



**Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2005
Humlebæk, den 14. december 2005**

**Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S
den 14. december 2005 kl. 16.00**

Generalforsamling 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 dirigent.

ad 1

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.

ad 2

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt

ad 3

Udbytte på kr. 3,50 pr. aktie á kr. 5,00 blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

- Bemyndigelse til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de i aktieselskabslovens § 48 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 2006.

ad 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, idet direktør Kurt Anker Nielsen ikke ønskede at genopstille:

Direktør Palle Marcus (formand for bestyrelsen)
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand)
Advokat Per Magid
Direktør Torsten E. Rasmussen
Direktør Ingrid Wiik

Endvidere valgtes Michael Pram Rasmussen, administrerende direktør for Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S, som nyt bestyrelsesmedlem.

ad 6

Valg af revisor:

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

blev genvalgt, idet revisionsfirmaet Helge Bom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ikke stillede op til genvalg.

ad 7

Intet at bemærke under eventuelt.

Sten Scheibye
Administrerende direktør

Bilag: Indkaldelse af aktionærer til generalforsamling

For yderligere information: Koncerndirektør Lene Skole, tlf. 4911 1665.

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



Bilag til fondsbørsmeddelelse nr. 11/2005

Til aktionærerne i Coloplast A/S

30. november 2005

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

onsdag den 14. december 2005 kl. 16.00

på selskabets adresse Holtedam 3 i Humlebæk (Aage Louis-Hansen Auditoriet).

Forud for generalforsamlingen afholdes samme sted **kl. 15.00 - 15.30** et aktionærmøde med titlen "Den korteste vej til værdi for kunderne - Forenkling af processer i Coloplast". I pausen kl. 15.30 - 16.00 serveres en forfriskning.

Generalforsamlingen åbnes herefter af bestyrelsens formand og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden for generalforsamlingen

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

Forslag fra bestyrelsen:

- Bemyndigelse til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de i aktieselskabslovens § 48 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 2006.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Direktør Palle Marcus (formand for bestyrelsen)
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand)
Advokat Per Magid
Direktør Torsten E. Rasmussen
Direktør Ingrid Wiik

Direktør Kurt Anker Nielsen stiller ikke op til genvalg.

Der foreslås nyvalg af Michael Pram Rasmussen, administrerende direktør for Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S. CV vedlægges.

Der henvises i øvrigt til Coloplasts website www.coloplast.com for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til Coloplasts aktionærsekretariat på telefon 4911 1921.

6. Valg af revisor.

I overensstemmelse med de muligheder lovgivningen giver, foreslår bestyrelsen, at selskabet fremover kun har én revisor.

PricewaterhouseCoopers foreslås genvalgt.

7. Eventuelt.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

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

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på vedlagte blanket, hvorpå også eventuel fuldmagt kan udstedes. Blanketten skal være Aktiebog Danmark A/S i hænde senest mandag den 12. december 2005 kl. 16.00.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktament.

Bestyrelsen

Bilag