

**Hauptversammlung 2015 /
Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2015**

Henkel AG & Co. KGaA

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse –

Hauptversammlung 2015

Präsenz:

Grundkapital	437.958.750 Euro (= 100%)
davon entfallend auf	
Stammaktien	259.795.875 Euro (= 59,32%)
Vorzugsaktien	178.162.875 Euro (= 40,68%)
Anzahl ausgegebene Aktien	437.958.750 Stück
davon	
Stammaktien	259.795.875 Stück
Vorzugsaktien	178.162.875 Stück
Anzahl anwesende Aktien	330.909.733 Stück (= 75,56% des Grundkapitals)
davon	
Stammaktien	232.197.526 Stück (= 89,37% der ausgegebenen Stammaktien)
Vorzugsaktien	98.712.207 Stück (= 55,41% der ausgegebenen Vorzugsaktien)
Anzahl Briefwahlstimmen (Stammaktien)	3.454 Stück (= 0,001% der ausgegebenen Stammaktien)
Vertretene Aktien insgesamt	330.913.187 Stück (= 75,56% des Grundkapitals)
davon	
Stammaktien	232.200.980 Stück (= 89,38% der ausgegebenen Stammaktien)
Vorzugsaktien	98.712.207 Stück (= 55,41% der ausgegebenen Vorzugsaktien)

Abstimmungsergebnisse:
(Stimmberechtigt sind nur Stammaktien; Angaben einschließlich Briefwahlstimmen)

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am gesamten Grundkapital	Anteil am auf Stammaktien entfallenden Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Vorschlag
TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses	231.860.127	52,94%	89,25%	231.856.007 (99,99%)	4.120 (0,01%)	120.885	✓
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns	231.860.760	52,94%	89,25%	231.647.808 (99,91%)	212.952 (0,09%)	120.252	✓
TOP 3: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin	231.857.202	52,94%	89,25%	231.779.610 (99,97%)	77.592 (0,03%)	123.810	✓
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats	221.531.928	50,58%	85,21%	221.454.327 (99,96%)	77.601 (0,04%)	1.620.668	✓
TOP 5: Entlastung des Gesellschafterausschusses	213.746.959	48,81%	82,27%	213.669.370 (99,96%)	77.589 (0,04%)	1.620.903	✓
TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	230.363.727	52,60%	88,67%	229.745.192 (99,73%)	618.535 (0,27%)	1.617.285	✓
TOP 7: Zustimmung Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge	231.861.834	52,94%	89,25%	231.860.360 (99,99%)	1.474 (0,01%)	119.178	✓

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am gesamten Grundkapital	Anteil am auf Stammaktien entfallenden Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Vorschlag
TOP 8: Ermächtigung zum Erwerb, und zur Verwendung eige- ner Aktien	229.249.047	52,34%	88,24%	228.727.179 (99,77%)	521.868 (0,23%)	2.731.965	✓
TOP 9: Genehmigtes Kapital 2015	230.364.759	52,60%	88,67%	227.049.457 (98,56%)	3.315.302 (1,44%)	1.616.253	✓
TOP 10: Billigung Vergütungssys- tem Vorstand	231.792.204	52,93%	89,22%	230.548.845 (99,46%)	1.243.359 (0,54%)	188.808	✓

Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2015

(Teilnahmeberechtigt sind nur Vorzugsaktionäre)

Präsenz:

Grundkapital	437.958.750 Euro (= 100%)
davon entfallend auf	
Stammaktien	259.795.875 Euro (= 59,3%)
Vorzugsaktien	178.162.875 Euro (= 40,7%)
Anzahl ausgegebene Vorzugsaktien	178.162.875 Stück
Anzahl anwesende Vorzugsaktien	98.658.417 Stück (= 55,38% der ausgegebenen Vorzugsaktien)
Anzahl Briefwahlstimmen (Vorzugsaktien)	7.882 Stück (= 0,004% der ausgegebenen Vorzugsaktien)
Vertretene Vorzugsaktien insgesamt	98.666.299 Stück (= 22,53% des Grundkapitals bzw. = 55,38% der ausgegebenen Vorzugsaktien)

Abstimmungsergebnisse:

(Stimmberechtigt sind nur Vorzugsaktien)

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am gesamten Grundkapital	Anteil am auf Vorzugsaktien entfallenden Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Vorschlag
TOP 2: Sonderbeschluss Genehmigtes Kapital 2015	96.511.545	22,04%	54,17%	85.386.559 (88,47%)	11.124.986 (11,53%)	2.152.652	✓