

År 2018, den 5. december afholdtes ordinær generalforsamling i

Coloplast A/S
CVR-nr. 69749917

på selskabets adresse Holtedam 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 vedtægtsændringer, 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 aktionærene 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 aktionærene 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 regnskabet hovedtal samt udvalgte emner.

Formanden besvarede indlæg fra Claus Berner Møller, ATP, Per Juul, Dansk Aktionærforening, Bjørn Hansen, Nicole Andersson, Aktionærforeningen Best.Women, Jens Frederik Demant,

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 2017/18 med revisionspåtegning samt forelagde årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet for moderselskabet udviste et overskud efter skat på 3.738 mio. kr. og en status, der balancerede med 9.682 mio. kr., heraf egenkapital 5.580 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. 11,00 pr. aktie.

Årets overskud på 3.738 mio. kr. blev herefter foreslået fordelt således:

Ordinært udbytte kr. 11,00 pr. aktie efter reduktion af 40 mio. kr. for udbytte af egne aktier	2.336.000.000 kr.
Ekstraordinært udbytte kr. 5,00 pr. aktie udbetalt den 9. maj 2018 efter reduktion af 21 mio. kr. for udbytte af egne aktier	1.059.000.00 kr.
Til frie reserver	<u>343.000.000 kr.</u>
I alt	<u>3.738.000.000 kr.</u>

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:

4.1 Ændring af selskabets vedtægter.

§ 5 ændres til følgende ordlyd og ændres samtidig til § 5 (a):

Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier ad én eller flere gange, jfr. dog stk. 6 nedenfor. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes med fortegningsret for de hidtidige aktionærer ved kontant betaling eller på anden vis.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med den 4. december 2023.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn, og de skal stedsse være noteret på navn i ejerbogen. For de nye aktier skal i øvrigt med hensyn til om sættelighed, indløselighed, fortegningsret og stemmeret gælde samme regler som for selskabets øvrige aktier, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 9.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen. Rettighederne indtræder dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen i henhold til denne bestemmelse.

Bemyndigelserne i § 5 (a) og § 5 (b) kan dog tilsammen ikke udnyttes for mere end nominelt 15 mio. kr. B-aktier.

Der foreslås samtidig indsat en ny § 5 (b) med følgende ordlyd:

Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier ad én eller flere gange, jfr. dog § 5 (a) stk. 6 ovenfor. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer til markedskurs og ikke under pari ved kontant betaling eller på anden vis, herunder som helt eller delvist vederlag for selskabets erhvervelse af bestående virksomhed eller andre aktiver og formueværdier.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med den 4. december 2023.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn, og de skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. For de nye aktier skal i øvrigt med hensyn til om sættelighed, indløselighed, fortegningsret og stemmeret gælde samme regler som for selskabets øvrige aktier, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 9.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen. Rettighederne indtræder dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen i henhold til denne bestemmelse.

Ændringen skyldes, at det i henhold til selskabslovens § 155, stk. 4, er et krav, at der i forbindelse med generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til at have mulighed for at gennemføre en kapitalforhøjelse med fortegningsret såvel som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, gælder, at generalforsamlingen skal vedtage to selvstændige bemyndigelser, som hver for sig skal følge af selskabets vedtægter. Indholdsmæssigt er der således ingen ændringer til vedtægternes § 5, idet denne blot opsplittes i to selvstændige bestemmelser. Samtidig vedtages der en ny femårig periode for bemyndigelserne.

- 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 2019.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslagene 4.1 og 4.2.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der fremlagdes forslag om genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen
- Direktør Birgitte Nielsen
- Administrerende direktør Carsten Hellmann
- Administrerende direktør Jette Nygaard-Andersen
- Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

Der fremlagdes endvidere forslag om nyvalg af administrerende direktør Lars Søren Rasmussen. CV og bestyrelsesposter for forslaget til nyvalg var optaget i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Michael Pram Rasmussen motiverede valget af kandidater og begrundede, hvorfor Lars Søren Rasmussen var indstillet som nyt medlem af bestyrelsen og som forventet ny formand.

Samtidig benyttede Michael Pram Rasmussen lejligheden til at takke for perioden i bestyrelsen og for samarbejdet med Lars Rasmussen.

Dirigenten gennemgik forslaget og konstateret efter at have spurgt forsamlingen at der ikke var andre forslag, hvorefter dirigenten konstaterede genvalg i overensstemmelse med forslaget samt nyvalg af Lars Søren Rasmussen.

Herefter gav dirigenten ordet til Lars Søren Rasmussen, som takkede Michael Pram Rasmussen for hans virke som formand for bestyrelsen og for et godt samarbejde gennem 12 år. Herefter bød Lars Søren Rasmussen velkommen til den nye administrerende direktør Kristian Villumsen og takkede for bestyrelsens opbakning omkring ham som ny bestyrelsesformand.

6. Valg af revisor

Der fremlagdes forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Forslaget var i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Det fremgik desuden af forslaget, at revisionsudvalget var ikke blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, der begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaet.

Generalforsamlingen godkendte dette forslag.

7. Eventuelt

Niels Peter Louis-Hansen takkede Michael Pram Rasmussen for godt samarbejde.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

