

Selskabsmeddelelse nr. 2/2013
11. januar 2013

Vedtægter for Coloplast A/S
CVR-nr. 69749917

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S (Coloplast A/S), Coloplast International A/S (Coloplast A/S), Scantape A/S (Coloplast A/S) og Colomed Research Co. A/S (Coloplast A/S).

Dets hjemsted er Holtedam 1, 3050 Humlebæk.

§ 2

Selskabets formål er direkte og gennem datterselskaber at drive fabriktions- og handelsvirksomhed fortrinsvis med hjælpemidler inden for sygepleje- og hospitalssektoren samt at drive forskning & udvikling og investeringsvirksomhed i tilknytning hertil.

Selskabets kapital og aktier

§ 3

Selskabets samlede aktiekapital udgør 220 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier à 1,- kr. og multipla heraf samt 202 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier à 1,- kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

A-aktier, der er ikke-omsætningspapirer, skal udstedes på navn og stedse lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ethvert ejerskifte af A-aktier udkræver bestyrelsens samtykke, og det samme gælder pantsætning.

Påtegning af navn på en aktie eller aktiens transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når påtegningen eller transporten er indført i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed eller rigtighed.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

§ 4

Bortset fra de nedenfor indeholdte særlige regler om A- og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelser samt de nedenfor i § 9 om A- og B-aktiernes stemmeret indeholdte regler har ingen aktier særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærerne fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. Såfremt aktiekapitalen kun udvides med enten A-aktier eller B-aktier, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier.

A-aktierne underskrives af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Årsudbytte udbetales til de i ejerbogen noterede A-aktionærer. Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

Selskabets A-aktier kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Selskabets B-aktier er registreret i VP Securities A/S, 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 5 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

§ 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 indtil generalforsamlingen i 2016.

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.

Generalforsamlingen

§ 6

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års december måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel i et eller flere landsdækkende dagblade. Indkaldelse sker endvidere ved skriftlig meddelelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom samt ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Modtages forslaget senere, afgør bestyrelsen, hvorvidt det kan imødekommes.

Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inkl. dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.coloplast.com:

- Indkaldelsen.
- 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 for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 9

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.

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 indførelse i ejerbogen.

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

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

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.

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

§ 10

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 11

De på generalforsamlingen behandlede almindelige anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves det til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning, 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.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og forslaget ikke opnår 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den anden generalforsamling.

Beslutninger, der er omfattet af reglerne i selskabslovens § 107, skal opfylde disse bestemmelser.

§ 12

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift tilgængelig på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Bestyrelse og direktion

§ 13

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt af generalforsamlingen og det ifølge dansk lovgivning nødvendige antal medlemmer valgt af medarbejderne.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år og kan genvælges.

Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen.

§ 14

Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i hans forfald af næstformanden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - eller i hans forfald næstformandens - stemme udslaget.

Bestyrelsen fastlægger en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Revisionsprotokollen skal forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 2-6 medlemmer, heraf den ene som administrerende direktør, og fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 15

Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for aflønning - herunder incitaments-aflønning - af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling. Retningslinjerne kan findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

§ 16

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af formanden i forening med en direktør eller af bestyrelsen i forening.

Revision

§ 17

Revision af selskabets årsrapport foretages af mindst én statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen. Revisor vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskab

§ 18

Selskabets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.

§ 19

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling samt resultatet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af det i årsrapporten rapporterede overskud.

Kommunikation med selskabets aktionærer

§ 20

Selskabet kommunikerer som udgangspunkt med sine aktionærer ved almindelig brevpost eller elektronisk kommunikation afhængig af aktionærens ønske herom.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 11. december 2012 og ændret ved bestyrelsesbeslutning den 11. januar 2013.

Yderligere oplysninger:

Investorer og finansanalytikere

Lene Skole
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1700

Ian S.E. Christensen
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800/4911 1301
Email: dkisec@coloplast.com

Henrik Nord
Investor Relations Manager
Tlf. 4911 1800/4911 3108
Email: dkhno@coloplast.com

Presse og medier

Ulla Lundhus
Media Relations Manager
Tlf. 4911 1929
Email: dkul@coloplast.com

Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave.
I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2013-1
Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast udvikler 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 specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje.

Vores forretning omfatter stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med omkring 8.000 ansatte.