

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'OBLIGATAIRES OU DE PORTEURS DE TITRES D'EMPRUNT

UBISOFT ENTERTAINMENT

Société anonyme au capital de 7 385 854,70 euros
Siège social : 107, Avenue Henri Fréville - BP 10704 - 35207 Rennes cedex 02
335 186 094 RCS RENNES

AVIS DE CONVOCATION DES PORTEURS DE BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (ISIN FR0011229566)

Les porteurs de bons de souscription d'actions (émis le 10 avril 2012 – échéance 10 octobre 2013 [ISIN FR0011229566]) (ci-après « BSA ») de la société UBISOFT ENTERTAINMENT SA sont convoqués, à l'initiative du Conseil d'administration, en Assemblée générale le lundi 11 mars 2013 à 14 heures, 2, rue du Chêne Heleuc - 56910 CARENTOIR, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du représentant titulaire de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions
- Nomination du représentant suppléant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions
- Fixation du lieu de dépôt des documents relatifs à l'Assemblée
- Pouvoirs pour formalités

Projet de résolutions

Première résolution

L'Assemblée générale des porteurs de bons de souscription d'actions, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article L. 225-96 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même Code, décide en application des articles L. 228-47 et L. 228-51 du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, de nommer en qualité de représentant titulaire de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions : Monsieur Alain MARTINEZ – c/o 126, rue de Lagny – 93100 Montreuil-sous-Bois, pour une durée cessant de plein droit le jour de la clôture du délai d'exercice des bons de souscription d'actions.

Il disposera des droits et prérogatives qui lui sont conférés par les textes en vigueur et notamment par les articles L. 228-53 à L. 225-55 du Code de commerce. Il aura notamment sans restriction ni réserve, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions, tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs desdits porteurs.

L'Assemblée générale décide en outre que Monsieur Alain MARTINEZ ne percevra pas de rémunération au titre de représentant titulaire de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions.

Deuxième résolution

L'Assemblée générale des porteurs de bons de souscription d'actions, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article L. 225-96 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même Code, décide en application des articles L. 228-47 et L. 228-51 du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, de nommer en qualité de représentant suppléant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions Madame Catherine VIGNAND c/o 126, rue de Lagny – 93100 Montreuil-sous-Bois, pour une durée cessant de plein droit le jour de la clôture du délai d'exercice des bons de souscription d'actions.

Elle disposera des droits et prérogatives qui lui sont conférés par les textes en vigueur et notamment par les articles L. 228-53 à L. 225-55 du Code de commerce.

L'Assemblée générale décide en outre que Madame Catherine VIGNAND ne percevra pas de rémunération au titre de représentant suppléant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions.

Troisième résolution

L'Assemblée générale des porteurs de bons de souscription d'actions, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article L. 225-96 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même Code, décide, en application de l'article R. 228-74 alinéa 1er du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, que la feuille de présence, les pouvoirs des porteurs de bons de souscription d'action représentés et le procès-verbal de la présente Assemblée seront déposés à l'adresse commerciale de la Société pour permettre à tout porteur de bons de souscription d'actions d'exercer le droit de communication accordé par la Loi.

Quatrième résolution

L'Assemblée générale des porteurs de bons de souscription d'actions, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article L. 225-96 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même Code, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir tous dépôts, publications, déclarations et formalités prévus par la loi où besoin sera.

Tout titulaire de BSA, quel que soit le nombre de BSA qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée en personne, par procuration ou par correspondance.

Conformément à l'article R.228-71 du Code commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée par l'inscription des BSA au jour de l'Assemblée générale :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par BNP Paribas Securities Services – 3 rue d'Antin - 75002 PARIS, pour les titulaires de BSA au nominatif,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier, pour les titulaires de BSA au porteur.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des BSA au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire habilité et transmise à la Société (*par mail : isabelle.genouel@ubisoft.com ou par fax : +33 (0) 2 99 93 20 68 ou par courrier: Ubisoft Entertainment SA – Département Corporate – Isabelle Genouël – 107, avenue Henri Fréville – 35200 Rennes*), en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, tout titulaire de BSA peut choisir entre l'une des formules suivantes:

- donner procuration au mandataire de son choix à l'exception des personnes visées aux articles L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce:
- voter par correspondance.

La procuration doit être donnée par écrit, revêtir la signature du titulaire de BSA, indiquer ses nom, prénom et domicile. Le mandat ainsi donné vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tout titulaire de BSA en faisant la demande à la Société six jours au moins avant l'Assemblée et devra parvenir à la Société dûment complété, daté, signé et accompagné pour les titulaires de BSA au porteur de l'attestation de participation ci-avant visée, au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée.

Il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée.

Conformément à l'article R.228-76 du Code de Commerce, les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de la présente Assemblée seront tenus dans le délais légaux à la disposition des titulaires de BSA au siège social et à l'adresse commerciale de la Société.

Dans l'hypothèse où l'Assemblée ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, elle sera réunie sur seconde convocation sur le même ordre du jour à une date ultérieure

Le Conseil d'administration

1300430