



VB/vh- Div n° 5545\_06

Paris, le 25 juin 2021

**PROGRAMME DE VEILLE 2021 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE  
SUR LES SOCIÉTÉS 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.*

✂

**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.

**41 rue de la Bienfaisance 75008 Paris • Tél. : +33 (0)1 44 94 94 00**

**45 rue de Trèves 1040 Bruxelles • Tél. : +32 (0)2 486 02 90**

**www.afg.asso.fr**

## 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	<b>Administrateur référent</b>	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 Wübbenhorst	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.

✍

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

Jérôme ABISSET