

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 SEPTEMBRE 2017

### ORDRE DU JOUR

#### PARTIE ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE

Première résolution	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2017
Deuxième résolution	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017
Troisième résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2017
Quatrième résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés
Cinquième résolution	Avis sur les éléments de la rémunération de M. Yves GUILLEMOT, Président Directeur général
Sixième résolution	Avis sur les éléments de la rémunération de M. Claude GUILLEMOT, Directeur général délégué
Septième résolution	Avis sur les éléments de la rémunération de M. Michel GUILLEMOT, Directeur général délégué
Huitième résolution	Avis sur les éléments de la rémunération de M. Gérard GUILLEMOT, Directeur général délégué
Neuvième résolution	Avis sur les éléments de la rémunération de M. Christian GUILLEMOT, Directeur général délégué
Dixième résolution	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur général
Onzième résolution	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux Directeurs généraux délégués
Douzième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Claude GUILLEMOT
Treizième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel GUILLEMOT
Quatorzième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Christian GUILLEMOT
Quinzième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Didier CRESPEL
Seizième résolution	Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Laurence HUBERT-MOY
Dix-septième résolution	Nomination de Mme Virginie HAAS en qualité d'administratrice
Dix-huitième résolution	Nomination de Mme Corinne FERNANDEZ-HANDELSMAN en qualité d'administratrice
Dix-neuvième résolution	Fixation du montant des jetons de présence
Vingtième résolution	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

#### PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE

Vingt-et-unième résolution	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions propres détenues par la Société
Vingt-deuxième résolution	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
Vingt-troisième résolution	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 <u>maintien</u> du droit préférentiel de souscription

<b>Vingt-quatrième résolution</b>	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 <u>suppression</u> du droit préférentiel de souscription <u>par offre au public</u>
<b>Vingt-cinquième résolution</b>	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 <u>suppression</u> du droit préférentiel de souscription <u>par placement privé</u> visé au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
<b>Vingt-sixième résolution</b>	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
<b>Vingt-septième résolution</b>	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
<b>Vingt-huitième résolution</b>	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec <u>suppression</u> du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents à un(des) plan(s) d'épargne entreprise ou groupe
<b>Vingt-neuvième résolution</b>	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec <u>suppression</u> du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines 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, hors plan d'épargne entreprise ou groupe
<b>Trentième résolution</b>	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec <u>suppression</u> du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié
<b>Trente-et-unième résolution</b>	Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires 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 du Top Management tels que définis au 4.1.6 du Document de référence et/ou des Top Experts en programming, design, art et producing et/ou des mandataires sociaux de sociétés liées à la Société, à l'exclusion des Dirigeants mandataires sociaux de la Société, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
<b>Trente-deuxième résolution</b>	Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires 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, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre
<b>Trente-troisième résolution</b>	Plafond global des augmentations de capital
<b>Trente-quatrième résolution</b>	Modification de l'article 8 alinéa 3 des statuts afin de déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés conformément aux dispositions de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (loi "Rebsamen")

## **PARTIE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE**

<b>Trente-cinquième résolution</b>	Pouvoirs pour formalités
------------------------------------	--------------------------