



Assemblée Générale Mixte du 2 juillet 2020
Résultats des votes

Nombre d'actions composant le capital social	122 099 860
Nombre d'actions ayant droit de vote	122 041 797

Assemblée tenue exceptionnellement à huis clos hors la présence physique des actionnaires

Partie ordinaire			
	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	0	0	0
Pouvoirs à des tiers	0	0	0
Pouvoirs au Président	749	16 127 769	25 924 850
Votes par correspondance	996	76 334 081	77 887 728
TOTAL	1 745	92 461 850	103 812 578

Quorum	75,76%
---------------	---------------

Partie extraordinaire			
	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	0	0	0
Pouvoirs à des tiers	0	0	0
Pouvoirs au Président	749	16 127 769	25 924 850
Votes par correspondance	996	76 334 081	77 887 728
TOTAL	1 745	92 461 850	103 812 578

Quorum	75,76%
---------------	---------------

A S S E M B L E E E N E R A L E	1	Approbation des comptes sociaux (exercice clos le 31/03/2020)
	2	Affectation du résultat (exercice clos le 31/03/2020)
	3	Approbation des comptes consolidés (exercice clos le 31/03/2020)
	4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes : conventions réglementées
	5	Approbation des informations sur la rémunération de l' ensemble des mandataires sociaux (exercice clos le 31/03/2020) : « Ex Post Global »
	6	Approbation de la rémunération de M. Yves GUILLEMOT , Président-Directeur général (exercice clos le 31/03/2020) : « Ex Post Individuel »
	7	Approbation de la rémunération de M. Claude GUILLEMOT , Directeur général délégué (exercice clos le 31/03/2020) : « Ex Post Individuel »
	8	Approbation de la rémunération de M. Michel GUILLEMOT , Directeur général délégué (exercice clos le 31/03/2020) : « Ex Post Individuel »
	9	Approbation de la rémunération de M. Gérard GUILLEMOT , Directeur général délégué (exercice clos le 31/03/2020) : « Ex Post Individuel »
	10	Approbation de la rémunération de M. Christian GUILLEMOT , Directeur général délégué (exercice clos le 31/03/2020) : « Ex Post Individuel »
	11	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur général : « Ex Ante »
	12	Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs généraux délégués : « Ex Ante »
	13	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs : « Ex Ante »
	14	Renouvellement du mandat d' administrateur de M. Yves GUILLEMOT pour une durée de 4 années
	15	Renouvellement du mandat d' administrateur de M. Gérard GUILLEMOT pour une durée de 4 années
	16	Renouvellement du mandat d' administratrice indépendante de Mme Florence NAVINER pour une durée de 4 années
	17	Nomination de M. John PARKES administrateur représentant les salariés actionnaires (suppléant M. Eric TREMBLAY) pour une durée de 4 années
A S S E M B L E E N E R A L E	18	Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions UBISOFT : programme de rachat d'actions
	19	Autorisation au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions UBISOFT rachetées (programmes de rachat d'actions)
	20	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres
	21	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription
	22	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public non visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
	23	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
	24	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société
	25	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit d' adhérents à un plan d'épargne groupe
	26	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit des salariés des filiales étrangères de la Société (hors plan d'épargne groupe) avec suppression du droit préférentiel de souscription
	27	Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit de catégories de bénéficiaires (établissements financiers) dans le cadre exclusif d'une offre d'actionariat salarié (accessoire à la 26 ^{ème} résolution) avec suppression du droit préférentiel de souscription
	28	Autorisation au Conseil d'administration pour octroyer des options de souscription ou d' achat d'actions de la Société au profit des salariés (en ce inclus tout ou partie des membres du Comité Exécutif)
	29	Autorisation au Conseil d'administration pour octroyer des options de souscription ou d' achat d'actions de la Société en faveur de ses Dirigeants mandataires sociaux
	30	Plafond global des augmentations de capital
	31	Modification de l'article 8 des statuts : (i) possibilité de prévoir à titre exceptionnel une durée de mandat inférieure à 4 ans pour les administrateurs représentant les salariés et (ii) harmonisation des règles de détention d'actions UBISOFT par les administrateurs
	32	Modification de l'article 12 des statuts : harmonisation de l'âge limite pour l'exercice des fonctions de Président-Directeur général et de Directeur général délégué (80 ans comme pour le Président du Conseil et les administrateurs)
	33	Mise en conformité des statuts avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur
	34	Pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre à jour les statuts afin de refléter les nouvelles dispositions légales sous réserve de ratification par l'Assemblée générale extraordinaire
AGO AGE	35	Pouvoirs pour les formalités

VOIX EXPRIMEES					Abstentions	Résultat
POUR		CONTRE		Nombre total de voix exprimées		
Nombre de voix	% des voix exprimées	Nombre de voix	% des voix exprimées			
103 593 993	100,00%	208	0,00%	103 594 201	218 377	Adoptée
103 800 616	100,00%	208	0,00%	103 800 824	11 754	Adoptée
103 593 943	100,00%	208	0,00%	103 594 151	218 427	Adoptée
103 800 297	100,00%	228	0,00%	103 800 525	12 053	Adoptée
103 276 317	99,50%	523 959	0,50%	103 800 276	12 302	Adoptée
102 611 618	98,88%	1 162 111	1,12%	103 773 729	38 849	Adoptée
102 653 136	98,89%	1 147 354	1,11%	103 800 490	12 088	Adoptée
102 979 659	99,21%	820 831	0,79%	103 800 490	12 088	Adoptée
102 979 690	99,21%	820 853	0,79%	103 800 543	12 035	Adoptée
102 979 659	99,21%	820 831	0,79%	103 800 490	12 088	Adoptée
101 176 626	97,63%	2 460 788	2,37%	103 637 414	175 164	Adoptée
102 654 574	99,03%	1 009 647	0,97%	103 664 221	148 357	Adoptée
103 792 323	99,99%	8 130	0,01%	103 800 453	12 125	Adoptée
85 015 974	82,24%	18 359 261	17,76%	103 375 235	437 343	Adoptée
89 353 761	86,08%	14 446 869	13,92%	103 800 630	11 948	Adoptée
101 949 740	98,22%	1 850 125	1,78%	103 799 865	12 713	Adoptée
100 474 208	96,80%	3 325 296	3,20%	103 799 504	13 074	Adoptée
101 920 015	98,27%	1 792 479	1,73%	103 712 494	100 084	Adoptée
102 991 298	99,21%	820 584	0,79%	103 811 882	696	Adoptée
103 809 777	100,00%	2 053	0,00%	103 811 830	748	Adoptée
103 498 324	99,70%	313 560	0,30%	103 811 884	694	Adoptée
99 859 599	96,20%	3 947 891	3,80%	103 807 490	5 088	Adoptée
98 828 345	95,20%	4 979 145	4,80%	103 807 490	5 088	Adoptée
99 990 015	96,32%	3 817 385	3,68%	103 807 400	5 178	Adoptée
103 515 258	99,72%	292 227	0,28%	103 807 485	5 093	Adoptée
103 516 362	99,72%	291 177	0,28%	103 807 539	5 039	Adoptée
103 419 009	99,63%	388 591	0,37%	103 807 600	4 978	Adoptée
84 277 535	82,16%	18 303 225	17,84%	102 580 760	1 231 818	Adoptée
97 546 691	94,00%	6 226 996	6,00%	103 773 687	38 891	Adoptée
99 345 025	95,84%	4 315 531	4,16%	103 660 556	152 022	Adoptée
103 643 741	99,85%	156 827	0,15%	103 800 568	12 010	Adoptée
101 575 693	97,88%	2 197 842	2,12%	103 773 535	39 043	Adoptée
103 356 822	99,57%	443 921	0,43%	103 800 743	11 835	Adoptée
83 049 773	80,01%	20 750 805	19,99%	103 800 578	12 000	Adoptée
103 800 116	100,00%	615	0,00%	103 800 731	11 847	Adoptée