

År 2016, den 5. december afholdtes ordinær generalforsamling i

Coloplast A/S
CVR-nr. 69749917

på selskabets adresse Hortedam 3 i Humlebæk.

Advokat Søren Meisling var af bestyrelsen valgt som dirigent i henhold til vedtægternes § 10.

Hvad angik generalforsamlingens beslutningsdygtighed, fremhævede dirigenten særligt dagsordenens pkt. 4.1, der indeholdt forslag om forlængelse af den bestyrelsen tillagte bemyndigelse, og dermed en vedtægtsændring, hvilket i medfør af vedtægterne krævede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret mindst halvdelen af aktiekapitalen. Dirigenten kunne på baggrund af den indledende registrering konstatere, at dette krav allerede var opfyldt, idet over 60 % af aktiekapitalen allerede var registreret som værende repræsenteret på generalforsamlingen.

Med generalforsamlingens enstemmige tiltrædelse konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenen.

Dirigenten oplyste generalforsamlingen om de praktiske forhold vedrørende registrering og afregistrering af aktionærerne under generalforsamlingen, hvilket begrundedes i, at man på en aktionærs begæring skulle kunne lave en fuldstændig redegørelse, jf. selskabslovens § 101, stk. 5. Dirigenten gennemgik herefter selskabslovens § 101, stk. 5 og 6, og konstaterede, at ingen på tidspunktet ønskede fuldstændig redegørelse, men bemærkede samtidig, at aktionærerne på ethvert tidspunkt i løbet af generalforsamlingen var berettigede til at ændre dette standpunkt.

Generalforsamlingen tiltrådte, at dagsordenens punkter 1-3 blev behandlet sammen.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

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 regnskabs hovedtal samt udvalgte emner.

Formanden besvarede indlæg fra Claus Berner Møller, ATP, Per Juul, Dansk Aktionærforening, samt Bjørn Hansen.

Formandens beretning vedlægges dette referat som bilag.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport

Formanden gennemgik det fremlagte årsregnskab for 2015/16 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 3.116 mio. kr. og en status, der balancerede med 9.643 mio. kr., heraf egenkapital 4.561 mio. kr. Der fremsattes forslag om, at regnskabet godkendtes.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Der fremlagdes forslag om, at der udbetaltes et ordinært udbytte på kr. 9,00 pr. aktie. Årets overskud på 3.116 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Ordinært udbytte kr. 9,00 pr. aktie efter reduktion af 38 mio. kr. for udbytte af egne aktier	1.905.000.000 kr.
Ekstraordinært udbytte kr. 4,50 pr. aktie udbetalt den 11. maj 2016 efter reduktion af 18 mio. kr. for udbytte af egne aktier	954.000.000 kr.
Til frie reserver	<u>257.000.000 kr.</u>
I alt	<u>3.116.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

4. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at 64,8 % af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

4.1 Ændring af selskabets vedtægter.

§ 5, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:

"Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder indtil generalforsamlingen i 2021."

4.2 Forhøjelse af bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Bestyrelsens årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 400.000,- kr. til 450.000,- kr.

4.3 Ændring af overordnede retningslinjer for selskabets aflønning af bestyrelse og direktion.

Forslag til følgende ændringer af afsnittet, der behandler direktionens aflønning:

I følgende sætning under afsnit 1 "Bonusmålene er ved retningslinjernes vedtagelse baseret på værdiskabelse og profitabilitet, men målene kan ændres af bestyrelsen" erstattes "værdiskabelse" med "vækst", således at sætningen ændres til "Bonusmålene er ved retningslinjernes vedtagelse baseret på vækst og profitabilitet, men målene kan ændres af bestyrelsen".

Ændring af strike-kurs. Følgende sætning under afsnit 3 "Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15 % højere end markedskursen på tildelingstidspunktet beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag" ændres til "Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 5 % højere end markedskursen på tildelingstidspunktet beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag".

Retningslinjerne i øvrigt er uændrede.

- 4.4 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 2017.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslagene 4.1-4.4.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der fremlagdes forslag om genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Direktør Michael Pram Rasmussen
- Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen
- Advokat Per Magid
- Direktør Birgitte Nielsen
- Administrerende direktør Jette Nygaard-Andersen
- 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:

