



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 9. december 2015 kl. 15.30  
Holtedam 3 i Humlebæk (Aage Louis-Hansen auditoriet)

## Til aktionærerne i Coloplast A/S

16. november 2015

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **onsdag den 9. december 2015 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](http://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 Kapitalnedsættelse.

Selskabet har siden den ordinære generalforsamling den 4. december 2014 opkøbt egne aktier. Bestyrelsen foreslår i forbindelse hermed, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 4 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 274,02, 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 216 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 1,- kr. og multipla heraf samt 198 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 1,- kr."*

- 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 erhvervelsestidspunktet gældende kurs +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2016.

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

Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Birgitte Nielsen og administrerende direktør Jette Nygaard-Andersen. CV vedlægges som bilag.

Der henvises i øvrigt til Coloplasts hjemmeside [www.coloplast.com](http://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.

Der foreligger ikke fra bestyrelsen eller aktionærer andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4.1 fremsatte forslag om vedtægtsændring kræves jf. vedtægternes § 11, stk. 1 og 2, 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 ordinære 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.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4.2 fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

### Aktionærinformation

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

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **onsdag den 2. december 2015**.

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 [dkisec@coloplast.com](mailto:dkisec@coloplast.com) eller med almindelig post til Coloplast A/S, Høltedam 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionærsekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) under "Investor Relations" fra mandag den 16. november 2015:

- Indkaldelse til generalforsamling.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2014/15.
- 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 mandag den 14. december 2015 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 7 i årsrapporten for 2014/15.

### **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 indførelse i ejerbogen.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren har bestilt et adgangskort **senest fredag den 4. december 2015 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com).
- ved at benytte tilmeldingsblanketten fra selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) under "Investor Relations". Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. email til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).
- ved at returnere den vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

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 4. december 2015 kl. 23.59**

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com).
- ved at benytte fuldmagt- og brevstemmeblanketten fra selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) under "Investor Relations". Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. email til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).
- ved at returnere den vedlagte fuldmagt- og brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

## Brevstemme

Registrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com).
- ved at benytte fuldmagt- og brevstemmeblanketten fra selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) under "Investor Relations". Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. email til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).
- ved at returnere den vedlagte fuldmagt- og brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Brevstemmer kan **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde **senest fredag den 4. december 2015 kl. 23.59**.

Bestyrelsen

**Bilag**

## ad dagsordenens pkt. 5

### Curriculum Vitae for Birgitte Nielsen (f.d. 13. september 1963)

#### Birgitte Nielsen bestrider følgende ledelseshverv:

Matas A/S (medlem af bestyrelsen, formand for revisionsudvalget)  
De Forenede Ejendomsselskaber A/S (medlem af bestyrelsen)  
Topdanmark A/S (medlem af bestyrelsen, medlem af revisionsudvalget)  
Kirk Kapital A/S (medlem af bestyrelsen)  
Arkil A/S (medlem af bestyrelsen, formand for revisionsudvalget)  
Gigtforeningen (medlem af bestyrelsen)

#### Tidligere ledelseshverv:

2008-2015                Finansiell Stabilitet A/S  
2006-2013                Novenco A/S  
2005-2013                Storebrand ASA  
2005-2012                Buy Aid A/S  
2005-2010                Energinet DK  
2005-2010                Faber A/S  
2004-2010                Team Danmark (2008-2010: næstformand for bestyrelsen)  
2005-2009                Ideas A/S  
2006-2009                Netkoncept Service & Facility Management A/S  
2007-2008                JMI Invest (27/11/2007-12/12/2008: formand for bestyrelsen)  
2004-2007                Royal Greenland (20/12/2006-22/03/2007: formand for bestyrelsen)

#### Erhvervserfaring:

2006-                      Professionelt bestyrelsesarbejde  
2003-2006                Nielsen + Axelsson ApS  
1992-2003                FLS Industries A/S  
    2000-2003                Chief Financial Officer  
    1999-2000                Vice President, Group Corporate Control  
    1996-1999                Vice President, Group Financial Officer  
    1992-1996                Treasury Manager  
1986-1992                Danske Bank A/S  
    1990-1992                Vice President, Interest Rate Derivatives Trading  
    1989-1990                Implementering af Risk Management System, New York Branch  
    1986-1989                Dealer, Commercial Paper & Liquidity Risk Management, Arbitrage  
    1983-1986                Bankuddannelse

#### Uddannelse:

1993                      HD, Accounting & Finance, CBS  
1989                      HD, Foreign Trade, CBS  
Cedep/Insead            General Management Program

Birgitte Nielsen er indstillet til nyvalg for at understøtte bestyrelsens kompetence inden for generel ledelse og tillige inden for regnskab, finansiering og risikostyring.

## ad dagsordenens pkt. 5

### Curriculum Vitae for Jette Nygaard-Andersen (f.d. 22. oktober 1968)

#### Jette Nygaard-Andersen bestrider følgende ledelseshverv:

Chief Executive Officer, Modern Times Group Central European Operations & Chief Executive Officer Modern Times Group Broadcast Product & Technology Group  
Executive Vice President, Modern Times Group AB (MTG AB)  
Prima Holding a.s. (medlem af bestyrelsen)  
Nova Broadcasting Group (medlem af bestyrelsen)  
Bestyrelsesposter i 100 % ejede MTG datterselskaber  
Senior Mentor, Women Leaders Up, Sverige  
Network-medlem, Women on Board, Danmark

#### Tidligere ledelseshverv

2011-2015                      Forskellige bestyrelsesposter i 100 % ejede MTG datterselskaber  
2006-2007                      Easy Warm Milk A/S (medlem af bestyrelsen)

#### Erhvervserfaring:

2013-2015                      Chief Executive Officer, Modern Times Group Nordic & Baltic Pay-TV Operations  
2011-2013                      Chief Executive Officer, Viasat A/S (Acting CEO Nordic Pay TV Operations)  
2010-2011                      Own company, Advisor & Consultant, TMT Sector  
2005-2010                      Chief Operating Officer, Modern Times Group, MTG A/S  
2003-2005                      Senior Vice President & Chief Operating Officer, Viasat A/S  
1997-2003                      Accenture A/S, TMT & Strategy Praksis  
1993-1997                      A. P. Møller-Maersk A/S  
1990-1992                      Nordisk Film

#### Uddannelse:

1993                              Cand polit/MSc, Business, Finance & Economics, Københavns Universitet

Supplerende Executive ledelsesprogrammer:

- Insead, Executive Development Programs
- Columbia University, Executive Leadership Programs

Jette Nygaard-Andersen er indstillet til nyvalg for at understøtte bestyrelsens kompetence inden for generel ledelse og tillige inden for marketing, salg og innovation.