

HAUPTVER-
SAMMLUNG

2024

**ANGABEN GEMÄSS § 125 AKTIEN-
GESETZ IN VERBINDUNG MIT DER
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
(EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**



A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 4dc35f7e29cfee11b52f00505696f23c)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN:
Stammaktien DE0006048408
Vorzugsaktien DE0006048432
2. Name des Emittenten: Henkel AG & Co. KGaA

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 22. April 2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240422)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10.00 Uhr (MESZ), 8.00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung: Congress Center Düsseldorf, Eingang CCD Stadthalle,
Rotterdammer Straße 141, 40474 Düsseldorf, Deutschland
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: Congress Center Düsseldorf, Eingang CCD Stadthalle,
Rotterdammer Straße 141, 40474 Düsseldorf, Deutschland)**
5. Aufzeichnungsdatum: 31. März 2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240331)
6. Internetseite (URL) zur Hauptversammlung: <https://www.henkel.de/hv>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Teilnahme,

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter/Bevollmächtigung Dritter,

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH; PX; EV)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 15. April 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240415; 22.00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl/Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter/Bevollmächtigung Dritter,

- die per Brief erfolgt: 20. April 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240420; 22.00 Uhr UTC)

- die per E-Mail oder Telefax erfolgt: 20. April 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240420; 22.00 Uhr UTC)

- die elektronisch über das Henkel InvestorPortal

(<https://www.henkel.de/hv>) erfolgt: am Tag der HV am 22.04.2024, bis zum Schluss der Rede des Vorsitzenden des Vorstands.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240422, bis zum Schluss der Rede des Vorsitzenden des Vorstands)

Stimmrechtsausübung vor Ort, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter/Bevollmächtigte Dritter: am Tag der HV am 22.04.2024, bis zum Ende der Abstimmung.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240422, bis zum Ende der Abstimmung)

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Henkel AG & Co. KGaA und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Henkel AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:
 - 7.1 Dr. rer. nat. Simone Bagel-Trah
 - 7.2 Lutz Bunnenberg
 - 7.3 Vinzenz Gruber
 - 7.4 Benedikt-Richard Freiherr von Herman
 - 7.5 Barbara Kux
 - 7.6 Dr. rer. pol. Anja Langenbacher
 - 7.7 Laurent Martinez
 - 7.8 Simone Menne
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:
 - 8.1 Dr. rer. pol. HSG Paul Achleitner
 - 8.2 Dr. rer. nat. Simone Bagel-Trah
 - 8.3 Alexander Birken
 - 8.4 Kaspar von Braun, Ph.D.
 - 8.5 Dr. rer. oec. Christoph Kneip
 - 8.6 Thomas Manchot
 - 8.7 James Rowan
 - 8.8 Konstantin von Unger
 - 8.9 Jean-François van Boxmeer
 - 8.10 Poul Weihrauch
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Neuwahlen zum Gesellschafterausschuss
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Änderung von Artikel 17 Absatz 2 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) und Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Mitglieder des Gesellschafterausschusses
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Henkel AG & Co. KGaA (herrschende Gesellschaft) einerseits und der Henkel Zwölfte Verwaltungsgesellschaft mbH, der Henkel Dreizehnte Verwaltungsgesellschaft mbH, der Henkel Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH und der Henkel Fünfzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH (beherrschte Gesellschaften) andererseits
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.henkel.de/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 22. März 2024, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240322; 23.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Gegenantrag gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist:
7. April 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240407; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Mitgliedern des Gesellschafterausschusses oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 7. April 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240407; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 22. April 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240422)