

# **Hauptversammlung 2011**

## **Henkel AG & Co. KGaA**

**- Präsenz und Abstimmungsergebnisse –**

## Hauptversammlung 2011

### Präsenz:

<b>Grundkapital</b>	<b>437.958.750 Euro (= 100%)</b>
davon entfallend auf	
<b>Stammaktien</b>	<b>259.795.875 Euro (= 59,3%)</b>
<b>Vorzugsaktien</b>	<b>178.172.875 Euro (= 40,7%)</b>
<b>Anzahl ausgegebene Aktien</b>	<b>437.958.750 Stück</b>
davon	
<b>Stammaktien</b>	<b>259.795.875 Stück</b>
<b>Vorzugsaktien</b>	<b>178.172.875 Stück</b>
<b>Anzahl anwesende Aktien</b>	<b>246.332.797 Stück (= 56,25% des Grundkapitals)</b>
davon	
<b>Stammaktien</b>	<b>220.490.588 Stück (= 84,87% der ausgegebenen Stammaktien)</b>
<b>Vorzugsaktien</b>	<b>25.842.209 Stück (= 14,50% der ausgegebenen Vorzugsaktien)</b>
<b>Anzahl Briefwahlstimmen (Stammaktien)</b>	<b>3.137.542 Stück (= 1,21% der ausgegebenen Stammaktien)</b>
<b>Vertretene Aktien insgesamt</b>	<b>249.470.339 Stück (= 56,96% des Grundkapitals)</b>
davon	
<b>Stammaktien</b>	<b>223.628.130 Stück (= 86,08% der ausgegebenen Stammaktien)</b>
<b>Vorzugsaktien</b>	<b>25.842.209 Stück (= 14,50% der ausgegebenen Vorzugsaktien)</b>

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

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Gesamtgrundkapital)	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Stammaktien)	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Vorschlag
<b>TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses</b>	223.564.597	51,05%	86,05%	223.564.231 (99,99%)	366 (0,01%)	63.533	✓
<b>TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns</b>	223.626.470	51,06%	86,08%	223.623.121 (99,99%)	3.349 (0,01%)	1.660	✓
<b>TOP 3: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin</b>	223.624.344	51,06%	86,08%	223.514.535 (99,95%)	109.809 (0,05%)	3.786	✓
<b>TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats</b>	202.544.463	46,25%	77,96%	202.351.940 (99,90%)	192.523 (0,10%)	158.309	✓
<b>TOP 5: Entlastung des Gesellschafterausschusses</b>	203.044.591	46,36%	78,16%	202.934.770 (99,94%)	109.821 (0,06%)	3.703	✓
<b>TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011</b>	223.625.217	51,06%	86,08%	223.603.155 (99,99%)	22.062 (0,01%)	2.913	✓

	<b>Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien</b>	<b>Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Gesamtgrundkapital)</b>	<b>Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Stammaktien)</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Vorschlag</b>
<b>TOP 7: Ergänzungswahl zum Gesellschafterausschuss Dr.-Ing. Reithofer</b>	223.622.751	51,06%	86,08%	223.407.199 (99,90%)	215.552 (0,10%)	5.379	✓
<b>TOP 8: Anpassung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen</b>							
<b>a) CHEMPHAR Handels- &amp; Exportgesellschaft mbH, Hamburg</b>	223.564.403	51,05%	86,05%	223.563.979 (99,99%)	424 (0,01%)	63.727	✓
<b>b) Clynol GmbH, Hamburg</b>	223.564.343	51,05%	86,05%	223.563.674 (99,99%)	669 (0,01%)	63.787	✓
<b>c) Hans Schwarzkopf &amp; Henkel GmbH, Hamburg</b>	223.564.343	51,05%	86,05%	223.563.728 (99,99%)	615 (0,01%)	63.787	✓
<b>d) Henkel Erste Verwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf</b>	223.564.343	51,05%	86,05%	223.564.004 (99,9%)	339 (0,01%)	63.787	✓
<b>e) Henkel Loctite-KID GmbH, Garching</b>	223.564.343	51,05%	86,05%	223.564.058 (99,99%)	285 (0,01%)	63.787	✓

	<b>Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien</b>	<b>Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Gesamtgrundkapital)</b>	<b>Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Stammaktien)</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Vorschlag</b>
<b>f) Henkel Management AG, Düsseldorf,</b>	<b>223.564.343</b>	<b>51,05%</b>	<b>86,05%</b>	<b>223.564.004 (99,99%)</b>	<b>339 (0,01%)</b>	<b>63.787</b>	<b>✓</b>
<b>g) Henkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH, Düsseldorf</b>	<b>223.563.315</b>	<b>51,05%</b>	<b>86,05%</b>	<b>223.563.030 (99,99%)</b>	<b>285 (0,01%)</b>	<b>64.815</b>	<b>✓</b>
<b>h) Indola GmbH, Hamburg</b>	<b>223.563.315</b>	<b>51,05%</b>	<b>86,05%</b>	<b>223.562.946 (99,99%)</b>	<b>369 (0,01%)</b>	<b>64.815</b>	<b>✓</b>
<b>i) Schwarzkopf &amp; Henkel GmbH, Düsseldorf</b>	<b>223.564.343</b>	<b>51,05%</b>	<b>86,05%</b>	<b>223.564.028 (99,99%)</b>	<b>315 (0,01%)</b>	<b>63.787</b>	<b>✓</b>