Par ailleurs, l'acquisition définitive de la rémunération variable long terme des Dirigeants mandataires sociaux est plafonnée à 100 % de l'attribution.

À l'instar de la rémunération variable annuelle, **l'acquisition/le versement de la rémunération variable long terme suit une progression proportionnelle entre chaque seuil jusqu'à l'atteinte de la cible**.

L'atteinte des Conditions de Performance déterminant l'acquisition/le versement de la rémunération variable long terme est **évaluée sur une période de trois exercices ou années minimum**. Les Conditions de Performance sur trois exercices ou années permettent d'aligner directement la dilution liée à l'acquisition des Actions de performance et/ou des SOP sur la création de valeur pour les parties prenantes.

Les Plans d'Actions sont définitivement acquis à la suite d'une **période d'acquisition de quatre années minimum**. L'acquisition/le versement est également subordonné au maintien de la fonction de Dirigeant mandataire social.

En cas de départ en retraite, l'acquisition définitive des droits inhérents aux rémunérations long terme s'effectuera *pro rata temporis* et relèvera, conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, d'une appréciation du Conseil dûment motivée.

En application des articles L. 225-185 et L. 225-197-1, II du Code de commerce, et conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, le Conseil fixe le nombre d'Actions issues des levées de SOP ou de l'acquisition définitive d'AGA que chaque Dirigeant mandataire social est tenu de conserver au nominatif jusqu'à l'expiration de son mandat social. Ce pourcentage est fixé par le Conseil, sur recommandation du CNRG, lors de la mise en œuvre de plans SOP ou AGA en faveur des Dirigeants mandataires sociaux.

Les Dirigeants mandataires sociaux n'ont pas recours à des instruments de couverture pour les Plans d'Actions.

Les **Conditions de Performance** de la **rémunération variable long terme** du **PDg** et des **DGd** pour l'attribution **FY26** sont détaillées au **4.2.1.4** du Document d'Enregistrement Universel et ci-après « **Application de la politique de rémunération au titre de FY26** ».

Rémunération pouvant être allouée au titre du mandat d'administrateur

Le PDg et les DGd peuvent également se voir allouer une rémunération à raison de leur mandat d'administrateur constituée d'une partie fixe (40 %) et d'une partie variable liée au taux d'assiduité (60 %), et/ou membre d'un comité (Cf. 4.2.1.2 du Document d'Enregistrement Universel et Vote "*Ex Post*" et/ou Vote "*Ex Post Global*" ci-avant).

Dérogation en cas de circonstances exceptionnelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8, III, alinéa 2nd du Code de commerce, en cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil pourra, sur recommandation du CNRG, déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société, dès lors que ces circonstances exceptionnelles :

- s'avèrent relever d'événements externes indépendants de la volonté et/ou d'une décision de la Société ;
- peuvent avoir un impact sur des Indicateurs prédéfinis antérieurement à pareilles circonstances ; et
- que la Société aura mis tout en œuvre, dans la mesure du possible, pour réduire les impacts, le cas échéant, sur lesdits Indicateurs.

À titre d'exemples, un événement majeur impactant l'industrie dans son ensemble ou encore un changement de méthode comptable imposé par les textes pourrait conduire le Conseil à faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de procéder temporairement aux ajustements de certains éléments de rémunération existants, qu'il jugera nécessaire afin de garantir la cohérence entre la performance de la rémunération du/des Dirigeant(s) mandataire(s) social(aux) et celle de la Société conformément aux principes de la présente politique de rémunération. Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8, II, alinéa 1^{er}, le Conseil devra apprécier si les ajustements ainsi opérés constituent une ou des modifications importantes de la politique de rémunération nécessitant d'être soumises au vote de l'AG.

Le cas échéant, l'usage d'une telle dérogation par le Conseil porterait exclusivement sur les éléments de la rémunération variable annuelle ou long terme, tels que définis par le Conseil d'administration sur recommandations des comités dans le respect de la politique de rémunération, et se traduirait en :

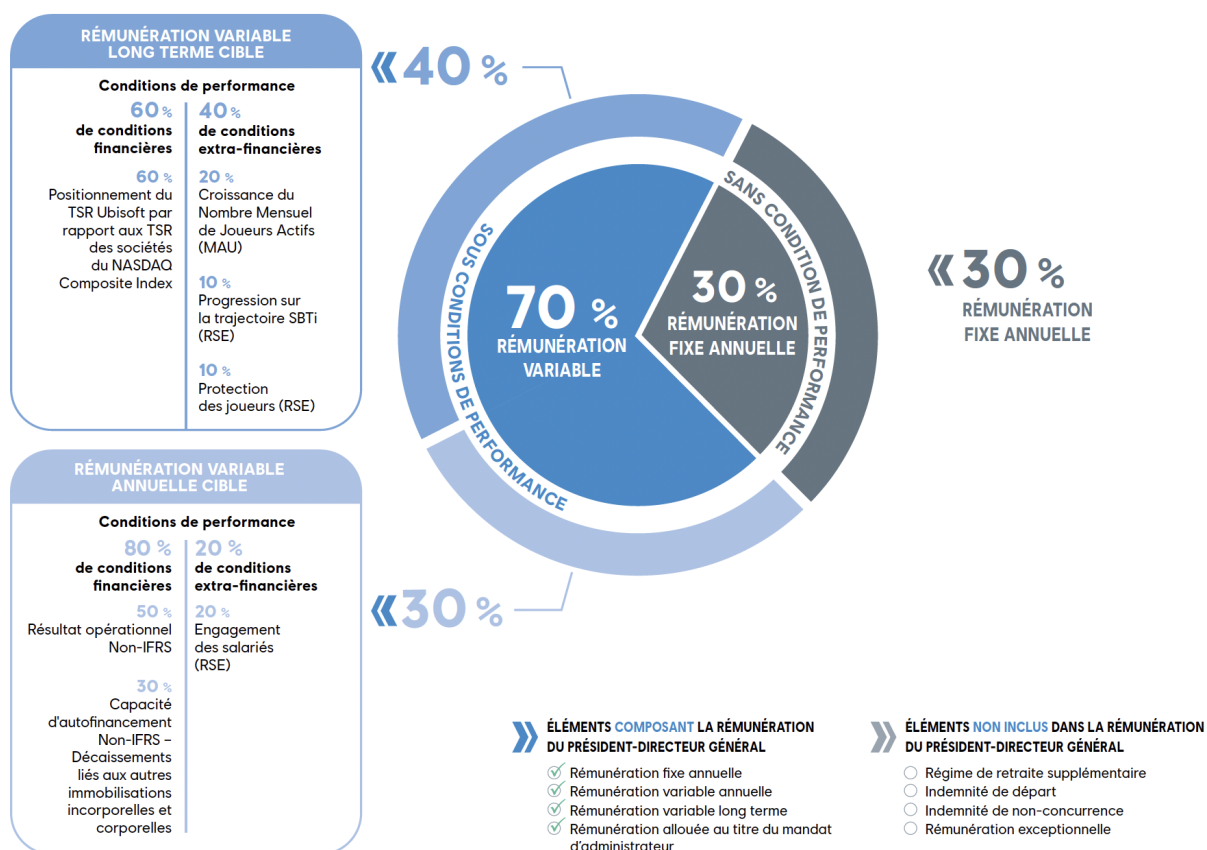
- la modification des niveaux des seuils, cibles et/ou plafonds des Conditions de Performance conditionnant l'acquisition et/ou le versement en numéraire de la rémunération variable, à la hausse comme à la baisse, le cas échéant dans le respect des résolutions afférentes aux Plans d'Actions votées par l'AG ;
- l'adaptation du périmètre et/ou de la méthodologie de calcul d'un Indicateur ;
- la suppression d'un Indicateur devenu inapplicable ou son remplacement en cas de changement imprévu et soudain lié à un événement externe, étant entendu que tout nouvel Indicateur serait assorti d'objectifs exigeants et en lien avec ceux de création de valeur du Groupe ;
- l'ajustement du poids des Indicateurs maintenus en cas de suppression d'un Indicateur si le point précédent survenait.

Ainsi, l'usage d'une telle dérogation ne saurait permettre une augmentation en valeur des montants cibles et maximums à verser ou attribués.

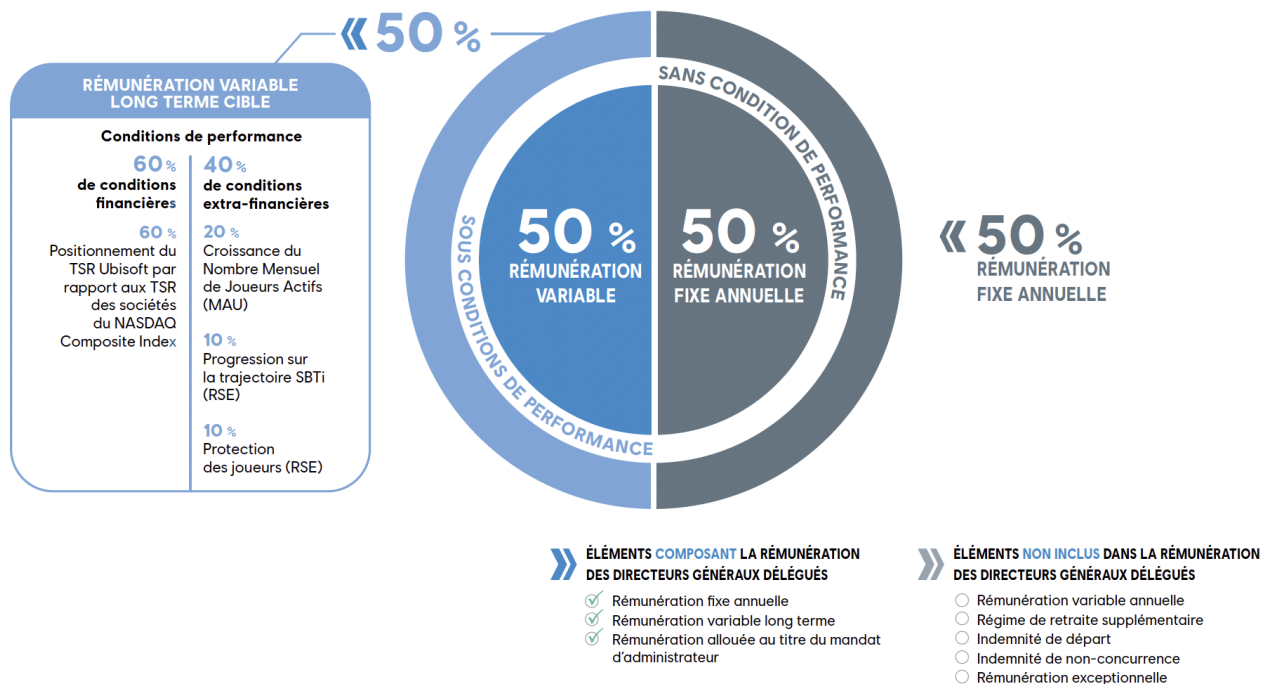
Il est entendu qu'en cas d'usage d'une telle dérogation par le Conseil, les modifications seront dûment justifiées et rendues publiques après la réunion du Conseil les ayant arrêtées et que ces modifications devront maintenir l'alignement des intérêts des actionnaires avec ceux des Dirigeants mandataires sociaux.

Application de la politique de rémunération au titre de FY26

Structure de rémunération totale du PDG



Structure de rémunération totale des DGd



Principes de rémunération des mandataires sociaux (administrateurs)

Les administrateurs perçoivent une rémunération à raison de leur participation aux travaux du Conseil et de ses comités.

Le montant maximal de l'enveloppe de la rémunération à répartir entre les administrateurs est voté par l'AG des actionnaires sur proposition du Conseil au regard des recommandations du CNRG en tenant compte de l'intérêt social. Ce montant reste inchangé jusqu'à une nouvelle décision de l'AG.

Le CNRG évalue régulièrement si le montant de cette enveloppe est adapté au nombre des séances du Conseil et des comités ainsi qu'au nombre d'administrateurs et/ou membres des comités.

L'AG 2022 a fixé l'enveloppe annuelle maximale de la rémunération des administrateurs pouvant leur être allouée, jusqu'à nouvelle décision de l'assemblée générale, à 850 000 €.

Conseil d'administration						
Fixe				Variable selon participation (P)		
Maximum par an et par administrateur : 40 K€						
40 % (16 K€/an)				60 % (24 K€/an)		
50 % en septembre (8 K€)				Si P < 50 % – 0 €		
Rémunération de la période du 1 ^{er} avril au 30 septembre				Si P ≥ 50 % et < 75 % – 12 K€		
50 % en mars (8 K€)				Si P ≥ 75 % – 24 K€		
Rémunération de la période du 1 ^{er} octobre au 31 mars						
Comité d'audit et des risques		CNRG		Comité RSE		Administratrice référente
Fixe Présidente	Variable Membres	Fixe Présidente	Variable Membres	Fixe Présidente	Variable Membres	Forfait
15 000 €	2 500 € par séance (plafond 4 séances par exercice)	10 000 €	2 500 € par séance (plafond 4 séances par exercice)	5 000 €	1 500 € par séance (plafond 4 séances par exercice)	15 000 € par exercice

Conseil d'administration

Résolutions présentées sous cette partie

- 14 Nomination d'Axelle Lemaire en qualité d'administratrice indépendante
- 15 Nomination d'André Loesekrug-Pietri en qualité d'administrateur indépendant
- 16 Renouvellement du mandat d'administratrice indépendante de Claude France
- 17 Renouvellement du mandat d'administrateur de Michel Guillemot
- 18 Renouvellement du mandat d'administrateur de Christian Guillemot

AGO
AGO
AGO
AGO
AGO

Nomination/renouvellement d'administrateurs/rices

RÉSOLUTIONS 14 À 18

Objectif et finalité

Dans le cadre de l'arrivée à échéance des **mandats d'administratrices indépendantes** de Laurence Hubert-Moy, Corinne Fernandez-Handelsman et Claude France ainsi que des **mandats d'administrateurs** de Michel Guillemot et Christian Guillemot, le Conseil d'administration, soucieux de poursuivre sa démarche en termes de **diversité de profils**, de **complémentarité d'expériences** et **d'expertises**, propose, faisant suite à la procédure de sélection pilotée par le Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance et de ses recommandations en la matière, de :

- nommer en qualité d'administrateurs/rices indépendant(e)s, pour une durée de deux années :
 - **Résolution 14** : Axelle Lemaire, et
 - **Résolution 15** : André Loesekrug-Pietri ;
 dont les profils répondent aux caractéristiques identifiées et recherchées dans le cadre du **processus de sélection** ci-avant visé.
- renouveler pour une durée de quatre années :
 - **Résolution 16** : Claude France, en qualité d'administratrice indépendante ;
 - **Résolution 17** : Michel Guillemot, en qualité d'administrateur ; et
 - **Résolution 18** : Christian Guillemot, en qualité d'administrateur.

Leur **biographie respectives** figure au **4.1.1.2.2** du Document d'Enregistrement Universel et en **Annexe 4**.

Ces **nominations** et **renouvellements** permettront au Conseil d'administration de bénéficier de **compétences** et **d'expertises** en lien avec **la stratégie** du **groupe Ubisoft**.

Axelle Lemaire	André Loesekrug-Pietri	Claude France	Michel Guillemot	Christian Guillemot
<ul style="list-style-type: none"> ■ Développement durable, responsabilité sociale des entreprises ■ RSE, transformation digitale, innovation, cybersécurité ■ Stratégie entrepreneuriale dans les métiers de la Tech 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Technologies avancées, innovation, IA ■ Fusions & Acquisitions ■ Finance ■ Stratégie entrepreneuriale dans les métiers de la Tech 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Expérience au sein de grands groupes internationaux ■ Transformation opérationnelle, marketing et stratégie ■ Opérations financières 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compétences en finance, informatique et intelligence artificielle ■ Grande expérience dans l'industrie du jeu vidéo et du mobile 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compétences en administration ■ Grande expérience en finance et opérations boursières

Sous réserve de l'approbation de ces résolutions, le Conseil d'administration sera composé ainsi que suit :

14

ADMINISTRATEURS/RICES

54,55 % ⁽¹⁾

TAUX D'INDÉPENDANCE
DES ADMINISTRATEURS

45,45 % ⁽²⁾

TAUX
DE FÉMINISATION

7

NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

(1) Les administrateurs représentant les salariés ainsi que les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage conformément au Code Afep-Medef

(2) Les administrateurs représentant les salariés ainsi que les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage conformément aux articles L. 225-27-1, II et L. 225-23 du Code de commerce

Étant rappelé qu'au **14 mai 2025**, la composition du Conseil et des comités se présente comme suit :

14	54,55 %	54,55 %
ADMINISTRATEURS/RICES	ADMINISTRATEURS/RICES	DE PARITÉ
12 nommé(e)s par l'AG	INDÉPENDANT(E)S ⁽¹⁾	FEMMES/HOMMES ⁽²⁾
dont 1 ADMINISTRATEUR représentant les salariés actionnaires	dont	avec
et 2 ADMINISTRATEUR/RICE élu(e)s par les salariés	100 % au Comité d'audit et des risques et au CNRG	58,86 ANS de moyenne d'âge
50 % au Comité RSE	Présidence des Comités	36 %
1	100 %	DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ou DE DOUBLE NATIONALITÉ ⁽³⁾
ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE INDÉPENDANTE	DE FEMMES INDÉPENDANTES	

(1) Les administrateurs représentant les salariés ainsi que les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage conformément au Code Afep-Medef

(2) Les administrateurs représentant les salariés ainsi que les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage conformément aux articles L. 225-27-1, II et L. 225-23 du Code de commerce

(3) 2 de nationalité étrangère et 3 de double nationalité/3 administrateurs/rice étant basé(e)s à l'étranger

Nom	Informations personnelles				Position au sein du Conseil			Participation (FY25)				Mandats sociétés cotées ⁽²⁾ (hors groupe Ubisoft)
	Âge	Sexe	Nationalité	Nombre d'actions (14/05/25)	Début du 1 ^{er} mandat	Échéance du mandat en cours	Années de présence au CA	CA ⁽¹⁾	Comité d'audit et des risques	CNRG	Comité RSE	
DIRECTION GÉNÉRALE												
Yves Guillemot, PDg	64	M	Française	728 084	28/02/88	2028	37	100 %	—	—	—	0
Claude Guillemot, DGd	68	M	Française	252 234	28/02/88	2028	37	100 %	—	—	—	1
Michel Guillemot, DGd	66	M	Française	242 784	28/02/88	2025	37	93 %	—	—	—	1
Gérard Guillemot, DGd	63	M	Franco- américaine	199 660	28/02/88	2028	37	100 %	—	—	100 %	1
Christian Guillemot, DGd	59	M	Française	68 493	28/02/88	2025	37	100 %	—	—	—	1
ADMINISTRATRICES QUALIFIÉES D'INDÉPENDANTES												
Claude France	62	F	Française	500	05/07/22	2025	3	100 %	100 % ⁽³⁾	—	—	0
Laurence Hubert-Moy	63	F	Française	414	27/06/13	2025	12	87 %	100 %	100 % ⁽³⁾	—	0
Corinne Fernandez- Handelsman	63	F	Française	260	22/09/17	2025	8	87 %	—	100 %	100 % ⁽³⁾	0
Belén Essioux- Trujillo	59	F	Espagnole	235	08/12/20	2027	4,5	93 %	—	100 %	—	0
Katherine Hays	49	F	Américaine	500	27/09/23	2026	2	100 %	—	—	—	0
Olfa Zorgati	51	F	Franco- tunisienne	415	27/09/23	2026	2	100 %	100 %	—	—	0
ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES												
John Parkes	55	M	Franco- anglaise	185 ⁽⁴⁾	02/07/20	2028	5	93 %	—	—	100 %	0
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS												
Lionel Bouchet	51	M	Française	148 ⁽⁴⁾	07/03/18	2026	7	100 %	—	100 %	—	0
Fabian Salomon	51	M	Française	0 ^{(4) (5)}	11/07/24	2028	1	100 %	—	—	—	0

(1) Sur la base de 15 séances

(2) Administrateurs/Membres du Conseil de surveillance de sociétés anonymes, ayant leur siège social sur le territoire français, cotées sur un marché réglementé

(3) Présidente des comités sur FY25

(4) En propre : hors plans d'actionnariat salarié

(5) Cf. 4.1.2.3.1 : Acquisition progressive dans un délai d'un an à compter de la nomination d'un nombre d'Actions équivalent à 10 000 € (en valeur d'acquisition), par suite du versement de la rémunération allouée en qualité d'administrateur (Cf. 4.2.1.2)

Commissaire aux comptes

Résolution présentée sous cette partie

- 19 Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire en remplacement d'un Commissaire aux comptes titulaire dont le mandat arrive à échéance

AGO

Nomination d'Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG SA, dont le mandat arrive à expiration

RÉSOLUTION 19

Objectif et finalité

- **Résolution 19** : À l'issue d'un **appel d'offres** réalisé conformément à la réglementation en vigueur au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité d'audit et des risques, a décidé de proposer la **nomination d'Ernst & Young Audit**, en qualité de **Commissaire aux comptes titulaire** pour une durée de **six exercices** qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 mars 2031** ; en remplacement de KPMG SA dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée et qui ne peut être renouvelée compte tenu de l'atteinte de la durée maximale des mandats définie par la réglementation en vigueur.

Programme de rachat d'actions

Résolutions présentées sous cette partie

- 20** Autorisation au Conseil à l'effet d'opérer sur les actions de la Société
- 21** Autorisation au Conseil à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions propres détenues par la Société

AGO

AGE

Programme de rachat d'actions

RÉSOLUTION 20

Objectif et finalité

- **Résolution 20** : Il est proposé, comme chaque année, de **renouveler l'autorisation** octroyée au **Conseil d'administration** en vue d'acquérir des actions de la Société dans le cadre du **programme de rachat d'actions**.

Les **objectifs** du **programme de rachat** sont détaillés au **2.** de la **résolution 20** et le **descriptif du programme de rachat** figure au **7.2.4.3** du **Document d'Enregistrement Universel**. Parmi ces objectifs figure l'**annulation d'actions auto-détenues** par la Société objet de la résolution 21.

En cas d'**offre publique** portant sur les **actions, titres** ou **valeurs mobilières** émis par la Société, la **présente autorisation** ne pourra être utilisée qu'à l'effet de satisfaire des **engagements** de livraison de titres, dans le cadre des **plans d'actionnariat salarié**, engagés et annoncés avant le lancement de l'offre.

Au **30 avril 2025**, la Société ne détenait **aucune** de ses propres actions.

- **Plafond** : 10 % du capital social à la date du rachat.
- **Prix maximum de rachat** : **50 €** par action (hors frais d'acquisition).
- **Budget maximum indicatif** (sur la base du capital social et des actions détenues en propre au 30 avril 2025) : **654 244 300 €** correspondant à **13 084 886** actions.
- **Durée** : **18 mois**.

Programme de rachat d'actions Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 7.2.4

Descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'approbation de l'AG 2025

En application des dispositions du règlement délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 (complétant le règlement Abus de marché) et des articles 241-2 et 241-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Société présente ci-après le descriptif du programme de rachat d'actions (le « **PRA 2025** ») qui sera soumis à l'approbation de l'AG 2025.

Caractéristiques des titres susceptibles d'être rachetés : actions ordinaires d'Ubisoft Entertainment SA cotées sur Euronext Paris, compartiment A, code ISIN FR0000054470.

Part maximale du capital et nombre maximum de titres susceptibles d'être rachetés : 10 % du nombre total des actions composant le capital social (**K**) à la date du rachat – soit à titre indicatif :

	K	10 % du K	Auto-détention	Actions à acquérir PRA 2025
30/04/25	130 848 866 actions	13 084 886 actions	0 action (0 % du capital)	13 084 886 actions soit 10 % du capital

Prix maximal d'achat : 50 € soit, sur la base du capital social au 30 avril 2025, un montant maximum de 654 244 300 € et, compte tenu du nombre d'actions détenues par la Société à cette même date décrit ci-dessus, 654 244 300 €.

Objectifs :

- assurer la liquidité et animer le marché de l'action Ubisoft Entertainment SA par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre du contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 ;
- honorer des obligations liées aux programmes d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions ou procéder à toutes autres allocations ou cessions d'actions au profit des salariés et/ou Dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou au profit de certains d'entre eux, notamment dans le cadre de tout plan d'épargne entreprise ou Groupe ou de la participation aux résultats de l'entreprise, ou pour permettre la couverture d'une offre d'actionnariat salarié structurée par un établissement bancaire, ou par une entité contrôlée par un tel établissement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, intervenant à la demande de la Société ;
- conserver les actions pour remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'éventuelles opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital existant ;

- remettre les actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital social de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ;
- annuler, totalement ou partiellement, les actions ainsi rachetées dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire ;
- mettre en œuvre toute pratique de marché reconnue ou qui viendrait à être admise par la loi ou l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et plus généralement réaliser toute opération conforme à la législation en vigueur.

Durée de l'autorisation : 18 mois à compter de l'AG 2025.

Situation au 31 mars 2025

Aucune opération de quelque nature que ce soit n'a été réalisée au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Produits dérivés

Opération(s) conclue(s) ou dénouée(s) au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025

Aucune opération n'a été conclue ou dénouée au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Position(s) ouverte(s) au 31 mars 2025

Date de transaction	Nom de l'intermédiaire	Achat/Vente	Nombre de titres	Options/Terme	Échéance	Prix d'exercice	Prime	Marché organisé/gré à gré
20/03/18	CACIB ⁽¹⁾	Achat	1 755 907 ⁽²⁾	Terme (Contrat à terme prépayé sur actions)	22/03/27 (sauf dénouement anticipé) ⁽³⁾	66 €	N/A	Gré à gré

(1) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

(2) Dénoûements anticipés partiels à hauteur de 1 100 000 actions en date du 08/09/20, 1 000 000 d'actions en date du 08/09/22, 200 000 actions en date du 14/06/23 et 489 547 en date du 07/09/23

(3) Échéance initiale au 22/03/21 prorogée par périodes successives de 3 ans par avenants en date du 15/09/20, du 11/03/24 (Cf. communiqué du 11/03/24) et 21/03/25 (Cf. communiqué du 21/03/25)

Annulation d'actions auto-détenues

RÉSOLUTION 21

Objectif et finalité

- **Résolution 21** : Comme conséquence de la **résolution qui précède**, il est proposé de **renouveler l'autorisation** donnée au **Conseil d'administration**, aux fins d'**annuler** tout ou partie des **actions auto-détenues** par la Société **par voie de réduction de son capital**, dans le cadre du **programme de rachat d'actions**.
 - **Plafond** : **10 % du capital** par période de **24 mois**.
 - **Durée** : **18 mois**.

Il est ici précisé qu'**aucune annulation d'actions auto-détenues** n'est intervenue au titre de **FY25** (Cf. haut de page).

Autorisations financières

Résolutions présentées sous cette partie

22	Augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	AGE
23	Émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social avec maintien du DPS	AGE
24	Émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social par offre au public, à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du DPS	AGE
25	Émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social par offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (anciennement "placement privé"), avec suppression du DPS	AGE
26	Augmentations de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital	AGE

Il est proposé de **renouveler** les **délégations** dites « **financières** » consenties au **Conseil d'administration** par l'Assemblée du 11 juillet 2024 – l'ensemble de ces délégations **ne pouvant pas être utilisées** en **période d'offre publique visant les titres de la Société**.

Ces résolutions, présentées individuellement ci-après, permettraient à la Société **d'augmenter ses capitaux propres** au moyen de l'**émission d'actions** (les « **Actions Ubisoft** ») ou de toutes **valeurs mobilières représentatives de titres de créance** donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des Actions Ubisoft (les « **Valeurs Mobilières** »), **avec maintien** ou **suppression du droit préférentiel de souscription** (« **DPS** »), ou encore **par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres**.

Les **montants proposés** sont présentés **en nominal**, étant rappelé que la valeur nominale de l'action Ubisoft est de 0,0775 €.

Les **conditions** et **plafonds** prévus au titre de **ces résolutions** sont ci-après résumés (« **R** » : Résolution / « **K** » : capital).

R. 22	par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	10 000 000 €			
R. 23	avec maintien du DPS ⁽¹⁾	5 000 000 € soit environ 50 % du K ⁽⁵⁾			
R. 24	avec suppression du DPS ⁽¹⁾	Offre au public ⁽²⁾	Prix déterminé par le CA ⁽⁴⁾	1 000 000 € soit environ 10 % du K ⁽⁵⁾	Plafond commun
R. 25		Offre au public (L. 411-2 1° CMF) ⁽³⁾	décote maximum 10 %	1 000 000 € soit environ 10 % du K ⁽⁵⁾	
R. 26	rémunération par apports en nature ⁽¹⁾			10 % max du K ⁽⁵⁾	
					Plafond nominal 1 000 000 € soit environ 10 % du K ⁽⁵⁾
					Plafond global 5 000 000 € soit environ 50 % du K ⁽⁵⁾ y inclus R. 27 à R. 29 (actionnariat salarié)

(1) Le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créance ne peut être supérieur à 1 000 000 000 €

(2) Offres non visées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier avec faculté d'octroyer un délai de priorité aux actionnaires

(3) Offres exclusivement adressées à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés (anciennement « placement privé »)

(4) Article L. 22-10-52 du Code de commerce

(5) Capital social au 30 avril 2025 : 10 140 787,12 €

Le **tableau synthétique** de l'**utilisation des délégations** et **autorisations financières** en vigueur **FY25** figure au **7.2.3** du **Document d'Enregistrement Universel** et **ci-après**.

Le **but** de ces **autorisations financières** est de permettre au Conseil de disposer de **flexibilité** dans le choix des **émissions** envisageables et d'**adapter**, le moment venu, la **nature des instruments financiers** à émettre en fonction des **besoins** de la Société ainsi que de l'**état** et des **possibilités** des **marchés financiers**.

Dans **certaines circonstances**, la **suppression du DPS** peut **s'avérer nécessaire** au regard des **conditions de marché** et du **type de titres** émis afin de réaliser notamment **un placement de titres** dans les **meilleures conditions**, en particulier lorsque la **rapidité** des **opérations** constitue une **condition essentielle** à leur **réussite**.

L'ensemble de ces autorisations sont **conformes** aux **pratiques de place** et **encadrées** en termes de **durée** de **validité** et de **plafonds d'émission**.

Ces **résolutions**, présentées **individuellement** ci-après, **permettraient** à la **Société** d'**augmenter ses capitaux propres** au moyen de l'**émission d'Actions Ubisoft** ou de toutes **valeurs mobilières représentatives de titres de créance** donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des **Actions Ubisoft** (les « **Valeurs Mobilières** »), avec **maintien** ou **suppression du DPS**, ou encore **par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres**.

Les **montants proposés** sont présentés en nominal, étant rappelé que la valeur nominale de l'Action Ubisoft est de **0,0775 €**.

Les **caractéristiques** des valeurs mobilières composées qui pourraient être émises (résolutions 23 à 26) seraient conformément aux dispositions de l'article L. 228-92, alinéa 1^{er}, du Code de commerce :

- (i) des **titres de capital** de la Société donnant accès à d'autres titres de capital (émis ou à émettre) ou à des titres de créance, ou
- (ii) des **titres de créance** donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société. Il pourra notamment s'agir de bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions à émettre telles que des "OCÉANES" (obligations convertibles en actions à émettre ou échangeables en actions existantes) ou des obligations assorties de bons de souscription d'actions.

Résolution 22 : Augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres

■ **Résolution 22** : Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société par **incorporation de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise**.

- **Plafond** : 10 000 000 € (**plafond distinct** et **autonome** se justifiant par la **nature** des incorporations – soit par attribution d'actions gratuites aux actionnaires, soit par augmentation du nominal des actions existantes), c'est-à-dire **sans dilution pour les actionnaires** et **sans modification du volume des fonds propres de la Société**.
- **Durée** : 26 mois.

Résolution 23 : Émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social avec maintien du DPS

■ **Résolution 23** : Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société **avec maintien du DPS**, par émission d'Actions Ubisoft ou de Valeurs Mobilières donnant accès au capital d'Ubisoft ou de l'une de ses filiales.

Tel qu'indiqué ci-avant, cette résolution permettrait à la Société **de lever**, si nécessaire, **des fonds** en **sollicitant l'ensemble des actionnaires** afin de disposer des moyens nécessaires au développement de la Société et du Groupe.

Les actionnaires auront, proportionnellement au nombre de leurs actions, un **DPS à titre irréductible** et, si le Conseil le décide, **à titre réductible**, aux Actions Ubisoft et aux Valeurs Mobilières qui seraient émises sur le fondement de cette résolution.

- **Plafonds** :
 - **Augmentation de capital** : 5 000 000 € – plafond commun (résolutions 23 à 29) ;
 - **Titres de créance donnant accès immédiatement ou à terme au capital** : 1 000 000 000 € – plafond commun (résolutions 23 à 26).
- **Durée** : 26 mois.

Résolutions 24 et 25 : Émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du DPS

Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société **avec suppression du DPS**, par émission d'Actions Ubisoft ou de Valeurs Mobilières donnant accès au capital d'Ubisoft ou de l'une de ses filiales, **par voie d'offre au public**. Ces résolutions pourraient être utilisées pour réaliser **un placement** de titres **dans les meilleures conditions**, notamment lorsque la **rapidité des opérations** constitue **une condition essentielle** à leur réussite **ou** lorsque **les émissions** sont effectuées **sur les marchés financiers étrangers**.

■ Résolution 24 :

- offres **non visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier** avec faculté d'octroyer un **délai de priorité** aux actionnaires ;
- **permettrait** également une **rémunération en titres** dans le cadre d'**une offre publique d'échange** en **France** ou à **l'étranger** sur une **société cible** dont les **actions** sont **admissibles aux négociations** sur l'un des marchés réglementés visés à l'article L. 22-10-54 du Code de commerce.

■ Résolution 25 :

- offres **exclusivement** adressées à un **cercle restreint d'investisseurs** agissant pour compte propre ou à des **investisseurs qualifiés** (anciennement « **placement privé** »).

■ Résolutions 24 et 25 :

- **Prix** : Délégation au Conseil pour fixer le prix d'émission (article L. 22-10-52 du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction) avec une décote maximale arrêtée à **10 %**
- **Plafonds** :
 - **Augmentation de capital : 1 000 000 €** – plafond commun (résolutions **24, 25** et **26**) s'imputant sur le plafond global de **5 000 000 €** (résolution **23**).
 - **Titres de créance donnant accès immédiatement ou à terme au capital : 1 000 000 000 €** – plafond commun (résolutions **23** à **26**).
- **Durée : 26 mois.**

Résolution 26 : Augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital

■ **Résolution 26** : Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société, par émission d'Actions Ubisoft ou de Valeurs Mobilières donnant accès au capital d'Ubisoft en vue de rémunérer des **apports en nature** (titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital) **consentis à la Société**.

Cette résolution pourrait s'avérer nécessaire à la Société dans le cadre d'opérations de **croissance externe** en **France** ou à **l'étranger**. En revanche, elle **ne serait pas utilisable** dans le cas où la **Société procéderait** à une émission réalisée en vue de rémunérer des titres apportés à la Société dans le cadre d'une **offre publique d'échange** (opération relevant de la résolution **24**).

- **Plafonds** :
 - **Augmentation de capital : 10 % du capital** – plafond commun de **1 000 000 €** (résolutions **24, 25** et **26**) s'imputant sur le plafond global de **5 000 000 €** (résolution **23**).
 - **Titres de créance donnant accès immédiatement ou à terme au capital : 1 000 000 000 €** – plafond commun (résolutions **23** à **26**).
- **Durée : 26 mois.**

Autorisation financières en vigueur ou utilisées (FY25)

Autorisation DPS = Droit préférentiel de souscription ↗ = augmentation ↘ = réduction	Montant nominal maximal		AG	Échéance	Utilisation FY25 AO : Actions ordinaires
	Capital (K)	Titres de créance			
			no résolution	Durée	

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Achat par la Société d' actions propres ⁽¹⁾	10 % du K (à date du rachat)	—	11/07/24	10/01/26	Nombre d'AO auto-détenues au 31/03/25 : 0
			19	18 mois	
↘ K par annulation d'actions auto-détenues	10 % du K par 24 mois (à date d'annulation)	—	11/07/24	10/01/26	—
			20	18 mois	

ÉMISSION DE TITRES

↗ K par incorporation (réserves, bénéfices, primes ou autres)	10 M€	—	11/07/24	10/09/26	Nombre d'AO émises : 1 053 520 ⁽²⁾
			21	26 mois	
↗ K avec maintien du DPS	2 400 K€ ⁽³⁾	1 Md€	11/07/24	10/09/26	—
			22	26 mois	
↗ K avec suppression du DPS par offre au public (hors offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du CMF) ⁽⁴⁾	950 K€ ⁽³⁾	1 Md€	11/07/24	10/09/26	—
			23	26 mois	
↗ K avec suppression du DPS par offre au public (offres visée au 1° de l'article L. 411-2 du CMF) ⁽⁴⁾	950 K€ ⁽³⁾	1 Md€	11/07/24	10/09/26	—
			24	26 mois	
↗ K en vue de rémunérer des apports en nature	10 % du K au 11/07/24 ⁽³⁾	1 Md€	11/07/24	10/09/26	—
			25	26 mois	

ACTIONNARIAT SALARIÉ

↗ K réservée aux salariés des filiales adhérant à un PEG			27/09/23	26/11/25	
			25	26 mois	
↗ K réservée aux salariés des filiales hors de France et hors PEG	2 % du K au jour de la décision du Conseil ⁽⁵⁾	—	27/09/23	26/03/25	Nombre d'AO émises : 2 299 949 ⁽⁶⁾
			26	18 mois	
↗ K réservée à catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié			27/09/23	26/03/25	
			27	18 mois	
↗ K réservée aux salariés des filiales adhérant à un PEG			11/07/24	10/09/26	
			26	26 mois	
↗ K réservée aux salariés des filiales hors de France et hors PEG	2 % du K au jour de la décision du Conseil ⁽³⁾	—	11/07/24	10/01/26	Nombre d'AO pouvant être émises : 2 000 000 ⁽⁷⁾
			27	18 mois	
↗ K réservée à catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié			11/07/24	10/01/26	
			28	18 mois	
Attribution gratuite d'actions (« AGA »)	Salariés/Comité exécutif	4,5 % du K à la date d'attribution ⁽⁸⁾	—	05/07/22	Nombre d'AGA attribuées : 1 770 350 (Cf. 4.2.3.4)
	Dirigeants mandataires sociaux	0,2 % du K à la date d'attribution ⁽⁸⁾	—	28	
				04/09/25	
				38 mois	
				05/07/22	
				04/09/25	
				29	
				38 mois	

(1) En application des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-7 du Règlement général de l'AMF

(2) Acquisition définitive d'actions gratuites (Cf. 7.2.1 du DEU 2024-25)

(3) Imputation sur le plafond global de 3,5 M€ prévu à la 29^e résolution de l'AG du 11/07/24

(4) Code monétaire et financier

(5) Imputation sur le plafond global de 3,5 M€ prévu à la 28^e résolution de l'AG du 27/09/23

(6) Émission le 20/09/24 dans le cadre de l'offre d'actionnariat salarié 2024 (Communiqué de presse du 13/06/24)

(7) Lancement de l'opération d'actionnariat salarié 2025 suivant décision du Conseil du 26/03/25

(8) Plafond commun aux 28^e et 29^e résolutions de l'AG du 05/07/22

Actionnariat salarié

Résolutions présentées sous cette partie

Délégations de compétence au Conseil : Augmentations du capital, avec suppression du DPS, réservées :

- | | | |
|----|---|-----|
| 27 | au profit des adhérents à un (des) plan(s) d'épargne entreprise ou Groupe | AGE |
| 28 | aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales de la Société (article L. 233-16 du Code de commerce), dont le siège social est situé hors de France, hors PEG | AGE |
| 29 | à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié (résolution connexe à la 28) | AGE |

Autorisation au Conseil d'attribuer gratuitement des Actions Ubisoft au profit :

- | | | |
|----|--|-----|
| 30 | des salariés, en ce inclus tout ou partie des membres du Comité exécutif du groupe Ubisoft, ainsi que des mandataires sociaux des filiales de la Société, à l'exclusion des Dirigeants mandataires sociaux de la Société (résolution 31) | AGE |
| 31 | des Dirigeants mandataires sociaux de la Société | AGE |

Ces résolutions sont soumises au vote des actionnaires dans le cadre de l'actionnariat salarié. Elles visent à permettre à Ubisoft de **continuer à offrir à ses collaborateurs des packages compétitifs** par rapport à ceux proposés par les autres sociétés du secteur, notamment américaines (Activision, Electronic Arts, Take-Two).

Le Conseil reste convaincu que proposer aux salariés du Groupe une partie de leur rémunération globale en actions de la Société **contribue à la convergence des intérêts des actionnaires et de celles de ses salariés**. C'est également pour le Groupe le moyen d'**encourager un engagement de ses équipes sur le long terme** et de **fidéliser les talents les plus créatifs** en maintenant un lien direct entre leur niveau de rémunération et la performance du titre Ubisoft.

Ceci est d'autant plus important aujourd'hui que le développement de la force de production du Groupe, nécessaire compte tenu des opportunités de croissance, intervient dans un **contexte de très forte pression concurrentielle** sur les équipes les plus expérimentées de l'industrie.

Ces avantages long terme font donc partie intégrante d'une stratégie qui vise à favoriser :

1. **le recrutement des meilleurs profils,**
2. **la rétention des talents** les plus créatifs et des **compétences clés**, et
3. **la motivation des salariés** dont le niveau de rémunération est associé aux succès du Groupe.

L'intégralité des attributions gratuites d'actions ("AGA") de la Société, octroyées en vertu des résolutions 30 et 31, seront, quelle que soit la catégorie de bénéficiaires, assorties de **conditions de performance**.

Elles seront évaluées, s'agissant des **membres du Comité exécutif** (résolution 30) et des **Dirigeants mandataires sociaux de la Société**, sur une période d'au minimum trois années et/ou exercices ; étant précisé que les conditions de performance seront fixées par le Conseil d'administration conformément à la politique de rémunération en vigueur applicable aux Dirigeants mandataires sociaux à la date d'attribution (résolution 31) et alignées, s'agissant des membres du Comité exécutif au minimum à hauteur de 80 % sur les conditions de performance et/ou indicateurs (nature et cible) appliqués aux plans AGA attribués aux Dirigeants mandataires sociaux de la Société au titre d'un même exercice - les 20 % restants, le cas échéant, pouvant être assortis d'une ou plusieurs condition(s) de performance individuelle.

Pour FY26, les **indicateurs de performance** suivants seront appliqués en cas d'attribution d'AGA en faveur des Dirigeants mandataires sociaux et des membres du Comité exécutif (Cf. 4.2.1.4 et 4.2.1.5) sont :

Positionnement du TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index

Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU)

Progression sur la trajectoire SBTi (RSE)

Protection des joueurs (RSE)

Augmentations de capital social réservées

RÉSOLUTIONS 27 À 29

Objectif et finalité

Les résolutions 27, 28 et 29 visent à **offrir aux salariés du groupe Ubisoft en France et à l'étranger** la possibilité **de souscrire à des actions de la Société** à **des conditions préférentielles**, afin de **les associer** plus étroitement **au développement de la Société**.

Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité de réaliser, en une ou plusieurs fois, des **augmentations de capital** par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans le cadre d'**opération(s) d'actionnariat salarié classique(s)** et/ou **à effet levier**, réservées :

- **Résolution 27** : aux adhérents à un (des) plan(s) d'épargne entreprise ou Groupe ;
- **Résolution 28** : aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales de la Société, dont le siège social est situé hors de France, hors plan d'épargne entreprise ou Groupe ; et
- **Résolution 29** : à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié.
 - **Décote maximum** : **15 %** – étant ici rappelé que la **décote maximale** autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces résolutions est de **30 %**.
 - **Plafond** : **2 %** du capital – **plafond commun** (résolutions 27, 28 et 29) s'imputant sur le plafond global de **5 000 000 €** (résolution 23).
 - **Durée** : **26 mois** (résolution 27) et **18 mois** (résolutions 28 et 29).
 - **Date de prise d'effet** : à l'issue de l'**opération d'actionnariat salarié en cours** (« **MMO 2025** ») en vertu des **résolutions de même nature** approuvées par l'**Assemblée générale mixte du 11 juillet 2024** (résolutions 26, 27 et 28).

L'utilisation faite de tout ou partie de ces résolutions ci-avant (Autorisations financières) étant rappelé qu'au 31 mars 2025, les salariés détiennent, par le biais de FCPE, 4 966 640 actions soit 3,80 % du capital social.

Attribution d'AGA

RÉSOLUTIONS 30 ET 31

Objectif et finalité

Il est proposé d'autoriser le Conseil d'administration à attribuer gratuitement des actions (« **AGA** ») au profit des :

- **Résolution 30** :
 - **Salariés** et/ou **membres du Comité exécutif** et/ou **mandataires sociaux des filiales** de la Société, **à l'exception** des Dirigeants mandataires sociaux de la Société (résolution 31)
 - **Plafond** (pour 3 ans) : **5 %** du capital
 - **Périodes d'acquisition** :
 - **Salariés/mandataires sociaux des filiales** : **3 ans** avec une acquisition par **palier** (50 % à 2 ans et 50 % à 3 ans)
 - **Membres du Comité exécutif** : **3 ans**
- **Résolution 31** :
 - **Dirigeants mandataires sociaux de la Société**
 - **Plafond** : **0,3 %** du capital – s'imputant sur le plafond de **5 %** de la résolution 30
 - **Période d'acquisition** : **4 ans**
- **Résolutions 30 et 31** :
 - **Durée** : **38 mois**

Les **AGA** attribuées au profit des membres du **Comité exécutif** du Groupe (résolution 30) et des **Dirigeants mandataires sociaux** de la Société (résolution 31) seront en totalité assorties de **condition(s) de performance** appréciée(s) sur une **période minimum de 3 années ou exercices**, dans les termes et conditions visées au titre desdites résolutions.

Ces **autorisations** emporteront, au profit des bénéficiaires, **renonciation des actionnaires à leur DPS**.

La **synthèse des plans d'AGA** en vigueur au **31 mars 2025** figure au **4.2.3.4** du **Document d'enregistrement universel et en Annexe 3** du présent document.

Modification statutaire / Pouvoirs

Résolutions présentées sous cette partie

32 Modification des statuts (Loi "Attractivité" : consultations écrites)

AGE

33 Pouvoirs pour formalités

AGO/E

Modification statutaire

RÉSOLUTION 32

Objectif et finalité

■ **Résolution 32** : Dans un souci de **modernisation** et de **flexibilité** du fonctionnement du Conseil d'administration, il est proposé aux actionnaires de **modifier l'article 10.2 des statuts** dans le cadre des dispositions introduites par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, dite **loi « Attractivité »**, visant à accroître le financement des entreprises et à renforcer leur compétitivité.

La modification proposée vise à faciliter la **prise de décisions par consultation écrite** dans les cas où une réunion physique ou en visioconférence ne serait pas nécessaire, tout en garantissant le respect des principes de collégialité et de transparence des débats.

Alinéas 5 et 6 de l'article 10.2 des statuts

Rédaction antérieure

« Les décisions relevant des attributions propres du Conseil d'administration limitativement énumérées par la réglementation peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs.

La consultation écrite des administrateurs pourra être effectuée par messagerie électronique. Les décisions ainsi prises font l'objet de procès-verbaux conservés dans les mêmes conditions que les autres décisions du Conseil d'administration. »

Nouvelle rédaction

« Le Président du Conseil d'administration pourra demander au Conseil d'adopter ses décisions par voie de consultation écrite, sauf si l'un des membres du Conseil s'y oppose.

En cas de consultation écrite, il est mis à disposition de chaque administrateur, par tous moyens de communication écrits (y compris par courrier électronique), le texte des décisions proposées ainsi que toute information nécessaire à sa prise de décision.

Sauf délai plus court indiqué dans la consultation en cas d'urgence, les administrateurs disposent d'un délai de cinq (5) jours calendaires à compter de la date d'envoi de la consultation pour émettre leur(s) vote(s) par tous moyens de communication écrits (y compris par courrier électronique) et le(s) renvoyer à l'adresse indiquée.

Les administrateurs n'ayant pas répondu à l'issue du délai prévu sont réputés ne pas être présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Les règles de quorum et de majorité relatives aux décisions prises en réunion physique ou par visioconférence sont applicables mutatis mutandis aux décisions prises par voie de consultation écrite. Les résultats de la consultation sont communiqués à l'ensemble des administrateurs. Les décisions prises par voie de consultation écrite font l'objet d'un procès-verbal établi dans les mêmes conditions que les délibérations adoptées en réunion physique ou par visioconférence. »

Le reste de l'article demeurant inchangé.

Pouvoirs

RÉSOLUTION 33

Objectif et finalité

- **Résolution 33** : Il est proposé avec cette **résolution usuelle** de donner pouvoirs aux fins d'**effectuer** les **formalités requises** par **la loi** dans le cadre des **résolutions votées par l'Assemblée**.

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS À CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EXÉCUTIF PAR L’ÉMETTEUR ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE

AG	25/09/06	04/07/07	22/09/08	10/07/09	02/07/10	24/09/12	23/09/15	23/09/15	27/06/18	27/06/18	02/07/20
CA (n° du plan)	26/04/07 (n° 14)	27/06/08 (n° 17)	12/05/09 (n° 19)	29/04/10 (n° 22) ⁽³⁾	27/04/11 (n° 24)	17/03/14 (n° 27)	16/12/15 (n° 31)	14/12/16 (n° 33)	17/12/18 (n° 41) ⁽⁸⁾	12/12/19 (n° 43) ⁽¹¹⁾	08/12/20 (n° 47)
Prix	17,45 € ^{(1) (2)}	27,35 € ^{(1) (2)}	14,75 € ⁽²⁾	9,91 € ⁽²⁾	6,77 € ⁽²⁾	11,92 €	26,85 €	31,955 €	68,59 €	54,30 €	77,76 €
Nombre de dirigeants	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5
Attribuées à l’origine	151 680 ⁽²⁾	139 648 ⁽²⁾	125 392 ⁽²⁾	120 336 ⁽²⁾	111 232 ^{(2) (4)}	100 000	37 500	19 344 ⁽⁶⁾	56 031	67 743	49 104 ⁽¹²⁾
Yves Guillemot, PDg	101 120 ⁽²⁾	91 108 ⁽²⁾	80 896 ⁽²⁾	75 840 ⁽²⁾	70 784 ^{(2) (4)}	60 000 ⁽⁵⁾	0	0	41 607	50 683	36 716 ⁽¹²⁾
Claude Guillemot, DGd	12 640 ⁽²⁾	12 135 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	10 112 ^{(2) (4)}	10 000	12 500	4 836 ⁽⁶⁾	3 606	4 265	3 097 ⁽¹²⁾
Michel Guillemot, DGd	12 640 ⁽²⁾	12 135 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	10 112 ^{(2) (4)}	10 000	12 500	4 836 ⁽⁶⁾	3 606	4 265	3 097 ⁽¹²⁾
Gérard Guillemot, DGd	12 640 ⁽²⁾	12 135 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	10 112 ^{(2) (4)}	10 000	12 500	4 836 ⁽⁶⁾	3 606	4 265	3 097 ⁽¹²⁾
Christian Guillemot, DGd	12 640 ⁽²⁾	12 135 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	11 124 ⁽²⁾	10 112 ^{(2) (4)}	10 000	0	4 836 ⁽⁶⁾	3 606	4 265	3 097 ⁽¹²⁾
Levées	0	0	0	0	111 232	85 000 ⁽⁵⁾	37 500	14 696 ⁽⁶⁾	0	0	0 ⁽¹²⁾
Solde au 31/03/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁽⁸⁾	0 ⁽¹¹⁾	9 819 ⁽¹²⁾
Conditions de performance	N/A	N/A	N/A	100 % Conditions internes (cumulées) : chiffre d’affaires et rentabilité ⁽³⁾	100 % Conditions internes (cumulées) : chiffre d’affaires et rentabilité	100 % Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices/% en fonction de paliers) dont 25 % condition de performance collective	100 % Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices/% fonction de paliers)	100 % : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices/ attribution proportionnelle ⁽⁷⁾)	50 % : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽⁹⁾) 50 % : Condition externe (TSR sur 3 ans/acquisition par palier ⁽¹⁰⁾)	50 % : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽⁹⁾) 50 % : Condition externe (TSR sur 3 ans/acquisition par palier ⁽¹⁰⁾)	60 % : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier ⁽¹⁰⁾) 20 % : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽¹³⁾) 20 % : Indicateur « RSE » (Croissance de la diversité F/H des équipes) (sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽¹⁴⁾)

(1) Division du nominal par 2 effective au 14/11/08

(2) Nombre et prix de souscription ajustés à la suite de l’émission de bons de souscription d’actions le 10/04/12 (articles L. 225-181 et L. 228-99 du Code de commerce)

(3) Plan du 29/04/10 → Conseil du 01/07/14 : constatation de l’expiration par anticipation par suite de la non-atteinte des conditions de performance cumulées de chiffre d’affaires et de rentabilité au 15/05/14

(4) Plan du 27/04/11 → Conseil du 09/03/12 : modification de la nature de 417 000 options de souscription en options d’achat d’actions

(5) Plan du 17/03/14 → Conseil du 01/07/14 : annulation de 25 % de l’attribution octroyée au PDg par suite de la constatation de la non-atteinte de la condition de performance collective par le CNRG du 26/06/14

(6) Plan du 14/12/16 → Conseil du 14/05/20 : constatation de l’atteinte à hauteur de 75,97 % de la condition de performance liée au résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices ouvrant droit à l’exercice de 3 674 SOP pour chaque DGd

(7) Plan du 14/12/16 → Acquisition proportionnelle comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :

- si < à 70 % de la cible : acquisition des SOP invalidée
- si ≥ à 70 % et < 100 % à la cible : acquisition des SOP proportionnelle au % atteint
- si ≥ à 100 % de la cible : acquisition de 100 % des SOP validée

(8) Plan du 17/12/18 → Conseil du 23/02/22 : constatation de l’expiration par anticipation par suite de la non-atteinte des conditions de performance ^{(9) (10)}

(9) Acquisition par palier comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :

- < 80 % de la cible → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 80 % et < 90 % de la cible → 30 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 90 % et < 100 % de la cible → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 100 % de la cible → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

(10) Acquisition par palier comme suit [TSR] :

- < 50^e percentile → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 50^e et ≤ 60^e percentile → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- > 60^e percentile → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

(11) Plan du 12/12/19 → Conseil du 30/03/23 : constatation de l’expiration par anticipation par suite de la non-atteinte des conditions de performance ^{(9) (10)}

(12) Plan du 08/12/20 → Conseil du 07/02/24 : constatation de l’atteinte de la condition de performance RSE ⁽¹⁴⁾ évaluée sur 3 exercices ouvrant droit à l’exercice de 20 % de l’attribution totale, soit une attribution définitive de 7 343 SOP pour le PDg et 619 SOP pour chaque DGd

(13) Acquisition par palier comme suit [MAU] :

- < 80 % de la cible → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 80 % et < 90 % de la cible → 30 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 90 % et < 100 % de la cible → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 100 % de la cible → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

(14) Acquisition par palier comme suit [RSE] :

- < 23 % de femmes dans les équipes → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 23 % et < 24 % de femmes dans les équipes → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 24 % de femmes dans les équipes → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

**HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D' ACTIONS DE PERFORMANCE À CHAQUE DIRIGEANT
MANDATAIRE SOCIAL EXÉCUTIF PAR L'ÉMETTEUR ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE**

AG	23/09/15	23/09/15	01/07/21	05/07/22	05/07/22
CA	16/12/15	14/12/16	07/12/21	06/12/22	06/12/23
Nature des actions	actions de préférence ⁽¹⁾	actions de préférence ⁽¹⁾	actions ordinaires	actions ordinaires	actions ordinaires
Nombre de dirigeants	2	1	5	5	5
Attribuées à l'origine	1 500 actions de préférence	394 actions de préférence			
	ouvrant droit à 45 000 actions ordinaires maximum ⁽¹⁾	ouvrant droit à 11 820 actions ordinaires maximum ⁽¹⁾	27 083 actions ordinaires	44 914 actions ordinaires	49 715 actions ordinaires
Yves Guillemot, PDg	1 333 actions de préférence	394 actions de préférence	20 263 actions ordinaires	33 602 actions ordinaires	37 195 actions ordinaires
Claude Guillemot, DGd	N/A	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Michel Guillemot, DGd	N/A	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Gérard Guillemot, DGd	N/A	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Christian Guillemot, DGd	167 actions de préférence	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Acquises	1 500 actions de préférence ⁽²⁾ converties en 45 000 actions ordinaires ⁽³⁾	394 actions de préférence ⁽²⁾ converties en 11 334 actions ordinaires ^{(3) (4)}	0	0	0
Solde au 31/03/25	0	0	5 418 actions ordinaires ⁽⁵⁾	44 914 actions ordinaires	49 715 actions ordinaires

Conditions de performance	100 % : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽⁶⁾)	100 % : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition proportionnelle ⁽⁷⁾)	60 % : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier ⁽⁸⁾) 20 % : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽⁹⁾) 20 % : Indicateur « RSE » (réduction de l'intensité carbone du Groupe) (sur 3 ans/ acquisition par palier ⁽¹⁰⁾)	60 % : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier ⁽⁸⁾) 20 % : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽⁹⁾) 20 % : Indicateur « RSE » (réduction de l'intensité carbone du Groupe) (sur 3 ans/ acquisition par palier ⁽¹⁰⁾)	60 % : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier ⁽⁸⁾) 20 % : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier ⁽⁹⁾) 20 % : Indicateur « RSE » (progression sur la trajectoire Science Based Targets initiative (« SBTi »)) intégrant 2 sous-indicateurs comptant chacun pour 50 % de l'indicateur (sur 3 ans/acquisition par palier ⁽¹¹⁾)
---------------------------	---	--	---	---	---

(1) 1 action de préférence (« AGAP ») pouvant donner droit à 30 actions ordinaires sous réserve de l'atteinte de conditions boursières à la fin de la période d'acquisition

- si \searrow du cours par rapport au cours de bourse plancher * : les AGAP ne donnent droit à aucune action ordinaire
- si \nearrow du cours jusqu'à 50 % par rapport au cours de bourse plancher * : chaque % de \nearrow constaté donne droit à 0,6 action ordinaire
- si \nearrow du cours \geq à 50 % du cours de bourse plancher * : 1 AGAP donne droit à 30 actions ordinaires

* Moyenne des 20 cours de bourse précédant le Conseil d'attribution

(2) Plan du 16/12/15 → Date d'acquisition définitive des AGAP le 17/12/18 - Conseil du 30/10/18 : constatation de l'atteinte de 100 % de la condition de performance ⁽⁶⁾

Plan du 14/12/16 → Date d'acquisition définitive des AGAP le 16/12/19 - Conseil du 15/05/19 : constatation de l'atteinte de 100 % de la condition de performance ⁽⁷⁾

(3) Plan du 16/12/15 → Date de conversion automatique le 17/12/20 - Parité de conversion : 30 actions ordinaires pour 1 AGAP/Annulation subséquente des 1 500 AGAP

Plan du 14/12/16 → Date de conversion automatique le 16/12/21 - Parité de conversion : 28,766 actions ordinaires pour 1 AGAP/Annulation subséquente des 394 AGAP

Plans du 16/12/15 et 14/12/16 : 5 % des actions ordinaires issues de la conversion automatique à conserver au nominatif jusqu'à l'expiration des fonctions

(4) Livraison d'actions existantes (Cf. 7.2.4)

(5) Plan du 07/12/21 → Conseil du 06/02/25 : constatation de l'atteinte de la condition de performance RSE ⁽¹⁰⁾ évaluée sur 3 exercices ouvrant droit à l'attribution définitive de 20 % de l'attribution totale, soit une attribution définitive de 4 053 AGA pour le PDG et 341 AGA pour chaque DGd, livrables le 08/12/25 sous réserve du maintien des fonctions de Dirigeant mandataire social

(6) Acquisition par palier comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :

- si $<$ 80 % de la cible → 0 % de l'attribution sur cet Indicateur
- si \geq 80 % et $<$ à 90 % de la cible → 50 % de l'attribution sur cet Indicateur
- si \geq 90 % et $<$ de la cible → 70 % de l'attribution sur cet Indicateur
- si \geq à la cible → 100 % de l'attribution sur cet Indicateur

(7) Acquisition proportionnelle comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :

- si $<$ à 70 % de la cible → 0 % de l'attribution sur cet Indicateur
- si \geq à 70 % de la cible et $<$ à 100 % de la cible → attribution proportionnelle au % atteint
- si \geq à 100 % de la cible → attribution de 100 % des AGAP validée

(8) Acquisition par palier comme suit [TSR] :

- $<$ 50^e percentile → 0 % de l'attribution sur cet Indicateur
- \geq 50^e et \leq 60^e percentile → 50 % de l'attribution sur cet Indicateur
- $>$ 60^e percentile → 100 % de l'attribution sur cet Indicateur

(9) Acquisition par palier comme suit [MAU] :

- $<$ 80 % de la cible → 0 % de l'attribution sur cet Indicateur
- \geq 80 % et $<$ 90 % de la cible → 30 % de l'attribution sur cet Indicateur
- \geq 90 % et $<$ 100 % de la cible → 50 % de l'attribution sur cet Indicateur
- \geq 100 % de la cible → 100 % de l'attribution sur cet Indicateur

(10) Acquisition par palier comme suit [RSE] :

- $<$ 80 % de la cible → 0 % de l'attribution sur cet Indicateur
- \geq 80 % et $<$ 90 % de la cible → 30 % de l'attribution sur cet Indicateur
- \geq 90 % et $<$ 100 % de la cible → 50 % de l'attribution sur cet Indicateur
- \geq 100 % de la cible → 100 % de l'attribution sur cet Indicateur

(11) Acquisition par palier comme suit [RSE] :

- 1^{er} sous-indicateur [% de réduction des émissions de GES sur les scopes 1 et 2 (telles que définies dans le Document d'Enregistrement Universel 2021-22 (p. 131)) entre CY20 (émissions 2020, servant de base au calcul, indiquées dans le dernier Document d'Enregistrement Universel publié avant l'évaluation de l'indicateur) et octobre 2026]
- $<$ 21 % → 0 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
- \geq 21 % et $<$ 23 % → 30 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
- \geq 23 % et $<$ 25 % → 50 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
- \geq 25 % de la cible → 100 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
- 2nd sous-indicateur [% de fournisseurs (en dépenses couvrant les achats de biens et services, les biens d'équipements ainsi que les transports et la distribution en amont) engagés dans une initiative SBT (validée et publiée sur le site SBTi, ou engagement équivalent annoncé publiquement) en octobre 2026]
- $<$ 55 % → 0 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
- \geq 55 % et $<$ 61 % → 30 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
- \geq 61 % et $<$ 67 % → 50 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
- \geq 67 % → 100 % de l'attribution sur ce sous-indicateur

Récapitulatif des plans d’actions gratuites en cours de validité au 31 mars 2025

AG	02/07/19	02/07/19	01/07/21	01/07/21	01/07/21	01/07/21	01/07/21	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22				
CA	07/04/21	30/06/21	28/10/21	07/12/21	23/02/22	12/04/22	05/07/22	27/10/22	06/12/22	01/02/23	30/03/23	16/05/23	26/10/23	06/12/23	07/02/24	26/03/24	15/05/24	16/09/24	13/12/24	06/02/25				
Conditions de performance	(2)	(2)	(2)	(2) (3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2) (5) (6)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2) (7)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2) (8)	(2)				
Nombre d’attributaires	72	2 756	40	40	24	5	2 516	5	17	19	2	1 558	30	16	6	67	1 260	30	13	3				
Dirigeants mandataires sociaux																								
Yves Guillemot, PDg	N/A	N/A	N/A	20 263	N/A	N/A	N/A	N/A	33 602	N/A	N/A	N/A	N/A	37 195	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Claude Guillemot, DGd	N/A	N/A	N/A	1 705	N/A	N/A	N/A	N/A	2 828	N/A	N/A	N/A	N/A	3 130	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Michel Guillemot, DGd	N/A	N/A	N/A	1 705	N/A	N/A	N/A	N/A	2 828	N/A	N/A	N/A	N/A	3 130	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Gérard Guillemot, DGd	N/A	N/A	N/A	1 705	N/A	N/A	N/A	N/A	2 828	N/A	N/A	N/A	N/A	3 130	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Christian Guillemot, DGd	N/A	N/A	N/A	1 705	N/A	N/A	N/A	N/A	2 828	N/A	N/A	N/A	N/A	3 130	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Période d’acquisition	4 ans	4 ans	2 ans (1/3) 3 ans (1/3) 4 ans (1/3)	2 ans (1/3) 3 ans (1/3) 4 ans (1/3)	(4) (4) (4)	2 ans (1/3) 3 ans (1/3) 4 ans (1/3)	2 ans (1/3) 3 ans (1/3) 4 ans (1/3)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	(4) (4)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	(4) (4)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)	(4) (4)	2 ans (50 %) 3 ans (50 %)			
				4 ans	(3)			3 ans	3 ans	(5)				3 ans	(7)			3 ans	3 ans	(8)				
								4 ans	4 ans	(6)				4 ans	(7)									
Date d’acquisition des actions	07/04/25	30/06/25	30/10/23 28/10/24 28/10/25	07/12/23 09/12/24 08/12/25	(4) (4) (4)	23/02/24 24/02/25 23/02/26	12/04/24 14/04/25 13/04/26	05/07/24 07/07/25 06/07/26	28/10/24 27/10/25	06/12/24 08/12/25	(4) (4)	03/02/25 02/02/26	31/03/25 30/03/26	16/05/25 18/05/26	27/10/25 26/10/26	08/12/25 07/12/26	(4) (4)	09/02/26 08/02/27	26/03/26 26/03/27	15/05/26 18/05/27	16/09/26 16/09/27	14/12/26 13/12/27	(4) (4)	08/02/27 07/02/28
				08/12/25	(3)			08/12/25	08/12/25	(5)						07/12/26	(7)				13/12/27	(8)		
								07/12/26	07/12/26	(6)						06/12/27	(7)							
Période de conservation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Nombre total d’actions attribuées à l’origine	66 818	1 239 402	60 444	105 996	26 045	5 572	1 305 034	8 251	127 435	57 923	15 286	1 484 619	47 142	167 949	22 980	68 148	1 479 978	133 521	144 358	12 493				
Nombre cumulé d’actions annulées	21 464	425 837	22 015	60 802	5 327	3 978	271 220	3 243	10 245	12 907	1 349	199 165	4 569	4 365	3 613	1 253	91 159	4 371	0	0				
Nombre cumulé d’actions livrées ⁽¹⁾	0	1 874	25 849	20 766	13 820	719	364 490	2 505	2 152	24 445	6 969	388	0	0	0	0	0	0	0	0				
Solde au 31/03/25	45 354	811 691	12 580	24 428	6 898	875	669 324	2 503	115 038	20 571	6 968	1 285 066	42 573	163 584	19 367	66 895	1 388 819	129 150	144 358	12 493				

(1) Livraison aux périodes d'acquisition et/ou aux ayants droit de bénéficiaire(s) (en application de l'article L. 225-197-3 du Code de commerce)

(2) 100 % soumis à des objectifs individuels de performance liés au poste de chaque bénéficiaire

(3) Plan du 07/12/21 : membres du Comité exécutif (2 bénéficiaires) / Dirigeants mandataires sociaux (5 bénéficiaires) → Conseil du 06/02/25 : constatation de l'atteinte de la condition de performance RSE évaluée sur 3 exercices ouvrant droit à l'attribution définitive de 20 % de l'attribution totale (Cf. 4.2.2 pour les Dirigeants mandataires sociaux)

- 60 % conditionnés à l'atteinte d'un TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 ans
- 20 % conditionnés à la croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 exercices
- 20 % conditionnés à l'atteinte d'un indicateur « RSE » (réduction de l'intensité carbone du Groupe) (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 ans

(4) Salariés (hors membres du Comité exécutif/hors Dirigeants mandataires sociaux)

(5) Plan du 06/12/22 : membres du Comité exécutif (10 bénéficiaires)

- 30 % conditionnés à l'atteinte d'un TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 ans
- 35 % conditionnés à la croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 exercices
- 35 % conditionnés à l'atteinte d'un indicateur « RSE » (réduction de l'intensité carbone du Groupe) (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 ans

(6) Plan du 06/12/22 : Dirigeants mandataires sociaux (5 bénéficiaires)

- 60 % conditionnés à l'atteinte d'un TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 ans
- 20 % conditionnés à la croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 exercices
- 20 % conditionnés à l'atteinte d'un indicateur « RSE » (réduction de l'intensité carbone du Groupe) (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 ans

(7) Plan du 06/12/23 : Dirigeants mandataires sociaux (5 bénéficiaires) / Comité exécutif (9 bénéficiaires)

- 60 % pour les Dirigeants mandataires sociaux / 30 % pour les membres du Comité exécutif conditionnés à l'atteinte d'un TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 ans
- 20 % pour les Dirigeants mandataires sociaux / 35 % pour les membres du Comité exécutif conditionnés à la croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (avec une acquisition par palier) évaluée sur 3 exercices
- 20 % pour les Dirigeants mandataires sociaux / 35 % pour les membres du Comité exécutif conditionnés à l'atteinte d'un indicateur « RSE » (progression sur la trajectoire Science Based Targets initiative (« SBTi ») intégrant 2 sous-indicateurs comptant chacun pour moitié) :
 - 1^{er} sous-indicateur : % de réduction des émissions de GES sur les scopes 1 et 2 (telles que définies dans le Document d'Enregistrement Universel 2021-22 (p. 131)) entre CY20 (émissions 2020, servant de base au calcul, indiquées dans le dernier Document d'Enregistrement Universel publié avant l'évaluation de l'indicateur) et octobre 2026
 - 2nd sous-indicateur : % de fournisseurs (en dépenses couvrant les achats de biens et services, les biens d'équipements ainsi que les transports et la distribution en amont) engagés dans une initiative SBT (validée et publiée sur le site SBTi, ou engagement équivalent annoncé publiquement) en octobre 2026

(8) Plan du 13/12/24 : Comité exécutif (8 bénéficiaires)

- 30 % conditionnés à l'atteinte d'un TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (avec une acquisition proportionnelle entre les niveaux seuil et cible) évaluée sur 3 ans
- 35 % conditionnés à la croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (avec une acquisition proportionnelle entre les niveaux seuil et cible) évaluée sur 3 exercices
- 35 % conditionnés à l'atteinte d'un indicateur « RSE » (progression sur la trajectoire Science Based Targets initiative (« SBTi ») dont l'indicateur porte sur le % de réduction des émissions de GES sur les scopes 1 et 2 (telles que définies dans le Document d'Enregistrement Universel 2021-22 (5.1.7)) entre CY20 (émissions 2020, servant de base au calcul, indiquées dans le dernier Document d'Enregistrement Universel publié avant l'évaluation de l'indicateur) et octobre 2027 (avec une acquisition proportionnelle entre les niveaux seuil et cible)

BIOGRAPHIES DES ADMINISTRATEURS/RICES DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE À L'AG 2025

14^e résolution de l'AG 2025 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**Axelle LEMAIRE****Administratrice indépendante****50 ans****Nationalité franco-canadienne****Durée du mandat soumis au vote** : 2 ans (AG 2027)**Nombre de mandat(s) sociaux** ⁽¹⁾ **dans des société(s) cotée(s)** ⁽²⁾ : 0**Nombre d'actions Ubisoft** ⁽³⁾ : 0

Axelle Lemaire a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la technologie et du développement durable, tant dans le secteur public que privé. Juriste internationale de formation, elle a exercé en cabinet d'avocats et travaillé à la Chambre des Communes à Londres. Après avoir été élue députée, elle a été nommée Secrétaire d'État chargée de l'innovation et du numérique dans le Gouvernement français de 2014 à 2017. Pendant son mandat, elle a fait voter la loi pour une République numérique, lancé la première stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, développé la French Tech, et accompagné l'industrie du jeu vidéo. En 2018, elle a rejoint le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, en tant qu'associée et responsable des partenariats d'innovation. Elle est ensuite Directrice associée en charge de l'innovation, de la transformation numérique et de l'impact social de la Croix Rouge, puis Directrice exécutive chargée du développement durable et de la responsabilité sociale de Sopra Steria. Elle est actuellement Présidente du Conseil de surveillance de Hopening Group (depuis 2018) et membre du Comité national français de la Chambre de commerce internationale (CCI) et du think tank de la Digital New Deal. Elle est lauréate du Prix européen des femmes d'affaires (2018), et de l'innovation en politique (2017). Axelle est titulaire du diplôme de Sciences Po Paris et de deux Masters en droit international économique (Assas et King's College). Elle possède la double nationalité canadienne et française.

EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- RSE (Développement durable, responsabilité sociale des entreprises)
- Transformation digitale, innovation, cybersécurité
- Stratégie entrepreneuriale dans les métiers de la Tech

AUTRES MANDATS ET FONCTIONSEN COURS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEXPIRÉS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEN COURS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

Directrice exécutive chargée du développement durable et de la responsabilité sociale de Sopra Steria**Membre du Conseil de surveillance** de Hopening Group ⁽⁴⁾

ÉTRANGER

N/AEXPIRÉS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/A

(1) Administratrice / Membre du Conseil de surveillance

(2) Société anonyme, ayant son siège social sur le territoire français, cotée sur un marché réglementé

(3) Cf. 4.1.2.3.1 du Document d'enregistrement universel : acquisition progressive dans un délai d'un an à compter de la nomination, d'un nombre d'actions équivalent à 10 000 € (en valeur d'acquisition), suite au versement de la rémunération allouée en qualité d'administrateur/rice (Cf. 4.2.1.2 du Document d'enregistrement universel)

(4) Société ayant son siège social sur le territoire français, cotée sur un marché non réglementé

15^e résolution de l'AG 2025 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**André LOESEKRUG-PIETRI****Administrateur indépendant****52 ans****Nationalité franco-allemande****Durée du mandat soumis au vote** : 2 ans (AG 2027)**Nombre de mandat(s) sociaux** ⁽¹⁾ **dans des société(s) cotée(s)** ⁽²⁾ : 0**Nombre d'actions Ubisoft** ⁽³⁾ : 0

André Loesekrug-Pietri, de nationalités allemande et française, a occupé des postes à responsabilité en capital-investissement, dans l'industrie, en tant qu'entrepreneur et au sein de l'administration. Il a commencé sa carrière comme assistant du Président-Directeur général d'Aérospatiale-Airbus, puis a passé 15 ans à gérer plusieurs fonds d'investissement et de capital-risque, dont 10 années à Beijing, en investissant dans des sociétés européennes à fort potentiel international. Il a rejoint en 2017 le secteur public pour être Conseiller Spécial de la ministre des Armées, en charge notamment de la politique de défense européenne et de la souveraineté technologique. Il est actuellement Président et directeur scientifique de la Joint European Disruptive Initiative (JEDI), précurseur d'une agence européenne pour la recherche avancée (ARPA), qui rassemble plus de 6 500 scientifiques de premier plan, fondateurs de start-ups deeptech, et industriels de 30 pays européens – afin d'accélérer le leadership européen en matière technologique, dans les domaines de l'énergie, des sciences de la vie, de l'espace et du computing. Diplômé d'HEC, de la Harvard Kennedy School, et ancien auditeur de l'IHEDN et de Sup'Aéro, il est Young Global Leader du World Economic Forum, Colonel de réserve de l'Armée de l'Air et de l'Espace, et pilote privé. Il est également membre du Security Innovation Board de la Conférence de Sécurité de Munich et du Conseil d'Orientation du Fonds de Transformation de 3 milliards d'euros de l'État de Sarre. Il a été administrateur de plusieurs sociétés dont Bang & Olufsen A/S, cotée à Copenhague.

EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Technologies avancées, innovation, IA
- Fusions & Acquisitions
- Finance
- Stratégie entrepreneuriale dans les métiers de la Tech

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS**EN COURS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25**

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/A**EXPIRÉS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)**

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/A**EN COURS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25**

FRANCE

Président et directeur scientifique de la Joint European Disruptive Initiative (JEDI)

ÉTRANGER

N/A**EXPIRÉS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)**

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/A

(1) Administrateur / Membre du Conseil de surveillance

(2) Société anonyme, ayant son siège social sur le territoire français, cotée sur un marché réglementé

(3) Cf. 4.1.2.3.1 du Document d'enregistrement universel : acquisition progressive dans un délai d'un an à compter de la nomination, d'un nombre d'actions équivalent à 10 000 € (en valeur d'acquisition), suite au versement de la rémunération allouée en qualité d'administrateur/rice (Cf. 4.2.1.2 du Document d'enregistrement universel)

BIOGRAPHIES DES ADMINISTRATEURS/RICES DONT LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ À L'AG 2025

16^e résolution de l'AG 2025 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**Claude FRANCE**

Administratrice référente indépendante
Présidente du Comité d'audit et des risques

62 ans**Nationalité française****1^{re} nomination (administratrice)**

05/07/22

Date d'échéance du mandat

AG 2025

Nombre d'actions au 31/03/25 :

500

Nombre de mandats**(administratrices/membres du Conseil de surveillance sociétés cotées) * : 1**

Ubisoft Entertainment SA

AUTRES MANDATS ET FONCTIONSEN COURS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEN COURS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEXPIRÉS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEXPIRÉS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

Directrice de la Ligne de Services Mobility & e-Transactional Services (MTS) de Groupe Worldline**Directrice générale** de Worldline France**Représentante permanente de Worldline SA**, Présidente de Worldline France SAS**Administratrice** d'Ingenico Group SA, Santeos SA, Worldline Participation 1 SA

ÉTRANGER

N/A**BIOGRAPHIE**

Diplômée de l'Institut national polytechnique de Grenoble, Claude France a commencé sa carrière dans le secteur des télécoms au sein d'Alcatel. Claude a ensuite rejoint le groupe SEGIN (1988-2003), où elle a exercé de nombreuses fonctions opérationnelles et commerciales et a été nommée Directrice de l'unité d'affaires Banque et Finance.

En 2003, Claude a rejoint Atos Worldline en tant que Vice-Présidente exécutive à la suite de la fusion des deux groupes et a mené les efforts d'intégration sur de multiples pays, avant de diriger les activités de Worldline France dès 2011 et de rejoindre le Comité exécutif du groupe Worldline.

Claude France a occupé les fonctions de Directrice générale Worldline France, Directrice des activités de services digitaux MTS du groupe Worldline et est membre du Conseil d'administration d'Ingenico Group SA jusqu'en décembre 2022.

Claude France est actuellement Consultante Indépendante.

Claude France est Présidente du Comité d'audit et des risques depuis le 27 septembre 2023. Elle assume également depuis cette date les fonctions d'administratrice référente.

EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Expérience au sein de grands groupes internationaux
- Transformation opérationnelle, marketing et stratégie
- Opérations financières

* Société anonyme, ayant son siège social sur le territoire français, cotée sur un marché réglementé

17^e résolution de l'AG 2025 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**Michel GUILLEMOT****Directeur général délégué en charge du développement, de la stratégie et de la finance/ administrateur****66 ans****Nationalité française****1^{re} nomination (administrateur)**

28/02/88

Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾

AG 2025

Nombre d'actions au 31/03/25 :

242 784

Nombre de mandats**(administrateurs/membres du Conseil de surveillance sociétés cotées) ⁽²⁾ : 2**

Ubisoft Entertainment SA

Guillemot Corporation SA

AUTRES MANDATS ET FONCTIONSEN COURS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEN COURS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

Directeur général délégué et administrateur de Guillemot Corporation SA ⁽²⁾**Directeur général** de Guillemot Brothers SAS**Administrateur** d'AMA SA**Président** de Playwing Design SAS, Playwing Development SAS**Représentant social en France de la société de droit étranger** Artificial Intelligence Research Lab Ltd

ÉTRANGER

Directeur et Directeur général délégué de Guillemot Brothers Ltd (Royaume-Uni)**Président et Directeur** de Playwing Ltd (Royaume-Uni)**Directeur** d'Artificial Intelligence Research Lab Ltd (Royaume-Uni), Next Move Digital Ltd (Royaume-Uni), AMA Corporation PLC ⁽³⁾ (Royaume-Uni)**Président et administrateur** d'Ariann Finance Inc. (Canada), Divertissements Playwing Inc. (Canada), Laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle (AIRLAB) Inc. (Canada)**Administrateur** de Guillemot SA (Belgique), Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Inc. (États-Unis), Guillemot Inc. (Canada), Playwing Ltd (Bulgarie)EXPIRÉS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEXPIRÉS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/A**BIOGRAPHIE**

Passionné par l'informatique, Michel Guillemot crée Guillemot International Software en 1984. La société se positionne sur un segment niche à l'époque, la distribution et l'importation de jeux vidéo, et devient rapidement le leader français.

Il cofonde Ubisoft en 1986 avec ses frères. Responsable de la création des studios d'Ubisoft, il participe à la première grande production d'Ubisoft : Rayman. Il cofonde ensuite Gameloft, qu'il oriente vers le développement de jeux sur mobile, et qu'il dirige de 2001 à 2016. Sous sa direction, Gameloft connaît une forte croissance et s'impose comme acteur incontournable sur le marché mondial. Il développe aujourd'hui plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Michel Guillemot est membre du Conseil d'administration d'Ubisoft et Directeur général délégué du développement stratégique et financier. Il apporte au Conseil d'administration une connaissance approfondie des jeux mobile et des mécanismes d'acquisition et de rétention d'une audience grand public, ainsi que son expertise sur tous les sujets d'IA.

Il est diplômé de l'EDHEC et est titulaire du DECS.

EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Informatique
- Industrie du jeu vidéo
- Industrie du mobile
- Finance
- Intelligence artificielle

(1) Échéance du mandat d'administrateur / Expiration du mandat de Directeur général délégué à l'issue de l'AG 2028

(2) Sociétés anonymes, ayant leur siège social sur le territoire français, cotées sur un marché réglementé

(3) Société ayant son siège social hors du territoire français, cotée sur un marché non réglementé

18^e résolution de l'AG 2025 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**Christian GUILLEMOT****Directeur général délégué en charge de l'administration/administrateur****59 ans****Nationalité française****1^{re} nomination (administrateur)**

28/02/88

Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾

AG 2025

Nombre d'actions au 31/03/25 :

68 493

Nombre de mandats**(administrateurs/membres du Conseil de surveillance sociétés cotées)** ⁽²⁾ : 2

Ubisoft Entertainment SA

Guillemot Corporation SA

AUTRES MANDATS ET FONCTIONSEN COURS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

N/AEN COURS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/25

FRANCE

Président et administrateur d'AMA SA**Président** de Guillemot Brothers SAS, La Cour de Marzan SAS**Directeur général délégué et administrateur** de Guillemot Corporation SA ⁽²⁾**Gérant** de Guillemot Administration et Logistique SARL

ÉTRANGER

Président-Directeur général et Directeur de Guillemot Brothers Ltd (Royaume-Uni)**Directeur** de Playwing Ltd (Royaume-Uni), AMA Xperteye Inc. (États-Unis), AMA Xperteye Limited (Hong-Kong), AMA (Shanghai) Co., Ltd. (Chine), AMA Xperteye KK (Japon)**Administrateur** de Playwing Entertainment SL (Espagne), Laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle (AIRLAB) Inc. (Canada), AMA Xperteye Srl (Roumanie), Guillemot SA (Belgique), Guillemot Inc. (Canada), Guillemot Recherche & Développement Inc. (Canada), Guillemot Inc. (États-Unis), Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Corporation (HK) Ltd (Hong-Kong)**Président et Directeur** d'AMA Corporation PLC ⁽³⁾ (Royaume-Uni), AMA Xperteye Ltd (Royaume-Uni)**Gérant** d'AMA Xpert Eye GmbH (Allemagne)**Secrétaire** de Longtail Studios Inc. (États-Unis)EXPIRÉS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT
(5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

N/A

ÉTRANGER

Administrateur d'Ubisoft Nordic A/S (Danemark)**BIOGRAPHIE**

Christian Guillemot est CEO d'AMA Corporation Plc, dont il a co-fondé le Groupe avec ses frères en 2004. Le Groupe AMA figure parmi les leaders mondiaux des nouveaux usages en matière de télémédecine et de téléassistance avec lunettes connectées. Passionné par l'innovation, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, il contribue activement à la création d'accélérateurs numériques French Tech. Il est aussi Président-Directeur général de Guillemot Brothers Ltd, la holding familiale du groupe Guillemot.

Christian Guillemot cofonde Ubisoft en 1986 avec ses frères. Il est membre du Conseil d'administration et Directeur général délégué en charge de l'administration. Il a notamment été responsable de la création, de la consolidation et de l'intégration des filiales internationales d'Ubisoft et a joué un rôle clé lors de l'entrée en bourse de la société et dans les stratégies de défenses capitalistiques du Groupe. Sa connaissance approfondie des nouveaux usages technologiques ainsi que son expertise financière, comptable et juridique font de lui une voix essentielle au Conseil d'administration.

Christian Guillemot est diplômé de la European Business School.

EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Administration
- Finance et opérations boursières

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS

EXPIRÉS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)

FRANCE

Directeur général d'AMA SA**Président** d'AMA Opérations SAS, AMA Research and Developement SAS, SAS du Corps de Garde**Liquidateur** de SAS du Corps de Garde

ÉTRANGER

Président-Directeur général et administrateur d'AMA L'Œil de l'Expert Inc. (Canada)**Président-Directeur général** d'AMA Xperteye Inc. (États-Unis)**Directeur général** d'AMA Corporation PLC ⁽³⁾ (Royaume-Uni), AMA Xperteye Ltd (Royaume-Uni)**Administrateur** d'AMA Xperteye S.R.L (Italie), AMA Xperteye SL (Espagne)

(1) Échéance du mandat d'administrateur / Expiration du mandat de Directeur général délégué à l'issue de l'AG 2028

(2) Sociétés anonymes, ayant leur siège social sur le territoire français, cotées sur un marché réglementé

(3) Société ayant son siège social hors du territoire français, cotée sur un marché non réglementé