

**Selskabsmeddelelse nr. 14/2014
4. december 2014**Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Tel: 4911 1111
www.coloplast.com
CVR-nr. 69749917**Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S
torsdag den 4. december 2014 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 taget til efterretning.

ad 2

Årsrapporten blev godkendt.

ad 3

Forslag om ordinært udbytte på 7,50 kr. pr. aktie a 1,00 kr. blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

4.1 Forhøjelse af vederlag.

Bestyrelsesmedlemmernes årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 375.000,- kr. til 400.000,- kr.

Revisionsudvalgets medlemmer modtager et honorar svarende til halvdelen af bestyrelsens grundhonorar. Det foreslås, at honoraret til revisionsudvalgets formand forhøjes med 50 %.

4.2 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 2015.

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 Brian Petersen
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

ad 6

Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

blev genvalgt.

ad 7

Eventuelt.

Intet at bemærke.

Til aktionærerne i Coloplast A/S

11. november 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 4. december 2014 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 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:

4.1 Forhøjelse af vederlag.

Bestyrelsesmedlemmernes årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 375.000,- kr. til 400.000,- kr.

Revisionsudvalgets medlemmer modtager et honorar svarende til halvdelen af bestyrelsens grundhonorar. Det foreslås, at honoraret til revisionsudvalgets formand forhøjes med 50 %.

4.2 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 erhvervestidspunktet gældende kurs +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2015.

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 4911 1800.

6. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt som selskabets revisor.

7. Eventuelt.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4.1 og 4.2 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 220 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier a 1,- kr. og multipla heraf samt 202 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier a 1,- kr.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **torsdag den 27. november 2014**.

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

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations" fra tirsdag den 11. november 2014:

- 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 2013/14.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes til 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 9. december 2014 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 11 i årsrapporten for 2013/14.

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 fredag den 28. november 2014 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres

- ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller
- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" 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 fredag den 28. november 2014 kl. 23.59** ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" 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" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Brevstemmer kan **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde **senest fredag den 28. november 2014 kl. 23.59**.

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Investorer og finansanalytikere

Ian S.E. Christensen
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800/4911 1301
Email: dkisec@coloplast.com

Presse og medier

Simon Mehl Augustesen
Media Relations Manager
Tlf. 4911 3488
Email: dksia@coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

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 9.000 ansatte.

Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2014-12
Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.