

År 2017, den 7. december afholdtes ordinær generalforsamling i

Coloplast A/S  
CVR-nr. 69749917

på selskabets adresse Hottedam 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 Wiinblad, ATP, Per Juul, Dansk Aktionærforening, Bjørn Hansen og Jan Steen Knudsen.

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 2016/17 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 3.583 mio. kr. og en status, der balancerede med 10.849 mio. kr., heraf egenkapital 5.231 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. 10,50 pr. aktie.

Årets overskud på 3.583 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Ordinært udbytte kr. 10,50 pr. aktie efter reduktion af 40 mio. kr. for udbytte af egne aktier	2.228.000.000 kr.
Ekstraordinært udbytte kr. 4,50 pr. aktie udbetalt den 10. maj 2017 efter reduktion af 17 mio. kr. for udbytte af egne aktier	955.000.000 kr.
Til frie reserver	<u>400.000.000 kr.</u>
I alt	<u>3.583.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

### 4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

#### 4.1 Ændring af selskabets vedtægter.

(a) § 1, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:

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.

*Hovednavnet efter binavnet slettes, da det ikke længere er et krav, at selskabets hovednavn tilføjes i parentes efter binavnet.*

(b) § 1, stk. 2, udgår:

Dets hjemsted er Holtedam 1, 3050 Humlebæk.

*Henvisningen udgår, idet det ikke længere er et krav, at der i vedtægterne oplyses om selskabets hjemsted.*

(c) § 3, stk. 7, ændres til følgende ordlyd:

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

*Ændringen skyldes tilføjelse af CVR-nummer og sletning af adresse, da det ikke er et krav, at denne fremgår, når ejerbogen føres af en juridisk person.*

(d) § 4, stk. 3, ændres til følgende ordlyd:

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.

*Den generelle forældelsesfrist er ikke længere 5 år men 3 år, hvorfor fristen for forældelse af uhævet udbytte ændres fra 5 til 3 år.*

- (e) § 4, stk. 5, ændres til følgende ordlyd:  
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.

*Den generelle forældelsesfrist er ikke længere 5 år men 3 år, hvorfor fristen for forældelse af uhævet udbytte ændres fra 5 til 3 år. Desuden tilføjes CVR-nummer for VP Securities A/S.*

- (f) § 5, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:  
Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med generalforsamlingen i 2022.

*Dette er blot en forlængelse af den til bestyrelsen tillagte bemyndigelse. Bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital kan gives for en periode op til 5 år.*

- (g) § 7, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:  
Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://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.

*Bestemmelse om, at generalforsamlingen indkaldes i et eller flere landsdækkende dagblade ophæves, ligesom skriftlig indkaldelse udgår og erstattes af elektronisk indkaldelse via selskabets hjemmeside eller email. Baggrunden herfor er selskabets ønske om muligheden for at kommunikere elektronisk med aktionærerne samtidig med, at miljøet skånes, og selskabet reducerer omkostningerne til porto og print forbundet med almindelig brevpost.*

- (h) § 9, stk. 1, ændres til følgende ordlyd:  
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](http://www.coloplast.com).

*Bestemmelsen moderniserer selskabets mulighed for at kommunikere med selskabets aktionærer i overensstemmelse med den mulighed, selskabsloven giver herfor og med begrundelsen angivet til ændringerne under § 7, stk. 1.*

- (i) § 9, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:  
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 af selskabet via email, medmindre aktionæren anmoder om at få fremsendt dette ved almindelig brevpost.

*Bestemmelsen moderniserer selskabets mulighed for at kommunikere med selskabets aktionærer i overensstemmelse med den mulighed, selskabsloven giver herfor og med begrundelsen angivet til ændringerne under § 7, stk. 1.*

(j) § 9, stk. 3, udgår:

Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.

*I medfør af ændringen under § 9 stk., 2.*

(k) § 10 ændres til følgende ordlyd:

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

*Bestemmelsen om, at enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning ved generalforsamlingen, ophæves, idet der i stedet indføres sædvanlig dirigentbestemmelse jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og 6.*

(l) § 20 ændres til følgende ordlyd:

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 aktionærene på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpост som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

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

Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://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.

Aktionærene kan på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

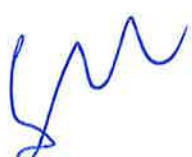
*Bestemmelsen moderniserer selskabets mulighed for at kommunikere med selskabets aktionærer i overensstemmelse med den mulighed, selskabsloven giver herfor og med begrundelsen angivet til ændringerne under § 7, stk. 1.*

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 2018.

Jens Frederik Demant tilkendegav, at han for sin del var imod forslaget vedtagelse, men at han ikke ville kræve skriftlig afstemning, da ingen andre i salen udtrykte støtte til hans holdning.



Generalforsamlingen godkendte herefter forslagene 4.1 og 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
- Advokat Per Magid
- Direktør Birgitte Nielsen
- Administrerende direktør Jette Nygaard-Andersen
- Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

Der fremlagdes endvidere forslag om nyvalg af administrerende direktør Carsten Hellmann. CV og bestyrelsesposter for forslaget 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

Formanden besvarede indlæg fra Søren Dromph.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

