



VB/vh– Div n° 5545_06

Paris, le 25 juin 2021

PROGRAMME DE VEILLE 2021 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SUR LES SOCIETES DU SBF 120

ALERTE N° 88 CONCERNANT UBISOFT ENTERTAINMENT

Cette analyse est plus particulièrement destinée aux responsables « exercice des droits de vote » et/ou aux correspondants « gouvernement d'entreprise » de l'AFG.

L'AFG, qui a publié début 2021 la dernière version de son code de gouvernement d'entreprise, « Recommandations sur le gouvernement d'entreprise », alerte, dans le cadre de son programme de veille, sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d'entreprise. Ces analyses ne constituent en aucune manière des conseils en vote. Nous vous rappelons par ailleurs que l'exercice des droits de vote attachés aux titres figurant à l'actif des OPC s'inscrit dans la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion.

800R

UBISOFT ENTERTAINMENT

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 1er JUILLET 2021

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE l'AFG

- RESOLUTIONS 11 et 12 : Politique de rémunération

Analyse

La politique de rémunération du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués, présentée au vote des actionnaires, intègre l'éventualité du maintien du bénéfice des actions gratuites au-delà de la cessation de ses fonctions ce qui n'est pas conforme aux préconisations de l'AFG.

Référence

Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2021 :
2-3 paragraphe 2-3-4

L'AFG préconise l'annulation des options et des actions gratuites en cas de départ de l'entreprise ainsi que l'absence de possibilité de modification a posteriori des conditions initiales d'attribution des options et actions gratuites.

- RESOLUTION 27 : Attribution d'actions gratuites

Analyse

Résolution autorisant l'attribution d'actions gratuites à hauteur de 0,1 % du capital.

L'éventualité d'un maintien du bénéfice des actions gratuites au-delà de la cessation de ses fonctions n'est pas conforme aux préconisations de l'AFG.

Référence

Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2021 :
2-3 paragraphe 2-3-4

L'AFG préconise l'annulation des options et des actions gratuites en cas de départ de l'entreprise ainsi que l'absence de possibilité de modification a posteriori des conditions initiales d'attribution des options et actions gratuites.

GOUVERNANCE

1 Composition du conseil d'UBISOFT ENTERTAINMENT (post AG en cas d'adoption des résolutions)

Le conseil d'administration d'UBISOFT ENTERTAINMENT comportera, à l'issue de l'assemblée générale 50% de membres libres d'intérêts hors représentant des salariés, en conformité avec les recommandations de l'AFG (dans l'hypothèse où les résolutions correspondantes seraient acceptées).

| Présenté | Nom | Affiliation | Qualif AFG | Taux de présence | Genre | Age | Nat | Durée | Fin du mandat | Autres mandats | | Comités | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|------------------|-------|-----|-----|-------|---------------|----------------|----|---------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | DG | Ad | Audit | Nom | Rem |
| | Yves Guillemot | PDG Actionnariat familial Durée de mandat | Non libre d'intérêts | 100% | M | 60 | FR | 33 | 2024 | 2 | 0 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Didier Crespel | Administrateur référent | Libre d'intérêts | 100% | M | 59 | FR | 8 | 2023 | 0 | 1 | M | | |
| | Gérard Guillemot | DGD | Non libre d'intérêts | 88% | M | 59 | FR | 33 | 2024 | 2 | 0 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Christian Guillemot | DGD | Non libre d'intérêts | 100% | M | 55 | FR | 33 | 2025 | 2 | 0 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Claude Guillemot | DGD | Non libre d'intérêts | 100% | M | 64 | FR | 33 | 2024 | 2 | 0 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Michel Guillemot | DGD | Non libre d'intérêts | 100% | M | 62 | FR | 33 | 2025 | 2 | 0 | | | |
| | Lionel Bouchet | Représentant des salariés | Non libre d'intérêts | 100% | M | 47 | FR | 3 | 2022 | 0 | 1 | | | |
| | John Parkes | Représentant des salariés actionnaires | Non libre d'intérêts | 100% | M | 51 | UK | 1 | 2024 | 0 | 1 | | | |
| | Anne Wübbenhurst | Représentant des salariés | Non libre d'intérêts | 100% | F | 32 | DE | 1 | 2024 | 0 | 1 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Belén Essioux-Trujillo | | Libre d'intérêts | 100% | F | 55 | ES | 1 | 2023 | 0 | 1 | | | |
| | Corinne Fernandez-Handelsman | | Libre d'intérêts | 100% | F | 59 | FR | 4 | 2023 | 0 | 1 | | M | M |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laurence Hubert-Moy | | Libre d'intérêts | 100% | F | 59 | FR | 8 | 2025 | 0 | 1 | M | P | P |
| | Florence Naviner | | Libre d'intérêts | 75% | F | 58 | FR | 5 | 2024 | 0 | 1 | P | | |

2 – Spécificités

- Les statuts d'UBISOFT ENTERTAINMENT comportent des actions à droit de vote double sous condition de détention de deux ans.
- La société ne se conforme pas aux recommandations de l'AFG qui préconisent l'existence de deux comités distincts de rémunération et de sélection.

SOCR

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

Jérôme ABISSET