

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2006
Humblebæk, den 29. november 2006

Til aktionærene i Coloplast A/S

29. november 2006

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

onsdag den 13. december 2006 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 "Globalisering og vækst". I pausen kl. 15.30 - 16.00 serveres en forfriskning.

Generalforsamlingen, der tillige transmitteres til aktionærene via webcast på www.coloplast.com, 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:

- (a) Ændring af selskabets vedtægter.
Til orientering vedlægges som bilag ordlyden af de punkter i vedtægterne, hvortil der foreligger ændringsforslag.

§ 4 B

Stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Den bestyrelsen i § 4 A tillagte bemyndigelse gælder indtil den 17. december 2008."

Dette er blot forlængelse af den bestyrelsen tillagte bemyndigelse.

§ 7

Stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i Berlingske Tidende samt Jyllands-Posten. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og, såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, forslagens væsentligste indhold."

Med dette forslag udgår bekendtgørelsen i Statstidende, der nu er et elektronisk medie. Bekendtgørelse indrykkes således herefter i landsdækkende dagblade.

- (b) 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 2007.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand)
Advokat Per Magid
Direktør Michael Pram Rasmussen
Direktør Torsten E. Rasmussen
Direktør Ingrid Wiik

Som nævnt på selskabets generalforsamling i 2005 ønsker direktør Palle Marcus efter 11 år i bestyrelsen, heraf 10 år som bestyrelsesformand, ikke genvalg.

Der foreslås nyvalg af administrerende direktør Sven Håkan Björklund, Nycomed.
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 3621.

6. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt som selskabets revisorer.

7. Eventuelt.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (a) fremsatte forslag om vedtægtsændringer kræves, jf. vedtægternes § 11, stk. 1 og 2, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen 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 det under dagsordenens pkt. 4 (b) 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 11. december 2006 kl. 16.00. Adgangskort kan tillige bestilles elektronisk via www.coloplast.com, hvor der ligeledes er mulighed for at afgive fuldmagt.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement.

Bestyrelsen

Bilag

**Bilag
til dagsordenens punkt 4 (a) med ændringsforslag til selskabets vedtægter**

Gældende ordlyd

Foreslået ændring

§ 4 B, stk. 1

Den bestyrelsen i § 4 A tillagte bemyndigelse gælder indtil den 17. december 2006.

Den bestyrelsen i § 4 A tillagte bemyndigelse gælder indtil den 17. december 2008.

Dette er blot forlængelse af den bestyrelsen tillagte bemyndigelse.

§ 7, stk. 1

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i Statstidende, Berlingske Tidende samt Jyllands-Posten. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og, såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, forslaget væsentligste indhold.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i Berlingske Tidende samt Jyllands-Posten. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og, såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, forslaget væsentligste indhold.

Med dette forslag udgår bekendtgørelsen i Statstidende, der nu er et elektronisk medie. Bekendtgørelse indrykkes således herefter i landsdækkende dagblade.

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. For yderligere oplysninger: Kommunikationsdirektør Jens Steen Larsen, tlf. 4911 1920.