

Selskabsmeddelelse nr. 10/2017
7. december 2017

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Denmark
Tlf: +45 4911 1111
www.coloplast.com
CVR-nr. 69749917

Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S
Torsdag d. 7. december 2017 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 Søren Meisling var udpeget som dirigent.

ad 1

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

ad 2

Årsrapporten blev godkendt.

ad 3

Forslag om ordinært udbytte på 10,50 kr. pr. aktie á 1,00 kr. blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

4.1 Ændring af selskabets vedtægter.

(a) § 1, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:

Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International A/S, Scantape A/S og Colomed Research Co. A/S.

(b) § 1, stk. 2, udgår:

Dets hjemsted er Holtedam 1, 3050 Humlebæk.

(c) § 3, stk. 7, ændres til følgende ordlyd:

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899).

(d) § 4, stk. 3, ændres til følgende ordlyd:

A-aktierne underskrives af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Årsudbytte udbetales til de i ejerbogen noterede A-aktionærer. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

(e) § 4, stk. 5, ændres til følgende ordlyd:

Selskabets B-aktier er registreret i VP Securities A/S (CVR-nr. 21599336), og udbyttebetaling vedrørende B-aktierne beregnes af VP Securities A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP Securities A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

(f) § 5, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med generalforsamlingen i 2022.

- (g) § 7, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:
Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.coloplast.com samt elektronisk via email til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en email-adresse til selskabet.
- (h) § 9, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Anmodningen kan rettes elektronisk til selskabet i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- (i) § 9, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:
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. Adgangskortet kan fremsendes af selskabet via email, medmindre aktionæren anmoder om at få fremsendt dette ved almindelig brevpost.
- (j) § 9, stk. 3, udgår:
Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.
- (k) § 10 ændres til følgende ordlyd:
Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultaterne heraf.
- (l) § 20 ændres til følgende ordlyd:
Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved email, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.coloplast.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.
- Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk, herunder via email. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse.
- Aktionærene kan på selskabets hjemmeside www.coloplast.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

4.2 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 2018.

ad 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen
Advokat Per Magid
Direktør Birgitte Nielsen
Administrerende direktør Jette Nygaard-Andersen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

Endvidere valgtes administrerende direktør Carsten Hellmann som nyt bestyrelsesmedlem.

ad 6

Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

blev genvalgt.

ad 7

Eventuelt.

Intet at bemærke.



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 7. december 2017 kl. 15.30
Holteham 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Urology Care



Til aktionærerne i Coloplast A/S

13. november 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 7. december 2017 kl. 15.30** på selskabets adresse Hortedam 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 bestyrelsen:
 - 4.1 Ændring af selskabets vedtægter.
 - (a) § 1, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:
Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International A/S, Scantape A/S og Colomed Research Co. A/S.
Hovednavnet efter binavnet slettes, da det ikke længere er et krav, at selskabets hovednavn tilføjes i parentes efter binavnet.
 - (b) § 1, stk. 2, udgår:
Dets hjemsted er Hortedam 1, 3050 Humlebæk.
Henvisningen udgår, idet det ikke længere er et krav, at der i vedtægterne oplyses om selskabets hjemsted.
 - (c) § 3, stk. 7, ændres til følgende ordlyd:
Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899).
Ændringen skyldes tilføjelse af CVR-nummer og sletning af adresse, da det ikke er et krav, at denne fremgår, når ejerbogen føres af en juridisk person.
 - (d) § 4, stk. 3, ændres til følgende ordlyd:
A-aktierne underskrives af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Årsudbytte udbetales til de i ejerbogen noterede A-aktionærer. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.
Den generelle forældelsesfrist er ikke længere 5 år men 3 år, hvorfor fristen for forældelse af uhævet udbytte ændres fra 5 til 3 år.

- (e) § 4, stk. 5, ændres til følgende ordlyd:
Selskabets B-aktier er registreret i VP Securities A/S (CVR-nr. 21599336), og udbyttebetaling vedrørende B-aktierne beregnes af VP Securities A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP Securities A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.
- Den generelle forældelsesfrist er ikke længere 5 år men 3 år, hvorfor fristen for forældelse af uhævet udbytte ændres fra 5 til 3 år. Desuden tilføjes CVR-nummer for VP Securities A/S.*
- (f) § 5, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:
Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med generalforsamlingen i 2022.
- Dette er blot en forlængelse af den til bestyrelsen tillagte bemyndigelse. Bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital kan gives for en periode op til 5 år.*
- (g) § 7, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:
Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.coloplast.com samt elektronisk via email til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en email-adresse til selskabet.
- Bestemmelse om, at generalforsamlingen indkaldes i et eller flere landsdækkende dagblade ophæves, ligesom skriftlig indkaldelse udgår og erstattes af elektronisk indkaldelse via selskabets hjemmeside eller email. Baggrunden herfor er selskabets ønske om muligheden for at kommunikere elektronisk med aktionærerne samtidig med, at miljøet skånes, og selskabet reducerer omkostningerne til porto og print forbundet med almindelig brevpost.*
- (h) § 9, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Anmodningen kan rettes elektronisk til selskabet i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- Bestemmelsen moderniserer selskabets mulighed for at kommunikere med selskabets aktionærer i overensstemmelse med den mulighed, selskabsloven giver herfor og med begrundelsen angivet til ændringerne under § 7, stk. 1.*
- (i) § 9, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:
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 indførsel i ejerbogen. Adgangskortet kan fremsendes af selskabet via email, medmindre aktionæren anmoder om at få fremsendt dette ved almindelig brevpost.
- Bestemmelsen moderniserer selskabets mulighed for at kommunikere med selskabets aktionærer i overensstemmelse med den mulighed, selskabsloven giver herfor og med begrundelsen angivet til ændringerne under § 7, stk. 1.*
- (j) § 9, stk. 3, udgår:
Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.
- I medfør af ændringen under § 9 stk., 2.*

(k) § 10 ændres til følgende ordlyd:

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultaterne heraf.

Bestemmelsen om, at enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning ved generalforsamlingen, ophæves, idet der i stedet indføres sædvanlig dirigentbestemmelse jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og 6.

(l) § 20 ændres til følgende ordlyd:

Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved email, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.coloplast.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via email. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.coloplast.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Bestemmelsen moderniserer selskabets mulighed for at kommunikere med selskabets aktionærer i overensstemmelse med den mulighed, selskabsloven giver herfor og med begrundelsen angivet til ændringerne under § 7, stk. 1.

4.2 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 2018.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen (formand)
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand)
Advokat Per Magid
Direktør Birgitte Nielsen
Administrerende direktør Jette Nygaard-Andersen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

Direktør Brian Petersen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af adm. direktør Carsten Hellmann (**ALK-Abelló A/S**). CV vedlægges som bilag.

Der henvises i øvrigt til Coloplasts hjemmeside www.coloplast.com for oplysninger om hv~~er~~^{er}15 enkelt nuværende bestyrelsesmedlem. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabets aktionærsekretariat på telefon 4911 1800.

6. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt.

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

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4.1 fremsatte forslag om vedtægtsændringer 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.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4.2, 5 og 6 fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

Aktionærinformation

Selskabets samlede aktiekapital udgør 216 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 1,- kr. og multipla heraf samt 198 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 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 30. november 2017**.

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 dkebj@coloplast.com eller med almindelig post til Coloplast A/S, Høltedam 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionærsekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations" fra mandag den 13. november 2017:

- 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 2016/17.
- 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 tirsdag den 12. december 2017 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 5 i årsrapporten for 2016/17.

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 indførsel i ejerbogen.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren har bestilt et adgangskort **senest mandag den 4. december 2017 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt tilmeldingsblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt tilmeldingsblanketten sendes pr. post.**
- ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, på telefon 4546 0997 (hverdage 09.00-15.00).

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

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare på telefon 4546 0997 (hverdage 09.00-15.00).

Adgangskort, der er bestilt torsdag den 30. november 2017 eller senere, sendes ikke pr. post men udleveres ved indgangen til generalforsamlingen, da det ikke kan nå at være aktionæren i hænde rettidigt.

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 mandag den 4. december 2017 kl. 23.59**

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- ved at sende fuldmagt- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagt- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt fuldmagt afgives pr. post.**

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme

Registrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- ved at sende fuldmagt- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagt- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post.**

Brevstemmer kan **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde **senest mandag den 4. december 2017 kl. 23.59**.

Transportmuligheder

Der vil være mulighed for bustransport fra Humlebæk station til Coloplast og retur. Nærmere oplysninger om afgangstider er vedlagt sammen med kørselsvejledning.

Bestyrelsen

ad dagsordenens pkt. 4.1 Forslag til vedtægtsændringer

Gældende tekst

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S (Coloplast A/S), Coloplast International A/S (Coloplast A/S), Scantape A/S (Coloplast A/S) og Colomed Research Co. A/S (Coloplast A/S).

Dets hjemsted er Holtedam 1, 3050 Humlebæk.

§ 3

Selskabets samlede aktiekapital udgør 216 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 1,- kr. og multipla heraf samt 198 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 1,- kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

A-aktier, der er ikke-omsætningspapirer, skal udstedes på navn og stedse lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ethvert ejerskifte af A-aktier udkræver bestyrelsens samtykke, og det samme gælder pantsætning.

Påtegning af navn på en aktie eller aktiens transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når påtegningen eller transporten er indført i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed eller rigtighed.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

§ 4

Bortset fra de nedenfor indeholdte særlige regler om A- og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelser samt de nedenfor i § 9 om A- og B-aktiernes stemmeret indeholdte regler har ingen aktier særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærene fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærene fortegningsret til nye B-aktier. Såfremt aktiekapitalen kun udvides med enten A-aktier eller B-aktier, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier.

A-aktierne underskrives af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Årsudbytte udbetales til de i ejerbogen noterede A-aktionærer. Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

Selskabets A-aktier kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Selskabets B-aktier er registreret i VP Securities A/S, og udbyttebetaling vedrørende B-aktierne beregnes af VP Securities A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP Securities A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

Forslag til ny tekst

Selskabets navn og formål

§ 1

Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International A/S, Scantape A/S og Colomed Research Co. A/S.

~~Dets hjemsted er Holtedam 1, 3050 Humlebæk.~~

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899).

A-aktierne underskrives af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Årsudbytte udbetales til de i ejerbogen noterede A-aktionærer. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

Selskabets B-aktier er registreret i VP Securities A/S (CVR-nr. 21599336), og udbyttebetaling vedrørende B-aktierne beregnes af VP Securities A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP Securities A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

§ 5

Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier ad én eller flere gange. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes med fortegningsret for de hidtidige aktionærer, medmindre

- a) bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at udbydelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de nye aktier skal udbydes til markedskurs og ikke under pari mod kontant betaling, eller
- (b) de nye aktier skal anvendes som helt eller delvist vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af bestående formueværdier.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder indtil generalforsamlingen i 2021.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med generalforsamlingen i 2022.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn, og de skal stedsse være noteret på navn i ejerbogen. For de nye aktier skal i øvrigt med hensyn til omsættelighed, indløselighed, fortegningsret og stemmeret gælde samme regler som for selskabets øvrige aktier, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 9.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen. Rettighederne indtræder dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen i henhold til denne bestemmelse.

§ 7

Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel i et eller flere landsdækkende dagblade. Indkaldelse sker endvidere ved skriftlig meddelelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom samt ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Modtages forslaget senere, afgør bestyrelsen, hvorvidt det kan imødekommes.

Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inkl. dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.coloplast.com:

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktiekasse.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.coloplast.com samt elektronisk via email til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en email-adresse til selskabet.

§ 9

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen.

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.

Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.

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

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.

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

§ 10

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 20

Selskabet kommunikerer som udgangspunkt med sine aktionærer ved almindelig brevpost eller elektronisk kommunikation afhængig af aktionærens ønske herom.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Anmodningen kan rettes elektronisk til selskabet i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

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. Adgangskortet kan fremsendes af selskabet via email, medmindre aktionæren anmoder om at få fremsendt dette ved almindelig brevpost.

~~Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.~~

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultaterne heraf.

Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved email, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.coloplast.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk, herunder via email. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse.

Aktionærene kan på selskabets hjemmeside www.coloplast.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

ad dagsordenens pkt. 5

Curriculum Vitae for adm. direktør Carsten Hellmann (f.d. 24. april 1964)

Carsten Hellmann bestrider følgende ledelseshverv:

2017- **ALK**
President & CEO

Erhvervs erfaring:

2013-2016 **Sanofi**
CEO Merial/EVP & Member of Executive Committee Sanofi

2006-2013 **Chr. Hansen**
EVP, Global Sales & Colors & Blends Division

2000-2006 **Nunc Group International**
2005-2006: President & CEO, Nunc Group & Group VP Fischer Scientific Products
2000-2005: President & CEO, Nunc Group

1997-2000 **Pronosco**
EVP & COO

1996-1996 **Synthelabo**
Sales & Marketing Director, Scandinavia

1993-1996 **Novo Nordisk**
1996-1996: Head of Business Intelligence & Strategic Alliances
1995-1995: Head of Business Development & CNS Marketing
1993-1994: International Sales & Marketing Manager, Plasma/Blood Products

1991-1993 **Radiometer**
1992-1993: International Product Manager, Radiometer
1991-1992: Medical Product Specialist, Radiometer Medical

Uddannelse:

BSc, Business Administration (Copenhagen Business School)

MSc, Information Management (Lancaster University Management School)

Carsten Hellmann er indstillet til nyvalg for at understøtte bestyrelsens kompetence inden for generel ledelse og tillige inden for salg, marketing og strategi.

Yderligere information

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376

E-mail dkebj@coloplast.com

Rasmus Sørensen
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 1786
E-mail dkraso@coloplast.com

Presse og medier

Dennis Kaysen
Director, Corporate Communications
Tlf. 4911 2608
E-mail dkdk@coloplast.com

Lina Danstrup
Senior Media Relations Manager, Corporate Communications
Tlf. 4911 2607
E-mail dklina@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. © 2017-12 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 omkring 11.000 ansatte.