

Selskabsmeddelelse nr. 17/2009
1. december 2009**Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S**
tirsdag den 1. december 2009 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 enstemmigt taget til efterretning.

ad 2

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

ad 3

Forslag om ordinært udbytte på kr. 7,00 pr. aktie à kr. 5,00 blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

(a) Ændring af selskabets vedtægter.

§ 7, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:

"Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i et eller flere landsdækkende dagblade. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og, såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, forslaget væsentligste indhold."

(b) Ændringer af overordnede retningslinjer for selskabets aflønning af bestyrelse og direktion under afsnittet, der behandler direktionens aflønning:

Afsnit 4 ændres til følgende ordlyd *"En anden del af den variable aflønning udgøres af optioner, der skal medvirke til at sikre overensstemmelse mellem direktionens incitament og den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Af samme årsag er optionsprogrammet revolverende og ikke afhængigt af opnåelse af bestemte mål."*

Det nævnte antal optioner under afsnit 5, som direktionens medlemmer tildeles hvert år, med en værdi svarende til 3 måneders nettoløn ændres til *"svarende til 4 måneders nettoløn"*.

Sætningen "Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet" tilføjes følgende ordlyd *"beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag"*.

Følgende sætning udgår som følge af ændring i ligningslovens § 7h "Tildelingen sker på skattemæssige vilkår, der betyder, at gevinsten beskattes som aktieindkomst, mod at selskabet ikke får skattefradrag for omkostningerne knyttet til tildelingen."

Afsnit 5 ændres således til følgende ordlyd:

"Direktionens medlemmer tildeles hvert år et antal optioner med en værdi svarende til 4 måneders nettoløn. Værdien beregnes jf. Black & Scholes formel. Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag. Direktionens medlemmer betaler 5% af Black & Scholes værdien til selskabet for at modtage optionerne. Optionerne har en løbetid på 5 år og kan udnyttes efter 3 år. Antallet af tildelte optioner og deres værdi oplyses i selskabets årsrapport for hvert enkelt direktionsmedlem. Optionerne i direktionens aktieoptionsprogram er afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier."

Det tidligere afsnit 6 udgår "Konkret for 2008/09 bemyndiges bestyrelsen til at tildele direktionsmedlemmer ekstraordinært et antal optioner svarende til 3 måneders nettoløn. Optionerne tildeles på i øvrigt uforandrede vilkår og tildeles primo januar 2009."

Tilføjelse af nyt afsnit 6 med følgende ordlyd "*Direktionen er berettiget til at bytte en bonusandel svarende til 1 månedes nettoløn med et tilsvarende antal optioner på vilkår svarende til de øvrige optioner jf. ovenfor. Direktionens valg om bytte skal foretages ved den årlige fastlæggelse af direktionens aflønning og skal vedrøre tildelingen af optioner det efterfølgende år.*"

Retningslinjerne i øvrigt er uændrede.

- (c) 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 2010.

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 Torsten E. Rasmussen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen
Direktør Ingrid Wiik

ad 6

Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

blev genvalgt som selskabets revisorer.

ad 7

Eventuelt.

Intet at bemærke under eventuelt.

Lars Rasmussen
Administrerende direktør

Bilag: Indkaldelse til generalforsamlingen

Til aktionærene i Coloplast A/S

17. november 2009

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

tirsdag den 1. december 2009 kl. 15.30

på selskabets adresse Høltedam 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 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 i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

- (a) Ændring af selskabets vedtægter.

§ 7, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:

"Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i et eller flere landsdækkende dagblade. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og, såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, forslagens væsentligste indhold."

Bekendtgørelse i *"et eller flere landsdækkende dagblade"* erstatter ordlyden "Berlingske Tidende samt Jyllands-Posten".

- (b) Overordnede retningslinjer for selskabets aflønning af bestyrelse og direktion.

Forslag til følgende ændringer til afsnittet, der behandler direktionens aflønning:

Afsnit 4 ændres til følgende ordlyd *"En anden del af den variable aflønning udgøres af optioner, der skal medvirke til at sikre overensstemmelse mellem direktionens incitament og den langsigtede værdiskabelse for aktionærene. Af samme årsag er optionsprogrammet revolverende og ikke afhængigt af opnåelse af bestemte mål."*

Det nævnte antal optioner under afsnit 5, som direktionens medlemmer tildeles

hvert år, med en værdi svarende til 3 måneders nettoløn ændres til "svarende til 4 måneders nettoløn".

Sætningen "Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet" tilføjes følgende ordlyd "beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag".

Følgende sætning udgår som følge af ændring i ligningslovens § 7h "Tildelingen sker på skattemæssige vilkår, der betyder, at gevinsten beskattes som aktieindkomst, mod at selskabet ikke får skattefradrag for omkostningerne knyttet til tildelingen."

Afsnit 5 ændres således til følgende ordlyd:

"Direktionens medlemmer tildeles hvert år et antal optioner med en værdi svarende til 4 måneders nettoløn. Værdien beregnes jf. Black & Scholes formel. Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag. Direktionens medlemmer betaler 5% af Black & Scholes værdien til selskabet for at modtage optionerne. Optionerne har en løbetid på 5 år og kan udnyttes efter 3 år. Antallet af tildelte optioner og deres værdi oplyses i selskabets årsrapport for hvert enkelt direktionsmedlem. Optionerne i direktionens aktieoptionsprogram er afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier."

Det tidligere afsnit 6 udgår "Konkret for 2008/09 bemyndiges bestyrelsen til at tildele direktionsmedlemmer ekstraordinært et antal optioner svarende til 3 måneders nettoløn. Optionerne tildeles på i øvrigt uforandrede vilkår og tildeles primo januar 2009."

Tilføjelse af nyt afsnit 6 med følgende ordlyd "Direktionen er berettiget til at bytte en bonusandel svarende til 1 måneds nettoløn med et tilsvarende antal optioner på vilkår svarende til de øvrige optioner jf. ovenfor. Direktionens valg om bytte skal foretages ved den årlige fastlæggelse af direktionens aflønning og skal vedrøre tildelingen af optioner det efterfølgende år."

Retningslinjerne i øvrigt er uændrede.

De ændrede retningslinjer er vedlagt som bilag og vil samtidig kunne findes på selskabets hjemmeside.

- (c) 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 erhvervelsetidspunktet gældende kurs +/-10%.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2010.

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 Torsten E. Rasmussen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen
Direktør Ingrid Wiik

Der henvises i øvrigt til Coloplasts hjemmeside www.coloplast.com for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til Coloplasts aktionærsekretariat på telefon 4911 1800.

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 vedtægtsændring 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.

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 Computershare A/S i hænde senest mandag den 30. november 2009 kl. 12.00.

Adgangskort kan tillige rekvireres elektronisk via www.coloplast.com, hvor der ligeledes er mulighed for at afgive fuldmagt.

Selskabets samlede aktiekapital udgør 225 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier à 5,- kr. og multipla heraf samt 207 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier à 5,- kr.

Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret i selskabet:

§ 9 Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt denne senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort dertil for sig selv og sin eventuelle rådgiver på selskabets kontor mod dokumentation af sin aktiebesiddelse eller henvisning til stedfunden notering af disse.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier, hvis

- (1) aktierne er noteret i aktiebogen, eller
- (2) aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse

forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

Den, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktieposter, for hvilke der i medfør af stk. 2 ikke kan udøves stemmeret, anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Hvert A-aktiebeløb på 5,- kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 5,- 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.

Selskabet har udpeget Nordea som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Bestyrelsen

Bilag

ad dagsordenens pkt. 4 (b)**Overordnede retningslinjer for selskabets aflønning af bestyrelse og direktion****Bestyrelse**

Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar. Bestyrelsens formand og næstformand oppebærer et tillæg til bestyrelseshonoraret. Honorarets og tillæggenes størrelser godkendes af generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Honoraret fastsættes efter sammenligning med honorarer i andre selskaber.

Bestyrelsen har ingen incitamentsaflønning.

Direktion

Formandskabet vurderer og fastlægger hvert år direktionens aflønning.

Direktionens aflønning består af en fast og en variabel del. Den faste aflønning består af nettoløn, pensionsbidrag og øvrige benefits. Værdien af hvert af disse elementer oplyses i årsrapporten for hvert enkelt direktionsmedlem.

Som en del af den variable aflønning har direktionen mulighed for at opnå en årlig bonus, hvis bestemte mål nås. Bonusandelen varierer mellem direktionens medlemmer, men kan udgøre højst ca. 40% af den årlige nettoløn. Den aktuelt opnåede bonus for hvert enkelt direktionsmedlem oplyses i årsrapporten. Bonusmålene er ved retningslinjernes vedtagelse baseret på værdiskabelse og profitabilitet, men målene kan ændres af bestyrelsen. Såfremt dette sker, vil der blive redegjort herfor i en fondsårsmeddelelse.

En anden del af den variable aflønning udgøres af optioner, der skal medvirke til at sikre overensstemmelse mellem direktionens incitament og den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Af samme årsag er optionsprogrammet revolverende og ikke afhængigt af opnåelse af bestemte mål.

Direktionens medlemmer tildeles hvert år et antal optioner med en værdi svarende til 4 måneders nettoløn. Værdien beregnes jf. Black & Scholes formel. Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag. Direktionens medlemmer betaler 5% af Black & Scholes værdien til selskabet for at modtage optionerne. Optionerne har en løbetid på 5 år og kan udnyttes efter 3 år. Antallet af tildelte optioner og deres værdi oplyses i selskabets årsrapport for hvert enkelt direktionsmedlem. Optionerne i direktionens aktieoptionsprogram er afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier.

Direktionen er berettiget til at bytte en bonusandel svarende til 1 måneds nettoløn med et tilsvarende antal optioner på vilkår svarende til de øvrige optioner jf. ovenfor. Direktionens valg om bytte skal foretages ved den årlige fastlæggelse af direktionens aflønning og skal vedrøre tildelingen af optioner det efterfølgende år.

Formandskabet vurderer i øvrigt hvert år direktionens aflønning i forhold til andre danske selskabers ledelser.

Yderligere oplysninger:

Investorer og finansanalytikere

Lene Skole
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1700

Ian S.E. Christensen
Head of Investor Relations
Tlf. 4911 1800/4911 1301
Email: dkisec@coloplast.com

Presse og medier

Elisabeth Geday
Director of External Relations
Tlf. 4911 1922
Email: dkege@coloplast.com

Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave.
I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2009-12
Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

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 og kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med mere end 7000 ansatte.