

Selskabsmeddelelse nr. 11/2013
5. december 2013**Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S**
torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30

Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt.

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg var udpeget som dirigent.

ad 1

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

ad 2

Årsrapporten blev godkendt.

ad 3

Forslag om ordinært udbytte på kr. 7,00 pr. aktie a kr. 1,00 blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

- 4.1 Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen i vedtægterne udgår, idet bestyrelsen finder, at alder ikke i sig selv kan være grund til kvalifikation eller diskvalifikation af et bestyrelsesmedlem. Som følge heraf foreslås ændring af selskabets vedtægter § 13, stk. 3, således at følgende tekst udgår "Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen."
- 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.
Bestyrelsens årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 350.000,- kr. til 375.000,- kr.
- 4.3 Bemyndigelse til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de i selskabslovens § 198 indeholdte bestemmelser til at tillade selskabet at erhverve egne aktier på indtil 10 % af selskabets aktiekapital.

Det højeste og mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2014.

ad 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen
Direktør Sven Håkan Björklund
Advokat Per Magid
Direktør Brian Petersen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

ad 6

Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

blev genvalgt.

ad 7

Eventuelt.

Intet at bemærke.

Til aktionærerne i Coloplast A/S

12. november 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30** på selskabets adresse Holtedam 3 i Humlebæk (Aage Louis-Hansen Auditoriet).

Forud for generalforsamlingen vil der samme sted blive serveret kaffe, te og kage **kl. 15.00 - 15.30**.

Generalforsamlingen, der tillige transmitteres til aktionærerne via webcast på www.coloplast.com, åbnes herefter af bestyrelsens formand og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

- 4.1 Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen i vedtægterne udgår, idet bestyrelsen finder, at alder ikke i sig selv kan være grund til kvalifikation eller diskvalifikation af et bestyrelsesmedlem. Som følge heraf foreslås ændring af selskabets vedtægter § 13, stk. 3, således at følgende tekst udgår "Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen."
- 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.
Bestyrelsens årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 350.000,- kr. til 375.000,- kr.
- 4.3 Bemyndigelse til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de i selskabslovens § 198 indeholdte bestemmelser til at tillade selskabet at erhverve egne aktier på indtil 10 % af selskabets aktiekapital.

Det højeste og mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2014.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen (formand)
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand)
Direktør Sven Håkan Björklund
Advokat Per Magid
Direktør Brian Petersen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

Der henvises i øvrigt til Coloplasts hjemmeside www.coloplast.com for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabets aktionærsekretariat på telefon 49 11 18 00.

6. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt som selskabets revisor.

7. Eventuelt.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4.1 fremsatte forslag om vedtægtsændring kræves jf. vedtægternes § 11, stk. 1 og 2, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den ordinære generalforsamling, og forslaget ikke opnår 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4.2 og 4.3 fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

Der foreligger ikke fra bestyrelsen eller aktionærer andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Aktionærinformation

Selskabets samlede aktiekapital udgør 220 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier a 1,- kr. og multipla heraf samt 202 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier a 1,- kr.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **torsdag den 28. november 2013**.

Hvert A-aktiebeløb på 1,- kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1,- kr. giver 1 stemme.

Enhver aktionær kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål sendes med tydelig identifikation af aktionæren til dkler@coloplast.com eller med almindelig post til Coloplast A/S, Høltedam 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionæresekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations" fra tirsdag den 12. november 2013:

- Indkaldelse til generalforsamling.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2012/13.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er samtidig sendt til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. Materialet fremlægges tillige på selskabets kontor.

Udbetaling af udbytte

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, er til rådighed for aktionærene onsdag den 11. december 2013 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 10 i årsrapporten for 2012/13.

Adgangskort

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren har bestilt et adgangskort **senest fredag den 29. november 2013 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres

- ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller
- via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Fuldmagt

Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.

Afgivelse af fuldmagt skal ske **senest fredag den 29. november 2013 kl. 23.59** ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Brevstemme

Registrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives på den vedlagte blanket eller via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde **senest fredag den 29. november 2013 kl. 23.59**.

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Investorer og analytikere

Lene Skole
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1700

Ian Christensen
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 1301
E-mail dkisec@coloplast.com

Henrik Nord
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3108
E-mail dkhno@coloplast.com

Presse og medier

Ulla Lundhus
Head of Media & Positioning
Tlf. 4911 1929
E-mail dkul@coloplast.com

Hjemmeside

www.coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark

CVR NR. 69749917

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2013-12
Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje.

Vores forretning omfatter stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med over 8.500 ansatte.