



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 5. december 2018 kl. 15.30
Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology



Til aktionærerne i Coloplast A/S

12. november 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **onsdag den 5. december 2018 kl. 15.30** på selskabets adresse Holtedam 3 i Humlebæk (Aage Louis-Hansen Auditoriet).

Forud for generalforsamlingen vil der samme sted blive serveret kaffe, te og kage **kl. 15.00-15.30**.

Generalforsamlingen, der tillige transmitteres til aktionærerne via webcast på hjemmesiden www.coloplast.com, åbnes herefter af bestyrelsens formand og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen:
 - 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 generalforsamlingen i 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 omsættelighed, 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 generalforsamlingen i 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 omsættelighed, 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 frem til og med selskabets ordinære generalforsamling i 2019.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Direktør Michael Pram Rasmussen ønsker ikke genvalg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

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

Bestyrelsen foreslår nyvalg af administrerende direktør Lars Søren Rasmussen (Coloplast A/S). CV vedlægges som bilag. Det er forventningen, at bestyrelsen vil konstituere sig med Lars Søren Rasmussen som ny bestyrelsesformand. Lars Søren Rasmussen fratræder i den forbindelse som selskabets administrerende direktør.

Der henvises i øvrigt til Coloplasts hjemmeside www.coloplast.com for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabets aktionærsekretariat på telefon 4911 1800.

6. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt.

Der foreligger ikke fra bestyrelsen eller aktionærer andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4.1 fremsatte forslag om vedtægtsændring kræves jfr. vedtægternes § 11, stk. 1 og 2, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4.2 fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

Aktionærinformation

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.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **onsdag den 28. november 2018**.

Hvert A-aktiebeløb på 1,- kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1,- kr. giver 1 stemme.

Enhver aktionær kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål sendes med tydelig identifikation af aktionæren pr. email til dkebj@coloplast.com eller med almindelig post til Coloplast A/S, Høtvedvej 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionærsekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations" fra mandag den 12. november 2018:

- Indkaldelse til generalforsamling.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2017/18.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er samtidig sendt til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. Materialet fremlægges tillige på selskabets kontor.

Udbetaling af udbytte

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, er til rådighed for aktionærerne mandag den 10. december 2018 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 6 i årsrapporten for 2017/18.

Adgangskort

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.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren har bestilt et adgangskort **senest fredag den 30. november 2018 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres

- elektronisk via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com. Bestilte adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. email til den email-adresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Ved indgangen til generalforsamlingen fremvises det elektroniske adgangskort på smartphone eller udskrevet som print.
- ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt tilmeldingsblanketten, der findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post.** Adgangskort, der er bestilt ved anvendelse af blanketten, kan afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt billed-ID.
- ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, på telefon 4546 0997 (hverdag kl. 09.00-15.00).

Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Adgang ved rettidig tilmelding sker ved fremvisning af følgende ved indgangen til generalforsamlingen:

- Elektronisk adgangskort på smartphone eller udskrevet som print, såfremt tilmelding er foretaget via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside. Det elektroniske adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. email til den email-adresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.
- Gyldigt billed-ID, såfremt tilmeldingen er foretaget ved indsendelse af tilmeldingsblanketten eller ved telefonisk tilmelding.

Aktionærer med stemmeret vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare på telefon 4546 0997 (hverdag kl. 09.00-15.00).

Fuldmagt

Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.

Afgivelse af fuldmagt skal ske **senest fredag den 30. november 2018 kl. 23.59**

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt fuldmagt afgives pr. post.**

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme

Registrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives

- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.
- ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post.**

Brevstemmer kan **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde **senest fredag den 30. november 2018 kl. 23.59**.

Behandling af personoplysninger

I henhold til selskabslovgivningen behandler selskabet personoplysninger om noterede aktionærer og repræsentanter som led i administrationen af selskabets ejerbog og til brug for indkaldelser samt kommunikation i øvrigt. Behandlingen omfatter oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Der henvises i øvrigt til bagsiden af indkaldelsen for nærmere oplysninger om selskabets behandling af personoplysninger.

Transportmuligheder

Der vil være mulighed for bustransport fra Humlebæk station til Coloplast og retur. Nærmere oplysninger om afgangstider er vedlagt sammen med kørselsvejledning.

Bestyrelsen

ad dagsordenens pkt. 4.1

Forslag til vedtægtsændringer

Gældende tekst

§ 5

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. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes med fortegningsret for de hidtidige aktionærer, medmindre

- a) bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at udbydelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de nye aktier skal udbydes til markedskurs og ikke under pari mod kontant betaling, eller
- (b) de nye aktier skal anvendes som helt eller delvist vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af bestående formueværdier.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med generalforsamlingen i 2022.

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 omsættelighed, 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.

Forslag til ny tekst

§ 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 generalforsamlingen i 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 omsættelighed, 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.

- (b) 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 generalforsamlingen i 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 omsættelighed, 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.

ad dagsordenens pkt. 5

Curriculum Vitae for administrerende direktør Lars Søren Rasmussen (f.d. 31. marts 1959)

Lars Søren Rasmussen bestrider følgende ledelseshverv:

Lundbeck A/S, bestyrelsesformand

William Demant Holding A/S, bestyrelsesmedlem

Formand for DI's udvalg for Sundhedspolitik

Medlem af DI's udvalg for Erhvervspolitik

Erhvervserfaring:

2008 President & CEO, Coloplast A/S

Tidligere hverv i Coloplast A/S:

2001-2008	Executive Vice President, COO & CCO
2000-2001	General Manager, Ostomy Products Division
1996-2000	General Manager, Continence Care Division
1996	Medlem af Coloplasts Corporate Management Group
1993-1996	Operations Manager, Continence Care Division
1989-1993	Operations Manager, Ostomy Division
1988-1989	Project Manager, Ostomy Division

1986-1988 Rådgivende Ingeniør Studstrup og Østgaard, Project Engineer

Uddannelse:

E*MBA, Scandinavian International Management Institute (1995)

BSc (Eng), Aalborg Universitet (1986)

Lars Søren Rasmussen anses ikke for uafhængig i henhold til definitionen i de gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Coloplasts behandling af personoplysninger

Som dataansvarlig sørger Coloplast A/S ("Coloplast") for, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med gældende regler.

Coloplast behandler dine personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser i selskabslovgivningen, der bl.a. angår administration af ejerbog og generalforsamlinger samt meddelelser til Finanstilsynet og Nasdaq Copenhagen. Herudover vil Coloplast behandle dine personoplysninger for at give dig mulighed for at benytte Coloplasts aktionærportal og i øvrigt for at forfølge en legitim interesse i at administrere aktionærportalen, kommunikere med aktionærerne og planlægge investoraktiviteter. Retsgrundlaget for Coloplasts behandling af oplysningerne er artikel 6(1)(b), (c) og (f) i EU's databeskyttelsesforordning ("GDPR").

Dine oplysninger vil udelukkende blive behandlet af Coloplasts medarbejdere til de anførte formål. Coloplast benytter i visse tilfælde systemer, der drives på tredjeparters platforme. I sådanne tilfælde vil der ske overførsel af data til disse tredjeparter, men enhver overførsel af data til tredjeparter vil kun finde sted for at støtte de ovenfor beskrevne formål. Data kan blive indsamlet og behandlet på tværs af Coloplasts netværk, som kan omfatte behandling af personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I sådanne tilfælde sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved at tredjeparterne forpligtes i henhold til EU's standard kontraktbestemmelser om databeskyttelse eller i henhold til en af EU godkendt certificeringsordning i forhold til databeskyttelse.

Data vil blive gemt, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene, eller indtil du anmoder om sletning jfr. nedenfor, og Coloplast ikke længere er nødt til at gemme dine oplysninger af andre grunde.

Hvad er mine rettigheder?

Du kan til enhver tid skrive til privacyrequests@coloplast.com for at anmode om:

- Adgang til dine data
- Rettelse eller sletning af dine data
- Begrænsninger angående behandling af dine data
- At modtage dine data i et maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Udøvelse af ovennævnte rettigheder vil ikke have negative konsekvenser for dig. Hvis du vil vide mere om Coloplasts behandling af personoplysninger kan du besøge www.coloplast.com/global/privacy-notice.

Coloplast har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer). Hvis du har spørgsmål til Coloplasts behandling af personoplysninger, er du velkommen til at skrive til Coloplasts Data Protection Officer via e-mail på dataprotectionoffice@coloplast.com eller pr. brev til Coloplast mærket "Data Protection Officer". Klager angående Coloplasts behandling af personoplysninger kan tilsvarende sendes til Coloplasts Data Protection Officer. Hvis du er utilfreds med Coloplasts behandling af en eventuel klage, er du desuden til enhver tid berettiget til at klage til de relevante tilsynsmyndigheder inden for databeskyttelsesområdet. I Danmark er rette myndighed Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Hvordan kan jeg kontakte Coloplast?

Kontakt Coloplasts Investor Relations på telefon 4911 1800 ved eventuelle spørgsmål.