

## **UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.**

Ubisoft lance une nouvelle opération d'actionnariat salarié.

Saint-Mandé, le 8 juin 2023

Ubisoft Entertainment S.A. (Euronext Paris : UBI – code ISIN : FR0000054470) annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié en France et à l'international au profit des salariés du groupe Ubisoft (ci-après l'« *Offre* »).

### **1. EMETTEUR**

Ubisoft Entertainment S.A. (ci-après la « *Société* ») est une société anonyme ayant son siège social au 2, rue du Chêne Heleuc, 56910 Carentoir, France. La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 335 186 094 RCS Vannes.

Les informations relatives à la Société sont disponibles sur son site Internet ([www.ubisoft.com](http://www.ubisoft.com)) et en particulier dans le document d'enregistrement universel disponible sur ce site.

### **2. MOTIFS DE L'OFFRE**

Cette Offre d'actions a pour objectif de renforcer l'actionnariat salarié afin d'associer plus étroitement les collaborateurs au développement et aux résultats futurs du groupe Ubisoft.

### **3. CADRE DE L'OFFRE**

Lors de sa réunion en date du 6 décembre 2022 (le « *Conseil de Lancement* »), le Conseil d'administration de la Société a approuvé le lancement de l'Offre portant sur des augmentation(s) de capital et/ou cession(s) d'actions réservée(s) d'une part, aux adhérents des plans d'épargne groupe conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et/ou L. 3332-24 du Code du travail (ci-après l'« *Offre FCPE* ») et d'autre part, aux salariés hors plans d'épargne groupe (ci-après l'« *Offre AD+SAR* »), dans les conditions décrites ci-dessous, et a subdélégué au Président-Directeur général tous pouvoirs pour mettre en œuvre l'Offre.

Le Président-Directeur général, agissant sur subdélégation du Conseil d'administration, a pris la décision le 30 mai 2023 que l'Offre AD+SAR serait réalisée exclusivement par voie d'augmentations de capital, et que l'Offre FCPE serait réalisée en priorité par voie d'augmentation de capital et, si nécessaire, par voie de cession d'actions existantes.

#### 4. CONDITIONS DE L'OFFRE

- Bénéficiaires

L'Offre est réservée aux (i) salariés du groupe Ubisoft dans dix-huit pays (Allemagne, Bulgarie, Canada, Chine, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour et Suède), ayant au moins trois mois d'ancienneté, continue ou non, entre le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et la fin de la période de participation/révocation de l'Offre et aux (ii) retraités des sociétés françaises disposant d'avoirs au sein du PEG (ci-après les « *Bénéficiaires* »).

La Société pourrait décider de ne pas mettre en œuvre l'Offre dans un pays susmentionné si une contrainte juridique, fiscale ou pratique le justifiait.

- Formules proposées

Il est proposé aux Bénéficiaires d'acquérir ou de souscrire des actions ordinaires de la Société (ci-après les « *Actions* ») dans le cadre d'une formule levier, par le biais d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou en direct dans le cadre de la formule Actions + SAR (*stock appreciation rights*) en fonction des contraintes juridiques et fiscales locales.

Chaque Bénéficiaire bénéficiera en outre d'une garantie de recevoir, à l'échéance dans cinq ans ou en cas de déblocage anticipé, son investissement initial en euros ainsi qu'un multiple de l'éventuelle hausse moyenne protégée du cours de l'Action.

- Période d'indisponibilité

Les Actions acquises ou souscrites par les Bénéficiaires dans le cadre de l'Offre sont indisponibles pendant une période de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'Offre (prévue le 18 septembre 2023), sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé prévu à l'article R. 3324-22 du Code du travail.

Hors de France, les cas de déblocage anticipé pourront être adaptés pour tenir compte de la législation ou des contraintes locales, notamment fiscales.

- Prix de l'Offre

Le prix d'acquisition ou de souscription de l'Action dans le cadre de l'Offre correspondra à la moyenne des vingt cours moyens pondérés des volumes (VWAP) (*Volume-weighted average prices*) journaliers de l'Action sur Euronext Paris précédant la décision du Conseil d'administration ou le cas échéant, sur subdélégation du Conseil d'administration, du Président-Directeur général, fixant les dates de la période de participation/révocation des Actions, (ci-après le « *Prix de Référence* ») sur lequel sera appliquée une décote de 15% et arrondie au centième d'euro supérieur (ci-après le « *Prix de l'Offre* »). Les taux de change seront fixés en même temps que le Prix de l'Offre (la « *Décision de Fixation* »).

- Plafonds maximums

Conformément au Conseil de Lancement et à la décision du Président-Directeur général du 30 mai 2023, l'Offre portera sur un nombre maximum de 2 400 000 Actions, dont en priorité un maximum de 1 882 806 Actions nouvelles à créer et :

- l'Offre FCPE sera plafonnée à 1 272 000 Actions, soit 1,0134% du capital de la Société<sup>1</sup>. Elle sera réalisée en priorité par voie d'augmentation de capital et, si nécessaire, par voie de cession d'actions existantes (l'« *Enveloppe FCPE* ») ; et
- l'Offre AD+SAR sera plafonnée à 1 128 000 Actions, soit 0,8987% du capital de la Société<sup>1</sup>. Elle sera réalisée exclusivement par voie d'augmentations de capital (l'« *Enveloppe AD+SAR* »).

Des sous-plafonds spécifiques sont ou pourront être prévus dans certains pays en fonction des contraintes juridiques locales.

En cas de non-utilisation de l'intégralité de l'Enveloppe FCPE ou de l'Enveloppe AD+SAR, il pourra être fait usage des Actions restant disponibles au titre de ladite enveloppe pour satisfaire, le cas échéant, l'enveloppe en surconsommation.

- Provenance des Actions

Les Actions acquises dans le cadre de la cession d'Actions existantes seront des actions auto-détenues par la Société acquises dans le cadre du ou des programme(s) de rachat d'actions autorisé(s) par l'Assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les Actions souscrites dans le cadre des augmentations de capital réservées seront des Actions nouvellement émises assimilées aux Actions existantes. Elles porteront jouissance courante.

- Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel de l'Offre est le suivant :

- Période de réservation : du 15 au 29 juin 2023 inclus
- Décision de Fixation : le 7 août 2023
- Période de participation/révocation : du 10 au 17 août 2023 inclus
- Augmentations de capital/Règlement-livraison : le 18 septembre 2023
- Fin de la période d'indisponibilité : le 17 septembre 2028, à minuit

Ces dates sont indicatives et susceptibles de modification ou d'adaptation, notamment en fonction des éventuelles contraintes juridiques et/ou opérationnelles, qui pourraient perturber la mise en œuvre de l'Offre, ainsi que des législations applicables dans chaque pays.

---

<sup>1</sup> Sur la base du nombre d'actions en circulation au 30 novembre 2022, soit 125 520 452 actions.

- Risque de report ou d'annulation de l'Offre

Le Conseil d'administration de la Société, ou le cas échéant le Président-Directeur général agissant sur subdélégation, pourrait, à sa seule discrétion, décider d'annuler ou de reporter l'Offre dans tout ou partie de son périmètre géographique, quelle qu'en soit la raison et s'il l'estime dans l'intérêt des Bénéficiaires, et ce, autant que faire se peut, jusqu'à la date prévisionnelle de la réalisation de l'Offre prévue le 18 septembre 2023.

## **5. NATURE DES ACTIONS**

Les Actions proposées dans le cadre de l'Offre sont des actions ordinaires de la Société, cotées sur le marché Euronext Paris (Compartiment A) sous le code ISIN FR0000054470. Les Actions sont éligibles au Système de Règlement Différé.

## **6. DROITS DE VOTE**

Les droits de vote attachés aux Actions proposées dans le cadre de l'Offre seront exercés pour les Actions :

- acquises ou souscrites dans le cadre de l'Offre FCPE, par le conseil de surveillance du FCPE, étant précisé qu'en cas d'insuffisance de liquidité avérée du prêt-emprunt, le conseil de surveillance du FCPE ne pourrait exercer que les droits de vote attachés aux Actions figurant à son actif à date.
- souscrites et détenues en direct par les salariés, dans le cadre de l'Offre AD+SAR, directement par ces derniers.

## **7. OPERATIONS DE COUVERTURE**

Le mécanisme financier sous-jacent à la formule levier nécessite des opérations de couverture réalisées par l'établissement financier qui structure la formule levier, sur les marchés et hors marchés, au moyen d'achats, de ventes, de prêts ou d'emprunts d'Actions, d'achat d'options d'achat et/ou de toutes autres transactions, à tout moment et en particulier à compter de la date d'ouverture de la période de fixation du Prix de Référence et pendant toute la durée de l'Offre.

## **8. MENTION SPECIFIQUE CONCERNANT L'INTERNATIONAL**

Ce document ne saurait être considéré comme une offre de vente ou une forme de sollicitation en vue de l'acquisition ou de la souscription d'Actions. L'Offre ne sera effectuée que dans les pays où une telle offre a été enregistrée auprès des autorités locales compétentes et dans les pays où toutes les procédures d'enregistrements et/ou notifications ont été effectuées et les autorisations obtenues. En particulier, les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du *Securities Act* de 1933.

Ce document n'est pas destiné à des pays dans lesquels de telles procédures seraient requises et n'auraient pas encore été réalisées ou dans lesquels les autorisations nécessaires n'auraient pas été obtenues. Des copies du présent document ne seront donc pas envoyées dans ces pays.

Les Actions pouvant être acquises ou souscrites dans le cadre de l'Offre ne font l'objet d'aucune recommandation de la part des autorités de marché gouvernementales ou des autorités réglementaires. Aucun conseil ou recommandation d'investir n'est donné par la Société ou un employeur. La décision d'investissement est une décision personnelle, qui doit être prise par chaque salarié en tenant compte de ses ressources financières, de ses objectifs d'investissement, de sa situation fiscale personnelle, des autres alternatives d'investissement et du fait que la valeur d'une action cotée est fluctuante. À cet égard, les salariés sont invités à considérer la diversification de leur portefeuille de placements afin de s'assurer que le risque envisagé ne soit pas trop concentré dans un unique investissement.

L'Offre est proposée à titre volontaire par la Société. Ni la Société ni les employeurs ne sont tenus de réitérer l'Offre ou de faire des offres similaires dans le futur. Les conditions et modalités de l'Offre ne font pas partie des contrats de travail des salariés.

Les parts du FCPE ne peuvent pas être offertes ou vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis (y compris sur ses territoires et possessions), à ou au bénéfice d'une « *U.S. Person* », telle que définie par la réglementation américaine, et disponible sur le site Internet de la Société de gestion : [www.amundi.com](http://www.amundi.com). Les personnes désirant souscrire des parts de FCPE certifiées, en souscrivant, qu'elles ne sont pas des « *U.S. Persons* ». Tout porteur de parts de FCPE doit informer immédiatement la société de gestion du FCPE dans l'hypothèse où il deviendrait une « *U.S. Person* ». La société de gestion peut imposer des restrictions (i) à la détention de parts de FCPE par une « *U.S. Person* » et notamment opérer le rachat forcé des parts détenues, ou (ii) au transfert de parts à une « *U.S. Person* ». Ce pouvoir s'étend également à toute personne (a) qui apparaît directement ou indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout pays ou toute autorité gouvernementale, ou (b) qui pourrait, de l'avis de la société de gestion, faire subir un dommage au FCPE qu'elle n'aurait autrement ni enduré ni subi.

En vertu des dispositions du Règlement (UE) n° 833/2014 et du Règlement (UE) n° 765/2006, tels que modifiés, l'Offre n'est pas ouverte aux ressortissants russes et aux personnes physiques résidant en Russie, ni aux ressortissants biélorusses et aux personnes physiques résidant en Biélorussie, sauf (i) pour les ressortissants russes, s'il s'agit de ressortissants d'un Etat Membre de l'Union Européenne, d'un pays membre de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse, ou de personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un Etat Membre de l'Union Européenne, dans un pays membre de l'Espace Economique Européen ou en Suisse et (ii) pour les ressortissants biélorusses, s'il s'agit de ressortissants d'un Etat Membre de l'Union Européenne ou de personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un Etat Membre de l'Union Européenne.

*En France, le présent document est établi pour répondre aux exigences de l'AMF énoncées à l'article 3.1 du Guide relatif aux fonds d'épargne salariale de l'AMF du 8 août 2012 (DOC-2012-10) tel que modifié le 16 février 2023.*

*En outre, ce document contient les informations requises au titre de l'article 1<sup>er</sup>, paragraphes 4-i) et 5-h), du Règlement (UE) n° 2017-1129 du 14 juin 2017, entré en vigueur le 21 juillet 2019.*

## **Contacts**

### **Communication financière**

Jean-Benoît Roquette  
SVP Relations Investisseurs  
+ 33 1 48 18 52 39  
[jean-benoit.roquette@ubisoft.com](mailto:jean-benoit.roquette@ubisoft.com)

Alexandre Enjalbert  
Directeur Relations Investisseurs  
+ 33 1 48 18 50 78  
[alexandre.enjalbert@ubisoft.com](mailto:alexandre.enjalbert@ubisoft.com)

### **À propos d'Ubisoft**

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy's The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d'un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L'offre d'abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d'un catalogue de plus d'une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d'Ubisoft. Pour l'exercice 2022-23, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 1 739 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : [www.ubisoftgroup.com](http://www.ubisoftgroup.com).

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.