

Vedtægter for Coloplast A/S
CVR-nr. 69749917

Selskabets navn og formål

§ 1

Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International A/S, Scantape A/S og Colomed Research Co. A/S.

§ 2

Selskabets formål er direkte og indirekte at drive fabrikations- og handelsvirksomhed fortrinsvis med produkter indenfor sundhedssektoren, og yde service og rådgivning i tilknytning hertil, samt at drive forsknings-, udviklings- og investeringsvirksomhed og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har tilsvarende tilknytning.

Selskabets kapital og aktier

§ 3

Selskabets samlede aktiekapital udgør 228.200.000 kr. heraf 18.000.000 kr. A-aktier fordelt i aktier á 1,- kr. og multipla heraf samt 210.200.000 kr. B-aktier fordelt i aktier á 1,- kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

A-aktier, der er ikke-omsætningspapirer, skal udstedes på navn og stedse lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ethvert ejerskifte af A-aktier udkræver bestyrelsens samtykke, og det samme gælder pantsætning.

Påtegning af navn på en aktie eller aktiens transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når påtegningen eller transporten er indført i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed eller rigtighed.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899).

§ 4

Bortset fra de nedenfor indeholdte særlige regler om A- og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelser samt de nedenfor i § 9 om A- og B-aktiernes stemmeret indeholdte regler har ingen aktier særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nytægning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærene fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærene fortegningsret til nye B-aktier. Såfremt aktiekapitalen kun udvides med enten A-aktier eller B-aktier, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier.

A-aktierne underskrives af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Årsudbytte udbetales til de i ejerbogen noterede A-aktionærer. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

Selskabets A-aktier kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Selskabets B-aktier er registreret i VP Securities A/S (CVR-nr. 21599336), og udbyttebetaling vedrørende B-aktierne beregnes af VP Securities A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP Securities A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

§ 5

- (a) Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier ad én eller flere gange, jfr. dog stk. 6 nedenfor. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes med fortegningsret for de hidtidige aktionærer ved kontant betaling eller på anden vis.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med den 1. december 2027.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn, og de skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. For de nye aktier skal i øvrigt med hensyn til omsættelighed, indløselighed, fortegningsret og stemmeret gælde samme regler som for selskabets øvrige aktier, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 9.

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.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen i henhold til denne bestemmelse.

Bemyndigelserne i § 5 (a) og § 5 (b) kan dog tilsammen ikke udnyttes for mere end nominelt 15 mio. kr. B-aktier.

- (b) Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier ad én eller flere gange, jfr. dog § 5 (a) stk. 6 ovenfor. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer til markedskurs og ikke under pari ved kontant betaling eller på anden vis, herunder som helt eller delvist vederlag for selskabets erhvervelse af bestående virksomhed eller andre aktiver og formueværdier.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med den 1. december 2027.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn, og de skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. For de nye aktier skal i øvrigt med hensyn til omsættelighed, indløselighed, fortegningsret og stemmeret gælde samme regler som for selskabets øvrige aktier, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 9.

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.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen i henhold til denne bestemmelse.

Ved beslutning af 29. august 2023 har bestyrelsen delvist udnyttet bemyndigelsen i denne § 5(b) til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nominelt 12.200.000 kr. B-aktier. Det resterende beløb under bemyndigelsen udgør således nominelt 2.800.000 kr. B-aktier, jfr. dog § 5 (a) stk. 6 ovenfor.

Generalforsamlingen

§ 6

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års december måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.coloplast.com samt elektronisk via email til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en email-adresse til selskabet.

Senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på generalforsamlingen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Modtages forslaget senere, afgør bestyrelsen, hvorvidt det kan imødekommes.

Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inkl. dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside www.coloplast.com:

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklassse.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
6. Evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 9

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Anmodningen kan rettes elektronisk til selskabet i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

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. Adgangskortet kan fremsendes elektronisk af selskabet.

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

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.

Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

§ 10

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultaterne heraf.

§ 11

Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.

§ 12

De på generalforsamlingen behandlede almindelige anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves det til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og forslaget ikke opnår 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den anden generalforsamling.

Beslutninger, der er omfattet af reglerne i selskabslovens § 107, skal opfylde disse bestemmelser.

§ 13

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift tilgængelig på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Bestyrelse og direktion

§ 14

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt af generalforsamlingen og det ifølge dansk lovgivning nødvendige antal medlemmer valgt af medarbejderne.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år og kan genvælges.

§ 15

Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i hans forfald af næstformanden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - eller i hans forfald næstformandens - stemme udslaget.

Bestyrelsen fastlægger en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Revisionsprotokollen skal forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 2-6 medlemmer, heraf den ene som administrerende direktør, og fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§16

Selskabet har etableret en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af sin bestyrelse. I medfør af skadesløsholdelsesordningen skal selskabet skadesløsholde bestyrelsesmedlemmer for ethvert tab, som bestyrelsesmedlemmer har pådraget sig, der udspringer af ethvert krav rejst af enhver tredjemand (udover selskaber i Coloplast-koncernen) baseret på disse bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et bestyrelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af det pågældende bestyrelsesmedlems svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed, i det omfang skadesløsholdelse for groft uagtsomme dispositioner ikke er mulig i henhold til dansk ret. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til anden skadesløsholdelse eller dækning af ansvar, men er ikke betinget af dækning under selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring, og selskabet kan således skadesløsholde for forhold, der ikke er dækket helt eller delvist under ledelsesansvarsforsikringen. Bestyrelsen fastsætter bestemmelserne om implementering og administration af skadesløsholdelsesordningen.

§ 17

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af formanden i forening med en direktør eller af bestyrelsen i forening.

Revision

§ 18

Revision af selskabets årsrapport foretages af mindst én statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen. Revisor vælges for ét år ad gangen. Genvælg kan finde sted.

Regnskab

§ 19

Selskabets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.

§ 20

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling samt resultatet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af det i årsrapporten rapporterede overskud.

Kommunikation med selskabets aktionærer

§ 21

Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved email, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside www.coloplast.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne kan fremsendes af selskabet til aktionæerne elektronisk, herunder via email. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse.

Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside www.coloplast.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Sprog

§ 22

Koncernsproget er engelsk. Selskabsmeddelelser, årsrapporter og dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, udarbejdes på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at de nævnte dokumenter også udarbejdes på dansk

Som vedtaget på generalforsamlingen 7. december 2023.

Lars Rasmussen

Niels Peter Louis-Hansen

Marianne Wiinholt

Annette Bröls

Jette Nygaard-Andersen

Carsten Hellmann

Thomas Barfod

Roland Vendelbo Pedersen

Nikolaj Kyhe Gundersen