

År 2013, den 5. 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 2013 samt i Berlingske den 13. november 2013. Endvidere var der udsendt indkaldelse til alle noterede aktionærer den 12. november 2013.

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 regnskabets hovedtal samt udvalgte emner.

Formanden besvarede indlæg fra Glenn Vestergaard, PFA Kapitalforvaltning, Per Juul, Dansk Aktionærforening, Bjørn Hansen, Claus Silverberg og Nicole Andersson, Aktionærforeningen BEST WOMEN.

Formandens beretning vedlægges dette referat som bilag.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

2. Årsrapport 2012/13

Formanden gennemgik det fremlagte årsregnskab for 2012/13 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 2.661 mio. kr. og en status, der balancerede med 9.574 mio. kr., heraf egenkapital 6.539 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. 7,00 pr. aktie. Årets overskud på 2.661 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Ordinært udbytte kr. 7,00 pr. aktie efter reduktion af 67 mio. kr. for udbytte af egne aktier	1.473.000.000 kr.
Ekstraordinært udbytte kr. 3,00 pr. aktie udbetalt den 13. maj 2013 efter reduktion af 28 mio. kr. for udbytte af egne aktier	632.000.000 kr.
Til frie reserver	<u>556.000.000 kr.</u>
I alt	<u>2.661.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

4. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at 63,5 % af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

- 4.1 Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen i vedtægterne udgår, idet bestyrelsen finder, at alder ikke i sig selv kan være grund til kvalifikation eller diskvalifikation af et bestyrelsesmedlem. Som følge heraf foreslås ændring af selskabets vedtægter § 13, stk. 3, således at følgende tekst udgår "Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen."
- 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.
Bestyrelsens årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 350.000,- kr. til 375.000,- 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 erhvervelses tidspunktet gældende kurs +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2014.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslagene 4.1 - 4.3 og bemyndigede bestyrelsen til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af den vedtagne ændring til selskabets vedtægter.

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:

