

## CONVOCATIONS

---

### ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

#### UBISOFT ENTERTAINMENT

Société anonyme au capital de 7 212 301,44 euros  
Siège social : 107, Avenue Henri Fréville - BP 10704 - 35207 RENNES CEDEX 02  
335 186 094 RCS RENNES

#### AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société UBISOFT ENTERTAINMENT SA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le lundi 22 septembre 2008, à 17 heures, au Palais Brongniart, Salon d'honneur, Place de la Bourse, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

L'avis de réunion a été publié au *Bulletin des Annonces Légales Obligatoires* du 18 août 2008 (Bulletin n° 100).

##### *Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire*

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2008 et quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2008
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2008
- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L 225-40 et suivants du Code de commerce
- Autorisation d'achat, de conservation ou de transfert des actions Ubisoft Entertainment SA
- Pouvoirs pour formalités

##### *Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire*

- Autorisation donnée au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne du Groupe
- Autorisation donnée au Conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions ordinaires
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution d'actions de la Société visées aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes
- Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
- Plafond global des augmentations de capital
- Maintien des délégations en période d'offre publique
- Division par deux de la valeur nominale des actions
- Pouvoirs pour formalités

Rectificatif à l'avis de réunion valant avis de convocation  
paru au **Bulletin des Annonces Légales Obligatoires** n° 100 du 18 août 2008

Dans le projet de quatorzième résolution (*Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes*), il convient de lire le paragraphe 4°) ainsi que suit :

4°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou valeurs mobilières à émettre, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 alinéa 1 du Code de commerce, au profit d'une catégorie de personnes composée d'investisseurs notamment de fonds d'investissements ou de sociétés intervenant ou amenés à intervenir dans le domaine des jeux vidéo, des logiciels ou du divertissement.

**au lieu de :**

4°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou valeurs mobilières à émettre, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 alinéa 1 du Code de commerce, au profit d'une catégorie de personnes composée d'investisseurs notamment de fonds d'investissements ou de sociétés intervenant ou amenés à intervenir dans le domaine des jeux vidéo, des technologies, d'internet, de la publicité, de l'information, des médias ou plus généralement, du divertissement.

---

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister personnellement à cette Assemblée, ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d'y voter par correspondance.

Pour assister à l'Assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, les actionnaires devront justifier de leur qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, teneur de leur compte titres.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation de participation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les formules de vote à distance ou par procuration seront adressées aux titulaires d'actions nominatives. Les titulaires d'actions au porteur, désirant se faire représenter ou voter à distance, devront demander une formule à l'intermédiaire teneur de leur compte ou à UBISOFT ENTERTAINMENT SA, à l'attention d'Isabelle Genouël, Service des titres, 28 rue Armand Carrel, 93100 Montreuil sous Bois, par écrit. Toute demande de formule, devra, pour être honorée, avoir été reçue par l'intermédiaire teneur de leur compte ou par UBISOFT ENTERTAINMENT SA, à l'adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Les formules de vote à distance ou par procuration devront parvenir à UBISOFT ENTERTAINMENT SA, à l'attention d'Isabelle Genouël, Service des titres, 28 rue Armand Carrel, 93100 Montreuil sous Bois, au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée. Pour ce qui concerne les titulaires d'actions au porteur, les formules ne pourront être prises en compte que s'ils ont adressé leur attestation de participation comme indiqué ci-dessus.

En outre, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

Les dispositions de l'article R. 225-85 du Code de Commerce s'appliqueront à tout actionnaire souhaitant céder tout ou partie de ses actions avant l'Assemblée et après avoir exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ou une attestation de participation :

- si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société et lui transmet les informations nécessaires,
- si la cession intervient après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

**0812480**