

År 2014, den 4. december afholdtes ordinær generalforsamling i

Coloplast A/S  
CVR-nr. 69749917

på selskabets adresse Hortedam 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 12. november 2014 samt i Berlingske den 12. november 2014. Endvidere var der udsendt indkaldelse til alle noterede aktionærer den 11. november 2014.

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 Claus Berner Møller, ATP, Bente Anderskov, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Michael Bek, PFA, Helge Sølgaard, Dansk Aktionærforening, Bjørn Hansen, Steffen Ryan, Nicole Andersson, Aktionærforeningen Best.Women og Jørgen de Feu.

Formandens beretning vedlægges dette referat som bilag.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

## **2. Årsrapport 2013/14**

Formanden gennemgik det fremlagte årsregnskab for 2013/14 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 2.301 mio. kr. og en status, der balancerede med 10.626 mio. kr., heraf egenkapital 5.919 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. 7,50 pr. aktie. Årets overskud på 2.301 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Ordinært udbytte kr. 7,50 pr. aktie efter reduktion af 71 mio. kr. for udbytte af egne aktier	1.579.000.000 kr.
Ekstraordinært udbytte kr. 4,00 pr. aktie udbetalt den 9. maj 2014 efter reduktion af 36 mio. kr. for udbytte af egne aktier	844.000.000 kr.
Til frie reserver	<u>-122.000.000 kr.</u>
I alt	<u>2.301.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

### 4. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at 50 % af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

#### 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.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslagene 4.1 - 4.2.

## 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der fremlagdes forslag om genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Direktør Michael Pram Rasmussen
- Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen
- 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 som selskabets revisor.

Generalforsamlingen godkendte dette forslag.

## 7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

