



## Compte rendu de l'assemblée générale mixte du mercredi 17 juin 2015

L'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu le mercredi 17 juin 2015 à 15h, sous la présidence de Monsieur Michel Guillemot, Président Directeur Général. Le quorum s'est élevé à 54,77%. Monsieur Guillemot a pu dialoguer avec les actionnaires présents, leur exposer la stratégie et les perspectives du Groupe Gameloft. Les actionnaires ont eu, entre autres, à se prononcer sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2014 et l'affectation du résultat. Vingt-deux projets de résolutions leur ont été proposés, dont onze à titre extraordinaire.

\*\*\*\*\*

### Résultats des votes

#### RESOLUTIONS RELEVANT DE LA PARTIE ORDINAIRE

##### PREMIERE RESOLUTION :

<b>Cette résolution concerne l'approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2014</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

##### DEUXIEME RESOLUTION :

<b>Cette résolution concerne l'affectation du résultat</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**TROISIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne l'approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2014</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	98,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**QUATRIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce</b>		
Actionnaires présents et représentés	44 827 749 Voix	
POUR	44 827 729	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**CINQUIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel GUILLEMOT</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	36 711 863	64,358%
CONTRE	20 330 572	35,641%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**SIXIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian GUILLEMOT</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	33 507 980	58,742%
CONTRE	23 534 455	41,257%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**SEPTIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Marie-Thérèse GUINY</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 745 826	99,480%
CONTRE	296 609	0,520%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**HUITIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yves GUILLEMOT</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	37 518 050	65,772%
CONTRE	19 524 385	34,227%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**NEUVIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Claude GUILLEMOT</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	33 721 717	59,116%
CONTRE	23 320 718	40,883%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**DIXIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gérard GUILLEMOT</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	37 501 332	65,742%
CONTRE	19 541 103	34,257%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**ONZIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne l'autorisation de rachat par Gameloft SE de ses propres actions</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	48 043 446	84,224%
CONTRE	8 998 989	15,776%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**RESOLUTIONS RELEVANT DE LA PARTIE EXTRAORDINAIRE****DOUZIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne une autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la société par annulation d'actions</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 711 971	99,420%
CONTRE	330 464	0,579%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**TREIZIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social de la société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	48 820 409	85,586%
CONTRE	8 222 026	14,413
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

#### QUATORZIEME RESOLUTION :

<b>Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social de la société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	38 875 492	68,151%
CONTRE	18 166 943	31,848%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

#### QUINZIEME RESOLUTION :

<b>Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social de la société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	38 810 326	68,037%
CONTRE	18 232 109	31,962%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

#### SEIZIEME RESOLUTION :

<b>Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, soit avec droit préférentiel de souscription, soit avec suppression du droit préférentiel de souscription</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	38 858 522	68,122%
CONTRE	18 183 913	31,877%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

#### DIX-SEPTIEME RESOLUTION :

<b>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de la société au profit des salariés et dirigeants du groupe</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	41 420 810	72,614%
CONTRE	15 621 625	27,385%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**DIX-HUITIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital social par l'émission d'actions réservée aux adhérents à un plan d'épargne entreprise</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**DIX-NEUVIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne le plafond global des augmentations de capital</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 085 274	98,322%
CONTRE	957 161	1,677%
ABSTENTION	20	0,001%

**VINGTIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne la modification de l'article 12 alinéa 1 des statuts relatif à la durée des fonctions des administrateurs</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 854 863	99,671%
CONTRE	187 572	0,328%
ABSTENTION	20	0,001%

**VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne la modification de l'article 20 alinéas 2 et 3 des statuts relatif à l'accès des actionnaires aux assemblées générales</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

**VINGT-DEUXIEME RESOLUTION :**

<b>Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités</b>		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

\*\*\*\*\*