

PREMIÈRE RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2009.

Présents et représentés : 102 144 761 Voix

P OUR	99 478 771	97,4%	
--------------	------------	-------	---

C ONTRE	2 665 284	2,6%	
----------------	-----------	------	---

A BSTENTION	706	<0,1%	
--------------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2009.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	98 121 346	96,1%	
------	------------	-------	---

CONTRE	4 022 133	3,9%	
--------	-----------	------	---

ABSTENTION	1 282	<0,1%	
------------	-------	-------	---

ADOPTÉE

TROISIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2009.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	99 520 741	97,4%	
------	------------	-------	---

CONTRE	2 622 750	2,6%	
--------	-----------	------	---

ABSTENTION	1 270	<0,1%	
------------	-------	-------	---

ADOPTÉE

QUATRIÈME RÉOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'approbation des conventions et engagements visée aux articles L. 225-40 et suivants du Code de commerce.

Présents et représentés : 96 146 657 Voix

P OUR	93 671 104	97,4%	
--------------	------------	-------	---

C ONTRE	2 474 203	2,6%	
----------------	-----------	------	---

A BSTENTION	1 350	<0,1%	
--------------------	-------	-------	---

ADOPTÉE

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne l'autorisation d'achat, de conservation ou de transfert des actions Ubisoft Entertainment.

Présents et représentés : 102 144 761 Voix

P OUR	101 902 011	99,8%	
--------------	-------------	-------	---

C ONTRE	241 896	0,2%	
----------------	---------	------	---

A BSTENTION	854	<0,1%	
--------------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

SIXIÈME RÉSOLUTION

Ordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités.

Présents et représentés : 102 144 761 Voix

POUR	102 144 030	>99,9%	
------	-------------	--------	---

CONTRE	269	<0,1%	
--------	-----	-------	--

ABSTENTION	462	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

SEPTIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne l'autorisation à donner au conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	102 009 528	99,9%	
------	-------------	-------	---

CONTRE	134 586	0,1%	
--------	---------	------	--

ABSTENTION	647	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

HUITIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite de 1.450.000 euros de nominal.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	101 670 486	99,5%	
------	-------------	-------	---

CONTRE	473 652	0,5%	
--------	---------	------	--

ABSTENTION	623	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

NEUVIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite de 1.450.000 euros de nominal.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	70 290 049	68,8%	
------	------------	-------	---

CONTRE	31 854 132	31,2%	
--------	------------	-------	---

ABSTENTION	580	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

DIXIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par l'émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne du groupe.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	101 790 402	99,7%	
------	-------------	-------	---

CONTRE	353 741	0,3%	
--------	---------	------	--

ABSTENTION	618	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

ONZIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne l'autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	78 783 370	77,1%	
------	------------	-------	---

CONTRE	23 360 401	22,9%	
--------	------------	-------	---

ABSTENTION	990	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

DOUZIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la 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.

Présents et représentés :	102 144 761 Voix
---------------------------	------------------

POUR	99 350 508	97,3%	
------	------------	-------	---

CONTRE	2 793 573	2,7%	
--------	-----------	------	---

ABSTENTION	680	<0,1%	
------------	-----	-------	---

ADOPTÉE

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne le plafond des augmentations de capital.

Présents et représentés : 102 144 761 Voix

P OUR	101 162 807	99,0%	
--------------	-------------	-------	---

C ONTRE	981 197	1,0%	
----------------	---------	------	--

A BSTENTION	757	<0,1%	
--------------------	-----	-------	--

ADOPTÉE

QUATORZIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne la réduction de la durée des mandats des administrateurs à 4 ans et le renouvellement du Conseil d'administration par échelonnement.

Présents et représentés : 102 144 761 Voix

POUR 102 119 688 >99,9% 

CONTRE 24 800 <0,1%

ABSTENTION 273 <0,1%

ADOPTÉE

QUINZIÈME RÉOLUTION

Extraordinaire

Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités.

Présents et représentés : 102 144 761 Voix

POUR	102 144 290	>99,9%	
------	-------------	--------	---

CONTRE	269	<0,1%	
--------	-----	-------	--

ABSTENTION	202	<0,1%	
------------	-----	-------	--

ADOPTÉE