

Selskabsmeddelelse nr. 12/2011
7. december 2011**Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S**
onsdag den 7. december 2011 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. 14,- pr. aktie à kr. 5,- blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

(a) Ændring af selskabets vedtægter.

§ 5, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:

"Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder indtil generalforsamlingen i 2016."

(b) Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Bestyrelsens årlige grundhonorar forhøjes fra 325.000,- kr. til 350.000,- kr.

(c) 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 2012.

ad 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen (formand)
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand)
Direktør Sven Håkan Björklund
Advokat Per Magid
Direktør Brian Petersen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

ad 6

Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

blev genvælgt som selskabets revisorer.

ad 7

Eventuelt.

Intet at bemærke under eventuelt.

Lars Rasmussen
Administrerende direktør

Til aktionærerne i Coloplast A/S

14. november 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **onsdag den 7. december 2011 kl. 15.30** på selskabets adresse Holtedam 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 bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

- (a) Ændring af selskabets vedtægter.

§ 5, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:

"Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder indtil generalforsamlingen i 2016."

Dette er blot en forlængelse af den bestyrelsen tillagte bemyndigelse.

- (b) Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Bestyrelsens årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 325.000,- kr. til 350.000,- kr.

- (c) 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 erhvervelses-tidspunktet gældende kurs +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2012.

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 Brian Petersen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

Der henvises i øvrigt til Coloplasts hjemmeside www.coloplast.com for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabets aktionærsekretariat på telefon 49 11 18 00.

6. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 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 tillige 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 de under dagsordenens pkt. 4 (b) og (c) fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

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

Aktionærinformation

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.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **onsdag den 30. november 2011**.

Hvert A-aktiebeløb på 5,- kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 5,- 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 dkg@coloplast.com eller med almindelig post til Coloplast A/S, Høveddam 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionærsekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations" fra den 14. november 2011:

- Indkaldelse til generalforsamling.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2010/11.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes ved 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 13. december 2011 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 8 i årsrapporten for 2010/11.

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 5. december 2011 kl. 16.00**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres

- ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller
- via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

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

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 5. december 2011 kl. 16.00** ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Brevstemme

Registrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives på den vedlagte blanket eller via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Såfremt aktionæren ikke er tilmeldt generalforsamlingen, skal brevstemmer være Computershare A/S i hænde **senest mandag den 5. december 2011 kl. 16.00**.

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Investorer og finansanalytikere

Lene Skole
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1700

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

Henrik Nord
Investor Relations Manager
Tlf. 4911 1800/4911 3108
Email: dkhno@coloplast.com

Presse og medier

Ulla Lundhus
Media Relations Manager
Tlf. 4911 1929
Email: dkul@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. © 2011-12
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, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter.
Vi er et globalt selskab med mere end 7000 ansatte.