

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Virtuelle Hauptversammlung am 16. April 2021

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz
in Verbindung mit der
Durchführungsverordnung
(EU) 2018/1212 („EU-DVO“)



A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses:
Ordentliche virtuelle Hauptversammlung
der Henkel AG & Co. KGaA
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO:
f823a754c25feb118119005056888925)**
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: 16. April 2021
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210416)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung:
10.00 Uhr (MESZ), 8.00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:
URL zum Internet-Service der Gesellschaft zur Verfolgung
der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung
der Aktionärsrechte: <https://www.henkel.de/hv>

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO:
<https://www.henkel.de/hv>)**
5. Aufzeichnungsdatum: 25. März 2021
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210325)
6. Internetseite (URL) zur Hauptversammlung:
<https://www.henkel.de/hv>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs
Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege
elektronischer Bild- und Tonübertragung
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter
Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX; EV)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:
9. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).
Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechts-
ausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im
Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine
rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen
Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210409;
22.00 Uhr UTC)**

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechts-
ausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter /
Bevollmächtigung Dritter,
– die per Brief erfolgt: 14. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ)
(Eingang maßgeblich),
– die per E-Mail oder Telefax erfolgt: 14. April 2021,
24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
– die elektronisch über das Henkel InvestorPortal,
(<https://www.henkel.de/hv>) erfolgt: über den 14. April 2021,
24.00 Uhr (MESZ), bis zu der vom Versammlungsleiter
verkündeten Schließung der Abstimmung.
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO:
20210414; 22.00 Uhr UTC)**

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des vom
Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Kon-
zernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für
die Henkel AG & Co. KGaA und den Konzern und des Berichts
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020. Beschlussfas-
sung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Henkel
AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2020
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 Konzern-
abschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das
Geschäftsjahr 2021
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
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung
über eine Ergänzungswahl 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 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung
über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstands-
mitglieder
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 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung
über die Änderung von Artikel 17 Absatz 6 und Absatz 7 sowie
Artikel 33 Absatz 5 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats
bzw. 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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts:
Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung
des Aufsichtsrats und 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 Änderung von Artikeln 15, 23 und 31 der Satzung
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:
16. März 2021, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210316; 23.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist:
1. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210401; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Mitgliedern des Gesellschafterausschusses oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist:
1. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210401; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Fragerecht nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 COVID-Folgenabmilderungsgesetz

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 14. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210414; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Verfahren für die Einreichung von Videobotschaften zur Veröffentlichung vor der Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist: Verfahren für die Einreichung von Videobotschaften zur Veröffentlichung vor der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist:
12. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210412; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 Aktiengesetz, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-Folgenabmilderungsgesetz

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 16. April 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210416)

