



Ordentliche Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA am 20. April 2009

**Präsenz:** 219.928.602 Stück Stammaktien (84,65 % der Stammaktien) mit ebenso vielen Stimmen und 22.339.611 Stück Vorzugsaktien (= 12,89 % der Vorzugsaktien) ohne Stimmrecht (= 55,93 % des insgesamt teilnahmeberechtigten Grundkapitals)

### Abstimmungsergebnisse

| Beschlussfassungen |   | JA-Stimmen  |         | NEIN-Stimmen |        |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--------|
| TOP 1              | Feststellung des Jahresabschlusses  | 219.128.583 | 99,77 % | 508.621      | 0,23 % |
| TOP 2              | Gewinnverwendung  | 212.162.331 | 96,52 % | 7.647.228    | 3,48 % |
| TOP 3              | Entlastung der Geschäftsführung / der persönlich haftenden Gesellschafterin | 215.306.312 | 99,99 % | 17.253       | 0,01 % |
| TOP 4              | Entlastung des Aufsichtsrats  | 201.174.948 | 99,98 % | 42.720       | 0,02 % |
| TOP 5              | Entlastung des Gesellschafterausschusses                                    | 202.629.109 | 99,99 % | 26.629       | 0,01 % |
| TOP 6              | Wahl des Abschlussprüfers   | 219.896.348 | 99,99 % | 8.112        | 0,01 % |
| TOP 7              | Ergänzung von Art. 28 der Satzung um einen neuen Absatz 3                   | 219.910.020 | 99,99 % | 15.092       | 0,01 % |
| TOP 8              | Änderung von Art. 17 Abs. 6 und Abs. 9 der Satzung                          | 219.828.714 | 99,96 % | 94.975       | 0,04 % |
| TOP 9              | Änderung/Ergänzung von Art. 7 der Satzung                                   | 217.954.939 | 99,23 % | 1.682.483    | 0,77 % |
| TOP 10             | Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat   | 219.746.623 | 99,96 % | 80.782       | 0,04 % |
| TOP 11             | Wahl eines Ersatzmitglieds für den Gesellschafterausschuss                  | 219.846.507 | 99,99 % | 2.981        | 0,01 % |
| TOP 12             | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung Eigener Aktien                   | 219.543.623 | 99,86 % | 310.810      | 0,14 % |