

År 2015, den 9. 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 16. november 2015. Generalforsamlingen var desuden annonceret i BT den 17. november 2015 samt i Berlingske den 18. november 2015. Endvidere var der udsendt indkaldelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

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 Claus Berner Møller, ATP, Bente Anderskov, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Per Juul, Dansk Aktionærforening, Bjørn Hansen og Nicole Andersson, Aktionærforeningen Best.Women.

Formandens beretning vedlægges dette referat som bilag.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

## **2. Årsrapport 2014/15**

Formanden gennemgik det fremlagte årsregnskab for 2014/15 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 897 mio. kr. og en status, der balancerede med 10.371 mio. kr., heraf egenkapital 4.228 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. 8,00 pr. aktie. Årets overskud på 897 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Ordinært udbytte kr. 8,00 pr. aktie efter reduktion af 69 mio. kr. for udbytte af egne aktier	1.691.000.000 kr.
Ekstraordinært udbytte kr. 4,50 pr. aktie udbetalt den 11. maj 2015 efter reduktion af 37 mio. kr. for udbytte af egne aktier	953.000.000 kr.
Til frie reserver	<u>-1.747.000.000 kr.</u>
I alt	<u>897.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

### 4. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at 61 % af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

#### 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 erhvervelses-tidspunktet gældende kurs +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2016.

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

Der fremlagdes endvidere forslag om nyvalg af direktør Birgitte Nielsen og administrerende direktør Jette Nygaard-Andersen. CV og bestyrelsesposter for de to forslag til nyvalg var optaget i indkaldelsen til generalforsamlingen.

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:

