

År 2012, den 11. december afholdtes ordinær generalforsamling i

Coloplast A/S
CVR-nr. 69749917

på selskabets adresse 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 Erhvervsstyrelsens it-system den 16. november 2012 samt i Berlingske Tidende den 17. november 2012. Endvidere var der udsendt indkaldelse til alle noterede aktionærer den 16. november 2012.

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 Glen Westergaard, PFA Pension, Helge Sølgaard, Dansk Aktionærforening, Ulf Gregers Andersen, Steffen Ryang, Jørgen Dolmer og Uffe Krogsdam.

Formandens beretning vedlægges dette referat som bilag.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

2. Årsrapport 2011/12

Formanden gennemgik det fremlagte årsregnskab for 2011/12 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 2.145 mio. kr. og en status, der balancerede med 9.783 mio. kr., heraf egenkapital 5.827 mio. kr. Der fremsattes forslag om, at regnskabet godkendtes.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

3. Beslutning om anvendelse af overskud

Der fremlagdes forslag om, at der udbetaltes et ordinært udbytte på kr. 20,00 pr. aktie. Årets overskud på 2.145 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Udbytte kr. 20,00 pr. aktie	841.000.000 kr.
efter reduktion af 59 mio. kr. for udbytte af egne aktier	
Til frie reserver	<u>1.304.000.000 kr.</u>
I alt	<u>2.145.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

4. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at 61,6% af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

4.1 (a) Ændring af selskabets vedtægter.

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

"Selskabets samlede aktiekapital udgør 225 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier à 1,- kr. og multipla heraf samt 207 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier à 1,- kr."

4.1 (b) § 5, stk. 4, ændres til følgende ordlyd:

"De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen. Rettighederne indtræder dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen."

4.1 (c) § 7, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:

"Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel i et eller flere landsdækkende dagblade. Indkaldelse sker endvidere ved skriftlig meddelelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom samt ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på selskabets hjemmeside www.coloplast.com."

4.1 (d) § 9, stk. 4, ændres til følgende ordlyd:

"Hvert A-aktiebeløb på 1,- kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1,- kr. giver 1 stemme."

4.2 Kapitalnedsættelse.

Selskabet har siden den ordinære generalforsamling den 7. december 2011 opkøbt egne aktier. Bestyrelsen foreslår i forbindelse hermed, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 5 mio. kr. egne aktier, således at disse egne aktier annulleres.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, oplyses, at formålet med kapitalnedsættelsen er at udbetale beløbet til selskabet som ejer af aktierne, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til selskabets frie reserver. Kursen for kapitalnedsættelsen er 637,95, der er den gennemsnitskurs, som selskabet har erhvervet aktierne til.

Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås ændring af vedtægternes § 3, stk. 1, til følgende ordlyd:

"Selskabets samlede aktiekapital udgør 220 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier à 1,- kr. og multipla heraf samt 202 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier à 1,- kr."

4.3 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 erhvervstidspunktet gældende kurs +/- 10%.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2013.

4.4 Ekstraordinært udbytte.

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at udlodde ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslagene 4.1 - 4.4 og bemyndigede bestyrelsen til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af de vedtagne ændringer til selskabets vedtægter samt gennemføre kapitalnedsættelse efter proklamaets udløb.

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 det samlede forslag.

6. Valg af revisor

Der fremlagdes forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen godkendte dette forslag.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

