

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

UBISOFT ENTERTAINMENT

Société anonyme au capital de 8 619 431,04 euros
Siège social : 107, avenue Henri Fréville - BP 10704 - 35207 RENNES CEDEX 02
335 186 094 R.C.S. RENNES

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société **UBISOFT ENTERTAINMENT SA** sont convoqués en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le **mercredi 23 septembre 2015, à 11 heures 30** à la Maison de la RATP - Espace du Centenaire, 189, rue de Bercy, 75012 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

Ordre du jour

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2015,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2015,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2015,
- Approbation des conventions et engagements réglementés,
- Avis sur les éléments de la rémunération de M. Yves Guillemot, Président-Directeur général,
- Avis sur les éléments de la rémunération de M. Claude Guillemot, Directeur général délégué,
- Avis sur les éléments de la rémunération de M. Michel Guillemot, Directeur général délégué,
- Avis sur les éléments de la rémunération de M. Gérard Guillemot, Directeur général délégué,
- Avis sur les éléments de la rémunération de M. Christian Guillemot, Directeur général délégué,
- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire :

- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions propres détenues par la Société,
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation serait admise,
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l'une de ses filiales et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l'une de ses filiales et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public,
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l'une de ses filiales et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé visé au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier,
- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de déterminer, dans la limite de 10 % du capital social par an, le prix d'émission des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier,
- Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d'épargne groupe,

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France,
- Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires et/ou de préférence de la Société visées aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce au profit des salariés, en ce inclus tout ou partie des membres du Comité Exécutif du groupe Ubisoft visés au 3.1.1.3 du document de référence, et/ou des mandataires sociaux de sociétés liées à la Société, à l'exclusion des Dirigeants mandataires sociaux de la Société visés à la vingt-et-unième résolution,
- Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de préférence de la Société visées aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce au profit des Dirigeants mandataires sociaux de la Société,
- Autorisation au Conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ ou d'achat d'actions ordinaires de la Société visées aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce au profit des salariés, en ce inclus tout ou partie des membres du Comité Exécutif du groupe Ubisoft visés au 3.1.1.3 du document de référence, et/ou des mandataires sociaux de sociétés liées à la Société, à l'exclusion des Dirigeants mandataires sociaux de la Société visés à la vingt-troisième résolution,
- Autorisation au Conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ ou d'achat d'actions ordinaires de la Société visées aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce au profit des Dirigeants mandataires sociaux de la Société,
- Plafond global des augmentations de capital,
- Modification de l'article 8 alinéa 3 des statuts relatif à la durée des fonctions des administrateurs.

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire :

- Pouvoirs pour formalités.

L'avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions a été publié au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* du mercredi 19 août 2015 (*Bulletin n° 99*).

Modalités de participation à l'Assemblée générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à l'Assemblée soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter, soit en votant par correspondance.

Conformément à l'article R.225-85 du Code commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, 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, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée soit le **lundi 21 septembre 2015** à zéro heure ou le **vendredi 18 septembre 2015** à minuit, heure de Paris (ci-après J-2) :

- pour *les actionnaires au nominatif* : cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs (purs ou administrés) est suffisant pour leur permettre de participer à l'Assemblée ;

- pour *les actionnaires au porteur* : cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres au porteur doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier assurant la gestion des comptes titres au porteur, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission à J-2.

Modalités de vote à l'Assemblée générale

1. Les actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- pour *l'actionnaire au nominatif* : par courrier à Ubisoft Entertainment SA - Service Titres – Isabelle Genouël - 28, rue Armand Carrel - 93100 Montreuil-sous-Bois ou par fax : +33 (0) 2 99 93 20 68 (à l'attention d'Isabelle Genouël) ou par e-mail isabelle.genouel@ubisoft.com ou en se présentant le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni d'une pièce d'identité ;

- pour *l'actionnaire au porteur* : en demandant à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la Société au vu de l'attestation de participation transmise par cet intermédiaire.

2. Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l'Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, ou à un autre actionnaire, ou à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, ou à tout autre personne physique ou morale, pourront :

- pour *les actionnaires au nominatif* : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui leur sera adressé avec l'avis de convocation à l'adresse suivante : Ubisoft Entertainment SA - Services Titres – Isabelle – Genouël - 28, rue Armand Carrel - 93100 Montreuil-sous-Bois ou par fax : +33 (0) 2 99 93 20 68 (à l'attention d'Isabelle Genouël) ou par e-mail isabelle.genouel@ubisoft.com

- pour *les actionnaires au porteur* : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d'admission à l'intermédiaire financier teneur de leur compte de telle sorte que la demande parvienne six jours avant la date de l'Assemblée, soit le **jeudi 17 septembre 2015** au plus tard.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront parvenir à Ubisoft Entertainment SA – Isabelle Genouël - Service Titres – 28, rue Armand Carrel – 93100 Montreuil-sous-Bois ou par fax : +33 (0) 2 99 93 20 68 (à l'attention d'Isabelle Genouël) ou par e-mail

isabelle.genouel@ubisoft.com, au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée – soit le **dimanche 20 septembre 2015 à minuit** (heure de Paris). Pour ce qui concerne les titulaires d'actions au porteur, les formules ne pourront être prises en compte que si une attestation de participation y est annexée, tel qu'indiqué ci-dessus.

Il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, s'agissant des procurations, la notification de la désignation et de la révocation du mandataire pourra également être effectuée par voie électronique :

- par les *actionnaires au nominatif* : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : mandat-ag@ubisoft.com en précisant leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué,

- par les *actionnaires au porteur* : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : mandat-ag@ubisoft.com en précisant leurs nom, prénom et adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. La notification devra être accompagnée de l'attestation de participation émise par l'intermédiaire dépositaire des titres ainsi que d'un justificatif d'identité.

La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.

Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15 heures, heure de Paris – soit le **mardi 22 septembre 2015**.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

4. Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce, 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.

5. Tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

- si la cession intervient avant J-2, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation ;

- si la cession intervient après J-2, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en compte par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Questions écrites des actionnaires

Tout actionnaire souhaitant poser des questions par écrit peut, jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée au plus tard, soit le **jeudi 17 septembre 2015**, les adresser par lettre recommandée avec accusé réception à Ubisoft Entertainment SA - Président du Conseil d'administration - 28, rue Armand Carrel - 93100 Montreuil-sous-Bois ou par voie électronique à l'adresse suivante : ir@ubisoft.fr

Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement, pour les actionnaires au porteur, être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles représentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet www.ubisoftgroup.com - espace investisseurs.

Documents mis à disposition des actionnaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée sont disponibles au siège social de la Société et/ou à l'adresse commerciale.

Par ailleurs, les documents et/ou informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce ont été publiés sur le site internet de la Société www.ubisoftgroup.com, Groupe - Espace investisseurs - Assemblée Générale - 2015, au moins 21 jours avant l'Assemblée, soit le **mercredi 2 septembre 2015**.

Le Conseil d'administration

1504466