

Hinweise

zum Ablauf unserer ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserer ordentlichen Hauptversammlung. Wir möchten Ihnen zum organisatorischen Ablauf – auch im Namen des Versammlungsleiters – nachstehend einige wichtige Hinweise geben, um deren Beachtung wir Sie bitten.

Anmeldung

Bei der Abgabe Ihrer Eintrittskarte an den Eingangschaltern erhalten Sie einen Stimmkartenblock für die Hauptversammlung (Stammaktien) bzw. eine Teilnahmekarte (Vorzugsaktien). Diese Unterlagen dienen als Nachweis Ihrer Teilnahmeberechtigung. Sie sind während der gesamten Dauer der Teilnahme aufzubewahren.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie alle in Ihrem Besitz befindlichen Eintrittskarten an den Eingangschaltern vorlegen müssen, damit eine vollständige Präsenzerfassung gewährleistet ist. Sollten Sie nicht alle Eintrittskarten vorgelegt haben, bitten wir Sie, dies umgehend, spätestens jedoch bis zum Beginn des Abstimmungsverfahrens, nachzuholen. Nur so kann

der gesamte von Ihnen vertretene Aktienbesitz in das Teilnehmersverzeichnis aufgenommen und – sofern stimmberechtigt – bei der Abstimmung berücksichtigt werden.

Aufzeichnungen

Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorsitzenden der Geschäftsführung werden zeitgleich im Internet übertragen; eine Übertragung anderer Teile der Hauptversammlung findet nicht statt.

Von dieser Hauptversammlung werden keine Bild- oder Tonaufzeichnungen erstellt. Die im Saal aufgestellten Kameras und Mikrofone dienen lediglich der Bildübertragung auf die Leinwand und die Monitore im Versammlungsgebäude sowie der vorgenannten Liveübertragung ins Internet. Sonstige Bild- oder Tonaufnahmen sind nicht gestattet.

Wortmeldungen und Aussprache

Die Diskussion über die Tagesordnung erfolgt in Form einer Generaldebatte.

Aktionäre und Aktionärsvertreter, die sich an der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten beteiligen wollen, bitten wir um ihre schriftliche Wortmeldung. Entsprechende Formulare erhalten Sie am Wortmeldetisch neben dem Podium im Hauptsaal (Stadthalle).



Bitte tragen Sie außer Ihrem Namen und der Nummer Ihres Stimmkartenblocks bzw. Ihrer Teilnahmekarte auch die Tagesordnungspunkte ein, zu denen Sie sich äußern wollen, nach Möglichkeit mit Stichworten zu den von Ihnen beabsichtigten Fragen.

Die angemeldeten Redner werden vom Versammlungsleiter aufgerufen. Wir bitten daher um Verständnis, dass eine Redezusage für eine bestimmte Uhrzeit oder für eine bestimmte Reihenfolge nicht gegeben werden kann.

Damit die Redner von allen Versammlungsteilnehmern gehört werden können, kann nur von dem Rednerpult aus gesprochen werden. Um einen ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen, bitten wir alle Redner, sich möglichst kurz zu fassen.

Abstimmungen

In der ordentlichen Hauptversammlung gewähren nur Stammaktien Stimmrechte. Bitte beachten Sie die Ausführungen des Versammlungsleiters zu den Abstimmungen. Stimmkarten werden jeweils nur in der Stadthalle eingesammelt, nicht dagegen im Foyer. Verwenden Sie bitte nur die Stimmkarten mit den vom Versammlungsleiter aufgerufenen Nummern, anderenfalls ist Ihre Stimme ungültig.

Für die Abstimmungen wird ein EDV-gestütztes Präsenzermittlungs- und Abstimmungssystem eingesetzt.

Die Abstimmungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten werden – soweit vom Versammlungsleiter nicht anders angeordnet – nach dem Subtraktionsverfahren durchgeführt. Bei diesem Verfahren werden nur die Nein-Stimmen und Enthaltungen gesondert erfasst. Die Ja-Stimmen ergeben sich dann durch den Abzug der Enthaltungen und Nein-Stimmen von der jeweils aktualisierten Präsenz. Im Einzelnen:

Abstimmungsverfahren

Es ist vorgesehen, die Abstimmungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten nach Beendigung der Generaldebatte in drei Durchgängen durchzuführen. Abgestimmt wird mittels Sammelstimmkarten, die sich im Stimmkartenblock befinden (die ersten vier Sammelstimmkarten im Stimmkartenblock, gekennzeichnet mit M 1 bis M 4).

Für den ersten Abstimmungsgang – TOP 1 bis 6 – ist die Sammelstimmkarte 1, für den zweiten Abstimmungsgang – TOP 7 und 8 (Wahlen zum Aufsichtsrat/Gesellschafterausschuss) – sind die Sammelstimmkarten 2 und 3 und für den dritten Abstimmungsvorgang – TOP 9 bis 11 – ist die Sammelstimmkarte 4 zu verwenden. Auf diesen Sammelstimmkarten sind die entsprechenden Tagesordnungspunkte (TOP) in Kurzform aufgelistet; jedem TOP – bzw. bei den Wahlvorschlägen jedem Kandidaten – ist jeweils ein Nein- und ein Enthaltungskästchen zugeordnet. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Für „Ja“-Stimmen:

▶ KEINE Stimmkarte abgeben

Aktionäre und Aktionärsvertreter, die den Verwaltungsvorschlägen zu TOP 1 bis 11 insgesamt zustimmen wollen, also insgesamt mit Ja stimmen wollen, geben KEINE Stimmkarte ab.

Für „Nein“-Stimmen und „Stimmenthaltung“:

Stimmkarte entsprechend ▶ markieren und abgeben

Aktionäre und Aktionärsvertreter, die zu einzelnen oder mehreren bzw. allen TOPs bzw. zu einzelnen, mehreren oder allen zur Wahl in den Aufsichtsrat/Gesellschafterausschuss vorgeschlagenen Kandidaten mit „Nein“ bzw. „Enthaltung“ abstimmen wollen, müssen auf der betreffenden Sammelstimmkarte bei dem entsprechenden TOP bzw. Kandidaten das dazugehörige

Nein- bzw. Enthaltungskästchen ankreuzen und die betreffende Stimmkarte in den Sammelbehälter werfen. Werden zu einem TOP bzw. Kandidaten sowohl das Nein- als auch das Enthaltungskästchen angekreuzt, werden diese Stimmen als ungültig gewertet. Bitte verwenden Sie für die Kreuze den Ihnen mit der Stimmkarte ausgehändigten Stift; keinesfalls jedoch darf ein Rotstift benutzt werden.

Vorzeitiges Verlassen der Hauptversammlungen/ Vollmachtserteilung

Wollen Sie die Hauptversammlung vor der Abstimmung verlassen, bitten wir Folgendes zu beachten:

- Sie können einen **anderen Teilnehmer** mit der Vertretung Ihres Aktienbesitzes beauftragen. Hierzu füllen Sie bitte die in Ihrem Stimmkartenblock (Stammaktien) befindliche Vollmachtskarte („Vollmacht an Dritte“) bzw., soweit Sie Vorzugsaktien besitzen, das auf der Teilnahmekarte befindliche Vollmachtsformular aus. Trennen Sie die ausgefüllte Vollmachtskarte bzw. das ausgefüllte Vollmachtsformular aus dem Stimmkartenblock und der Teilnahmekarte heraus und übergeben Sie den verbleibenden Stimmkartenblock/Teilnahmekarte dem von Ihnen bevollmächtigten Teilnehmer. Die Vollmachtskarte bzw. das Vollmachtsformular geben Sie bitte beim Verlassen an der Ausgangskontrolle ab.
- Sie können, sofern Sie Stammaktien besitzen, auch einen von der Henkel KGaA benannten **Stimmrechtsvertreter** mit der Stimmabgabe beauftragen. Für diesen Fall verwenden Sie in Ihrem Stimmkartenblock (Stammaktien) die „Vollmachts- und Weisungskarte“. Kreuzen Sie bitte entsprechend Ihren Abstimmungswünschen die auf dieser Karte bzw. die auf diesem Formular befindlichen Markierungskästchen an. Übergeben Sie dann bitte den

kompletten Stimmkartenblock mit der von Ihnen unterschriebenen Vollmacht und den angekreuzten Weisungen unseren Mitarbeitern am Ausgangsschalter zur Weiterleitung an die benannten Stimmrechtsvertreter.

- Falls Sie nicht an einer weiteren Vertretung Ihres Aktienbesitzes interessiert sind, geben Sie bitte den Stimmkartenblock (Stammaktien) bzw. die Teilnahmekarte (Vorzugsaktien) am Ausgangsschalter ab. Ihre Aktien werden dann von der Präsenz abgesetzt. Für den Fall, dass Sie mehrere Stimmkartenblöcke bzw. Teilnahmekarten besitzen, müssen alle Stimmkartenblöcke bzw. Teilnahmekarten abgegeben werden.

Um einen reibungslosen Abstimmungsvorgang zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Versammlung während des Einsammelns der Stimmkarten nur zu verlassen, wenn Sie eine Stimmrechtsvollmacht erteilt haben.

Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass in der Stadthalle ► KEINE Mobiltelefone benutzt werden dürfen. Das Rauchen ist nur in den entsprechend gekennzeichneten Räumlichkeiten gestattet.

Ihre Henkel KGaA

Henkel

A Brand Like a Friend