



VB/al - Div n° 6070_07

Paris, le 2 juillet 2024

PROGRAMME DE VEILLE 2024 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SUR LES SOCIÉTÉS DU SBF 120

ALERTE N° 100 CONCERNANT UBISOFT ENTERTAINMENT

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

L'AFG, qui vient de publier la version 2024 de ses « Recommandations sur le gouvernement d'entreprise », alerte sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d'entreprise dans le cadre de son programme de veille. 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.



UBISOFT ENTERTAINMENT

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 11 juillet 2024

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

- **RESOLUTION 24 : Augmentation de capital sans DPS par placement privé**

Analyse

La résolution propose au vote une délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital sans DPS, à hauteur de 9,6% du capital par placement privé sans qu'il soit justifié de situations particulières.



Référence

Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise version 2024 : I-C 1-2

L'AFG n'est pas favorable aux augmentations de capital par placement privé, sauf justification de situations particulières formellement expliquées par la société émettrice (par exemple : augmentations de capital par placement privé limitée à des obligations convertibles).



GOVERNANCE

1. Composition du conseil d'UBISOFT ENTERTAINMENT

Le conseil d'administration d'UBISOFT ENTERTAINMENT comportera, à l'issue de l'assemblée générale 54,5% de membres libres d'intérêts hors représentants 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	Nombre mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
<input checked="" type="checkbox"/>	Yves Guillemot	PDG	Non libre d'intérêts	100%	M	63	FR	36	2028	2	1			
	Claude France	Administrateur réfèrent	Libre d'intérêts	100%	F	60	FR	2	2025	0	1	P		
	Christian Guillemot	DGD	Non libre d'intérêts	100%	M	58	FR	36	2025	3	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Claude Guillemot	DGD	Non libre d'intérêts	100%	M	67	FR	36	2028	2	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	Gérard Guillemot	DGD	Non libre d'intérêts	63%	M	62	FR	36	2028	2	1			
	Michel Guillemot	DGD	Non libre d'intérêts	100%	M	65	FR	36	2025	2	1			
	Lionel Bouchet	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	100%	M	50	FR	6	2026	0	1		M	M
<input checked="" type="checkbox"/>	John Parkes	Représentant des salariés actionnaires	Non libre d'intérêts	88%	M	54	UK	4	2028	0	1			
	Anne Wübbenhorst	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	100%	F	35	DE	4	2024	0	1			
	Belén Essioux- Trujillo		Libre d'intérêts	100%	F	58	ES	4	2027	0	1		M	M
	Corinne Fernandez- Handelsman		Libre d'intérêts	100%	F	62	FR	7	2025	0	1		M	M
	Katherine Hays		Libre d'intérêts	100%	F	48	FR	1	2026	0	2			
	Laurence Hubert-Moy		Libre d'intérêts	100%	F	62	FR	11	2025	0	1	M	P	P
	Olfa Zorgati		Libre d'intérêts	100%	F	50	FR	1	2026	0	1			



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 nomination.



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

Jérôme ABISSET

