



**Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006
Humlebæk, den 13. december 2006**

**Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S
onsdag den 13. december 2006 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. 4,00 pr. aktie á kr. 5,00 blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

(a) Ændring af selskabets vedtægter.

§ 4 B

Stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

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

§ 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, forslaget væsentligste indhold."

(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.

ad 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, idet direktør Palle Marcus ikke ønskede at genopstille med henvisning til alder:

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

Endvidere valgtes administrerende direktør for Nycomed, Sven Håkan Björklund, som nyt bestyrelsesmedlem.

ad 6

Valg af revisor:

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Strandvejen 42-44
2900 Hellerup

blev genvalgt.

ad 7

Intet at bemærke under eventuelt.

Sten Scheibye
Administrerende direktør

Bilag: Indkaldelse af aktionærer til generalforsamling

Denne meddelelse foreligger i en dansk og en engelsk sprogversion. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske version gældende.

For yderligere information: Executive Vice President Lene Skole, tlf. 4911 1665.



Bilag til fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006

Til aktionærerne 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 aktionærerne 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, forslagets 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

§ 4 B, stk. 1

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

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, forslagens væsentligste indhold.

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

Foreslået ændring

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

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.

Sven Håkan Björklund**Født 1956****Administrerende direktør
Nycomed****Curriculum Vitae**

fra 1999	Administrerende direktør, Nycomed
1998 - 1999	Astra AB (nu AstraZeneca) Regional Director Astra Region Europe I
1996 - 1998	Astra AB (nu AstraZeneca) Regional Director
1991 - 1996	Astra Draco (nu AstraZeneca) President
1989 - 1991	Astra Pain Control (nu AstraZeneca) President
1987 - 1989	Pharmacia Ophtalmics Director, Preclinical Research
1985 - 1987	Pharmacia Ophtalmics Head, Biological Research Group
1984	Ph.D. "Glial and Neuronal Elements in Grafted Brain Tissue", Karolinska Institutet
1979	Dr.med., Karolinska Institutet

Sven Håkan Björklund bestrider følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber:

Danisco A/S (medlem af bestyrelsen)

Sven Håkan Björklund er indstillet til nyvalg for at understøtte bestyrelsens kompetence inden for globalt salg og marketing, innovation og generel ledelse.