

IMPORTANT : avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / *Before selecting, please see instructions on reverse side.*

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM

- A. ☐ Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / *I wish to attend the meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.*
- B. ☐ J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / *I prefer to use the postal voting form or the proxy form according to one of the 3 possibilities mentioned below.*



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE D'UBISOFT ENTERTAINMENT SA
convoquée pour le jeudi 30 juin 2011 à 11h30
à la Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy, 75012 PARIS

COMBINED GENERAL MEETING OF UBISOFT ENTERTAINMENT SA
to be held on Thursday, June 30th, 2011 at 11.30 am
at Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy, 75012 PARIS

CADRE RESERVE / For Company's use only

Identifiant / Account

Nombre d'actions / Number of shares

Nominatif Registered

Porteur / Bearer

VS/ single vote

VD/ double vote

Nombre de voix / Number of voting rights:

☐ **JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST**
Cf. au verso renvoi (2) – See reverse (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration, **à l'EXCEPTION** de ceux que je signale en noircissant comme ceci ■ la case correspondante et pour lesquels **je vote NON** ou je m'abstiens.
I vote FOR all the draft resolutions approved by the Board of directors EXCEPT those indicated by a shaded box – like this ■, for which I vote against or I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'administration, je vote en noircissant comme ceci ■ la case correspondante à mon choix.

On the draft resolutions not approved by the Board of directors, I cast my vote by shading the box of my choice – like this ■.

Partie Ordinaire

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Partie Extraordinaire

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Oui/For

Non/Against Abst.

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

☐ **JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**
dater et signer au bas du formulaire, sans rien remplir

*I HEREBY GIVE MY PROXY TO
THE CHAIRMAN OF THE MEETING
date and sign the bottom without completing it*

Cf. au verso renvoi (3) – See reverse (3)

☐ **JE DONNE POUVOIR A :** (dans les conditions prévues à l'article L.225-106 - Cf. renvoi (3) au verso)

I HEREBY APPOINT (in accordance with the provisions of article L.225-106 - See reverse (3))

M, Mme ou Mlle, Raison Sociale / *Mr, Mrs or Miss, Corporate Name*

Adresse / Address

ATTENTION : S'il s'agit de titres au porteur, vos instructions de vote ne seront validées que si elles sont accompagnées d'une attestation de participation délivrée, dans les délais prévus, par l'établissement financier qui tient votre compte de titres.»
CAUTION : Concerning bearer shares, your vote or proxy must be returned with a participation certificate delivered by the bank which holds your shares account, within the prescribed period.

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
-Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)

Cf. au verso renvoi (1) – See reverse (1)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / *In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting.*

- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom. / *I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf*

- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre). / *I abstain from voting (is equivalent to a vote against)*

- Je donne procuration (cf. au verso renvoi (3)) à M, Mme ou Mlle, Raison Sociale
pour voter en mon nom / *I appoint (see reverse (3)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf*

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard le : lundi 27 juin 2011
In order to be considered, this completed form must be returned at the latest Monday, June 27th, 2011

à la SOCIÉTÉ / *to the Company* : UBISOFT ENTERTAINMENT SA
Service Titres (Securities Department)
A l'attention de Francisca Viseur-Gelabert
28, rue Armand Carrel
93108 Montreuil sous Bois Cedex
N°fax : 02 99 93 20 60
Email : francisca.viseur-gelabert@ubisoft.com

Date & Signature

UTILISATION DU DOCUMENT

A. L'actionnaire désire assister personnellement à l'assemblée. Dans ce cas, il doit, au recto du document , cocher la case A puis dater et signer au bas du formulaire.

B. A défaut, l'actionnaire peut utiliser le formulaire de vote* - Dans ce cas il doit, au recto du document, cocher la case B et choisir l'une des possibilités :

- (2) voter par correspondance (cocher la case appropriée, et noircir les cases correspondant aux résolutions en cas de vote négatif ou d'abstention puis dater et signer)
- (3) donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale (cocher la case appropriée, puis dater et signer) **OU** donner pouvoir à une personne dénommée (cocher et compléter la case appropriée, puis dater et signer au bas du formulaire).

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE la signature de l'actionnaire est indispensable

(1) Le signataire est prié d'inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules d'imprimerie), prénom usuel et adresse ; si ces indications figurent déjà sur le formulaire, il est demandé au signataire de les vérifier, et éventuellement, de les rectifier.

Pour les personnes morales, indiquer les nom, prénom et qualité du signataire.

Si le signataire n'est pas lui-même un actionnaire (exemple : Administrateur légal, Tuteur, etc.) il doit mentionner ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote.

Le formulaire adressé pour une assemblée vaut pour les autres assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (art. R. 225-77 alinéa 3 du Code de commerce.)

VOTE PAR CORRESPONDANCE
(2) Article L.225-107 du Code de Commerce :
« Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. »
=> Si vous désirez voter par correspondance, vous devez obligatoirement cocher la case JE VOTE PAR CORRESPONDANCE au recto.
Dans ce cas, il vous est demandé :
• **Pour les projets de résolutions proposés ou agréés par le Conseil d'administration :**
- soit de voter « oui » pour l'ensemble des résolutions en ne noircissant aucune case.
- soit de voter « non » ou de vous « abstenir » (ce qui équivaut à voter « non ») sur certaines ou sur toutes les résolutions en noircissant individuellement les cases correspondantes.
• **Pour les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'administration :**
- de voter résolution par résolution en noircissant la case correspondant à votre choix.
En outre, pour le cas où des amendements aux résolutions présentées ou des résolutions nouvelles seraient déposées lors de l'assemblée, il vous est demandé d'opter entre 3 résolutions (pouvoir du Président de l'Assemblée générale, abstention ou pouvoir à personne dénommée), en noircissant la case correspondant à votre choix.

POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU POUVOIR À UNE PERSONNE DENOMMÉE
(3) Article L225-106 du Code de Commerce :
« I - Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :
1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initié, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.
II - Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Avant chaque réunion de l'Assemblée générale des actionnaires, le président du Conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'Assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L225-23 ou de l'article L225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au Conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.

Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L225-23 ou de l'article L225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption de projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration ou le Directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ».

*Le texte des résolutions figure dans le dossier de convocation joint au présent formulaire (art. R. 225-81) : ne pas utiliser à la fois : « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE » et « JE DONNE POUVOIR À » (art. R.225-81-8). La langue française fait foi.

NB : Si les informations contenues dans le présent formulaire sont utilisées pour un fichier nominatif informatisé, elles sont soumises aux prescriptions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, notamment en ce qui concerne le droit d'accès et de rectification pouvant être exercé par l'intéressé.

INTRUCTIONS FOR COMPLETION

A. If the shareholder wishes to attend the General Meeting personally, tick box A on the front of the document. Please also date and sign at the bottom of the form.

B. Otherwise, the shareholder may use this form as a postal vote.

In this case check box B on the front of the form and choose one of the possibilities:

- (2) use the postal voting form (tick the appropriate box and shade boxes regarding the resolutions in case of vote against or abstention, date and sign below)
- (3) give your proxy to the Chairman of the meeting (tick the appropriate box, date and sign below) **OR** give your proxy to another shareholder (tick and fill in the appropriate box, date and sign below).

WHICHEVER OPTION IS USED the shareholder's signature is necessary

(1) The shareholder should write his/her exact name and address in capital letters in the space provided ; if this information is already supplied, please verify and correct if necessary. If the shareholder is a legal entity, the signatory should indicate his full name and the capacity in which he is entitled to sign on the legal entity's behalf. If the signatory is not the shareholder (e.g. a legal guardian, etc.), please specify your full name and the capacity in wich you are signing the proxy.
The form sent for one meeting will be valid for all meetings subsequently convened with the same agenda (art. R. 225-77 paragraph 3 of the French Commercial Code).

POSTAL VOTING FORM
(3) Article L225-107 (French Commercial Code): « A shareholder can vote by post by using a postal voting form determined by Conseil d'Etat decree. Any other methods are deemed to be invalid.
Only the form received by the Company before the meeting, within the time limit and conditions determined by Conseil d'Etat decree, are valid to calculate the quorum. The forms giving no voting direction or indicating abstention are deemed to vote against. »
If you wish to use the postal voting form, you must tick the box on the front of the document: "I VOTE BY POST"
In such event, please comply with the following instructions:
• **For the resolutions proposed or agreed by the Board of directors, you can :**
- either vote "for" for all the resolutions by leaving the boxes blank
- or vote "against" or "abstention" (which is equivalent to voting against) by shading boxes of your choice
• **For the resolutions not agreed by the Board of directors, you can :**
- vote resolution by resolution by shading the appropriate boxes.
In case of amendments or new resolutions during the shareholders' meeting you are requested to choose between three possibilities (proxy to the Chairman of the meeting, abstention or proxy to another shareholder) by shading the appropriate box.

PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING OR PROXY TO ANOTHER SHAREHOLDER
(2) Article L 225-106 (French Commercial Code):
« I – A shareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse, or by his or her partner who he or she has entered into a civil union with.
He or she can also be represented by an individual or legal entity of his or her choice:
1 - When the shares are admitted to trading on a regulated market,
2 - When the shares are admitted to trading on a multilateral trading facility which is subject to the legislative and regulatory provisions that protects investors against insider information, price manipulation, and dissemination of false information as provided by the general regulation of the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Regulatory Authority), included on a list issued by the AMF subject to the conditions provided by its general regulation, and stated in the company memorandum and articles of association.
II – The proxy as well as its dismissal, as the case may be, must be written and made known to the company. A Conseil d'Etat decree specifies the implementation of the present paragraph.
III – Before every general meeting, the Chairman of the Board of directors or the management board, as the case may be, may organise a consultation with the shareholders mentioned in Article L225-102 to enable then to appoint one or more proxies to represent them at the meeting in accordance with the provisions of this Article.

Such a consultation shall be obligatory where, following the amendment of the memorandum and articles of association pursuant to Article L225-23 or Article L225-71, the ordinary general meeting is required to appoint to the Board of directors or the supervisory board, as the case may be, one or more shareholder employees or members of the supervisory boards of the company investment funds that holds company's shares. Such a consultation shall also be obligatory where a special shareholders' meeting is required to take a decision on a amendment to the memorandum and articles of association pursuant to Article L225-23 or Article L225-71.
Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent.

When proxies do not indicate the name of the apportioned proxy, the Chairman of the meeting will vote the proxy in favor of the adoption of the draft resolutions presented or approved by the Board of directors or the Executive Board, and will vote the proxy against the adoption of all the other draft resolutions. To give any other vote, the shareholder must choose a proxy who accepts to vote as he / she indicates.

*The text of the resolutions are in the notification of the meeting wich is sent with this proxy (art. R. 225-81): please do not use both "I VOTE BY POST" and "I HEREBY APPOINT" (art. R.225-81-8). The French version of this document governs; the English translation is for convenience only.

NB : If any information included in this form is used for a computer file, it is protected by the provisions of law 78-17 of January 6, 1978, especially about rights of access and alteration that can be exercised by interested parties.