

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 4. december 2014 kl. 15.30  
Holtedam 3 i Humlebæk (Aage Louis-Hansen auditoriet)



## Til aktionærerne i Coloplast A/S

11. november 2014

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 4. december 2014 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 [www.coloplast.com](http://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 bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

- 4.1 Forhøjelse af vederlag.  
Bestyrelsesmedlemmernes årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 375.000,- kr. til 400.000,- kr.

Revisionsudvalgets medlemmer modtager et honorar svarende til halvdelen af bestyrelsens grundhonorar. Det foreslås, at honoraret til revisionsudvalgets formand forhøjes med 50 %.

- 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 2015.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen (formand)  
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand)  
Direktør Sven Håkan Björklund  
Advokat Per Magid  
Direktør Brian Petersen  
Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen

Der henvises i øvrigt til Coloplasts hjemmeside [www.coloplast.com](http://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 som selskabets revisor.

## 7. Eventuelt.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4.1 og 4.2 fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

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

### **Aktionærinformation**

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

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **torsdag den 27. november 2014**.

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 til [dksafm@coloplast.com](mailto:dksafm@coloplast.com) eller med almindelig post til Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionærsekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) under "Investor Relations" fra tirsdag den 11. november 2014:

- 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 2013/14.
- 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 aktionærene tirsdag den 9. december 2014 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 11 i årsrapporten for 2013/14.

### **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 28. november 2014 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres

- ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller
- via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com).

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

### **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 28. november 2014 kl. 23.59** ved at returnere den vedlagte blanket til Computershare A/S i udfyldt og underskrevet stand eller via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com).

### **Brevstemme**

Registrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives på den vedlagte blanket eller via "Shareholder Portal" under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com).

Brevstemmer kan **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde **senest fredag den 28. november 2014 kl. 23.59**.

Bestyrelsen