

PROGRAMME DE VEILLE 2026 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SUR LES SOCIÉTÉS DU SBF 120

ALERTE N° 92 UBISOFT ENTERTAINEMENT

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 a publié la version 2026 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 : 30 SEPTEMBRE 2026

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

- **RESOLUTION 19 : 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 10% du capital par placement privé sans qu'il soit justifié de situations particulières.



Références

Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2026 : 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 50% de membres libres d'intérêts hors représentants des salariés, en conformité avec les recommandations de l'AFG.

Présenté	Nom	Affiliation	Qualif AFG	Taux de présence	Genre	Age	Nat	Durée	Fin du mandat	Nombre mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
	Yves Guillemot	PDG	Non libre d'intérêts	100%	M	66	FR	38	2028	2	1			
	Claude France	Administrateur référent	Libre d'intérêts	100%	F	62	FR	4	2029	0	1	P		
	Christian Guillemot	DGD	Non libre d'intérêts	100%	M	60	FR	38	2029	3	0			
	Gérard Guillemot	DGD	Non libre d'intérêts	93%	M	65	FR	38	2028	2	1			
	Michel Guillemot	DGD	Non libre d'intérêts	93%	M	67	FR	38	2029	2	1			
	André Loesekrug-Pietri		Libre d'intérêts	100%	M	54	FR	1	2027	0	1			
	Axelle Lemaire		Libre d'intérêts	82%	F	52	FR	1	2027	1	2			
	Belén Essioux-Trujillo		Libre d'intérêts	100%	F	60	ES	6	2027	0	1		P	P
	Fabian Salomon	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	93%	M	52	FR	2	2028	0	1			
	John Parkes	Représentant des salariés actionnaires	Non libre d'intérêts	93%	M	56	UK	6	2028	0	1			
	Lionel Bouchet	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	100%	M	53	FR	8	2026	0	1		M	M



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

