

År 2011, den 7. december afholdtes ordinær generalforsamling i

Coloplast A/S  
CVR-nr. 69749917

på selskabets hjemsted Høltedam 3 i Humlebæk.

Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg var af bestyrelsen valgt som dirigent i henhold til vedtægternes § 10.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt af bestyrelsen med angivelse af dagsorden efter vedtægternes §§ 6 - 8 ved bekendtgørelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system den 14. november 2011 samt i Berlingske Tidende den 15. november 2011. Endvidere var der udsendt indkaldelse til alle noterede aktionærer den 14. november.

Med generalforsamlingens enstemmige tiltrædelse konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenen.

Generalforsamlingen tiltrådte, at dagsordenens punkter 1 - 3 blev behandlet sammen.

### 1. Bestyrelsens beretning

Formanden for bestyrelsen, Michael Pram Rasmussen, aflagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Formanden henviste til den skriftlige årsberetning og aflagde mundtlig beretning, hvori han koncentrerede sig om regnskabet hovedtal samt udvalgte emner.

Formanden besvarede indlæg fra Helge Sølgård, Dansk Aktionærforening, samt Ulf Gregers Andersen og Claus Silverberg.

Formandens beretning vedlægges dette referat som bilag.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

### 2. Årsrapport 2010/11

Formanden gennemgik det fremlagte årsregnskab for 2010/11 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 1.762 mio. kr. og en status, der balancerede med 8.672 mio. kr., heraf egenkapital 4.353 mio. kr. Der fremsattes forslag om, at regnskabet godkendtes.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet.

### 3. Beslutning om anvendelse af overskud

Der fremlagdes forslag om, at der udbetaltes et ordinært udbytte på kr. 14,00 pr. aktie. Årets overskud på 1.762 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Udbytte kr. 14,00 pr. aktie	585.000.000 kr.
efter reduktion af 45 mio. kr. for udbytte af egne aktier	
Til frie reserver	<u>1.177.000.000 kr.</u>
I alt	<u>1.762.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

#### 4. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at 58 % af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

- (a) Ændring af selskabets vedtægter.

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

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

- (b) Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Forhøjelse af bestyrelsens årlige grundhonorar 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

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt forslagene (a) - (c)

#### 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der fremlagdes forslag om genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- 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

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det samlede forslag.

#### 6. Valg af revisor

Der fremlagdes forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt dette forslag.

#### 7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

