

# Beslutninger vedtaget på den ordinære generalforsamling 2019

Coloplast A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk

CVR-nr. 69749917

I dag, den 5. december 2019, har Coloplast A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

- Årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt.
- Forslag om udbetaling af ordinært udbytte på 12,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. blev godkendt. I tillæg til de 5,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. udbetalt ved halvåret, vil der således være udbetalt udbytte på samlet 17,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. for året.
- Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt.
- De følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
  - Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/20.
  - Opdateret vederlagspolitik udarbejdet i overensstemmelse med de nye krav i selskabslovens §§ 139 og 139a.
  - Ændring af § 8 i Coloplast A/S' vedtægter – Dagsorden. To nye dagsordenspunkter er inkluderet: (i) fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport og (ii) godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
  - Ændring af § 9 i Coloplast A/S' vedtægter – Fremsendelse af adgangskort.
  - Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier indtil 4. december 2024. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade Coloplast A/S erhverve egne aktier på indtil 10% af Coloplast A/S' aktiekapital, dog således Coloplast A/S' samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af Coloplast A/S' aktiekapital. Det højeste og det mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Coloplast A/S B-aktier +/- 10%.
- Lars Søren Rasmussen, Niels Peter Louis-Hansen, Birgitte Nielsen, Carsten Hellmann, Jette Nygaard-Andersen and Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Søren Rasmussen som formand og Niels Peter Louis Hansen som næstformand. I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne valgt på den ordinære generalforsamling består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Thomas Barfod, Nikolaj Kyhe Gundersen and Roland Vendelbo Pedersen.

## Yderligere information

### **Investorer og analytikere**

Anders Lonning-Skovgaard  
Koncerndirektør, CFO  
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert  
Vice President  
Investor Relations  
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376  
E-mail [dkebj@coloplast.com](mailto:dkebj@coloplast.com)

Rasmus Sørensen  
Senior Manager  
Investor Relations  
Tlf. 4911 1800 / 4911 1786  
E-mail [dkraso@coloplast.com](mailto:dkraso@coloplast.com)

### **Presse og medier**

Lina Danstrup  
Senior Media Relations Manager  
Corporate Communications  
Tlf. 4911 2607  
E-mail [dklina@coloplast.com](mailto:dklina@coloplast.com)

### **Adresse**

Coloplast A/S  
Holtedam 1  
DK-3050 Humlebæk  
Danmark  
CVR NR. 69749917

### **Hjemmeside**

[www.coloplast.com](http://www.coloplast.com)

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast har fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskab med omkring 12.000 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S © 2019-12.  
Alle rettigheder forbeholdt. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk.