

## UBISOFT ENTERTAINMENT

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 7 475 902,73 euros  
Siège social : 107, Avenue Henri Fréville -BP 10704 - 35207 RENNES CEDEX 2  
335 186 094 RCS RENNES

### **RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013**

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par votre Conseil d'administration au vote de l'Assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2013.

#### **Nomination de deux nouveaux administrateurs (1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> résolutions)**

Conformément à la décision prise par votre Conseil d'administration lors de sa réunion du 17 juin 2013 ayant fait l'objet d'un communiqué le 18 juin 2013, votre Conseil d'administration soumet à votre approbation la nomination en qualité de nouveaux administrateur(trice)s indépendant(e)s (au regard des recommandations du Code Afep-Medef en la matière) de :

- M. Didier CRESPEL
- Mme Pascale MOUNIER.

pour une durée statutaire de quatre (4) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017.

Votre Conseil d'administration porte à votre attention que ces nouvelles nominations porteraient à 45% le nombre d'administrateurs(trice)s indépendant(s) et à 1/3 le nombre de femmes siégeant au Conseil d'administration.

Votre Conseil d'administration précise en outre que M. Didier CRESPEL, au regard de son expertise en stratégie d'entreprise et de ses compétences particulières en matière financière et comptable, sera - sous réserve de sa nomination par l'Assemblée – Président du Comité d'audit effectif à l'issue de l'Assemblée générale.

#### **Fixation du montant des jetons de présence (3<sup>ème</sup> résolution)**

Au regard de ces deux nominations et de la mise en place subséquente d'un Comité d'audit, il est proposé de porter le montant global des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'administration de **370K€ à 450K€**.

#### **Pouvoirs en vue des formalités (4<sup>ème</sup> résolution)**

Il vous est proposé enfin d'octroyer les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder aux formalités inhérentes aux résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Votre Conseil d'administration vous invite à voter favorablement l'ensemble des résolutions proposées.

**Le Conseil d'administration**