



**Hauptversammlung 2010 /  
Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2010**

**Henkel AG & Co. KGaA**

**- Präsenz und Abstimmungsergebnisse –**

# I. Hauptversammlung 2010

## 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 vertretene Aktien</b>	<b>306.758.631 Stück (= 70,05% des Grundkapitals)</b>
davon	
<b>Stammaktien</b>	<b>214.172.546 Stück (= 82,44% der ausgegebenen Stammaktien)</b>
<b>Vorzugsaktien</b>	<b>92.613.085 Stück (= 51,98% der ausgegebenen Vorzugsaktien)</b>

**Abstimmungsergebnisse:**  
(Stimmberechtigt sind nur Stammaktien)

	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:</b> Feststellung des Jahresabschlusses	212.216.257	48,46%	81,69%	212.215.805 (99,99%)	452 (0,01%)	1.951.854	✓
<b>TOP 2:</b> Verwendung des Bilanzgewinns	214.098.949	48,89%	82,41%	214.089.028 (99,99%)	9.921 (0,01%)	69.162	✓
<b>TOP 3:</b> Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin	214.155.446	48,90%	82,43%	214.129.787 (99,99%)	25.659 (0,01%)	12.665	✓
<b>TOP 4:</b> Entlastung des Aufsichtsrats	197.166.563	45,02%	75,89%	197.149.795 (99,99%)	16.768 (0,01%)	12.712	✓
<b>TOP 5:</b> Entlastung des Gesellschafterausschusses	192.218.931	43,89%	73,99%	192.217.036 (99,99%)	1.895 (0,01%)	2.119	✓
<b>TOP 6:</b> Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	213.953.481	48,85%	82,35%	213.937.739 (99,99%)	15.742 (0,01%)	214.630	✓

	<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:</b> <b>Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat</b>							
a) Johann-Christoph Frey	214.097.060	48,89%	82,41%	213.586.732 (99,76%)	510.328 (0,24%)	70.146	✓
b) Dr. Kaspar Freiherr von Braun	214.097.093	48,89%	82,41%	213.883.033 (99,90%)	214.060 (0,10%)	70.113	✓
<b>TOP 8:</b> <b>Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands</b>	214.163.243	48,90%	82,44%	214.019.129 (99,93%)	144.114 (0,07%)	3.953	✓
<b>TOP 9:</b> <b>Satzungsanpassung (ARUG)</b>	214.144.188	48,90%	82,43%	214.142.603 (99,99%)	1.585 (0,01%)	23.018	✓
<b>TOP 10:</b> <b>Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien</b>	213.780.119	48,85%	82,35%	211.780.119 (98,99%)	2.152.048 (1,01%)	235.039	✓
<b>TOP 11:</b> <b>Genehmigtes Kapital 2010</b>	214.159.676	48,90%	82,43%	211.769.217 (98,88%)	2.390.459 (1,12%)	7.530	✓

## II. Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2010

(Teilnahmeberechtigt sind nur Vorzugsaktionäre)

### 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 Vorzugsaktien</b>	<b>178.172.875 Stück</b>
<b>Anzahl vertretene Vorzugsaktien</b>	<b>92.518.289 Stück</b>
<b>Vertretenes Grundkapital / Vertretene Vorzugsaktien</b>	<b>21,12% / 53,20%</b>

### Abstimmungsergebnisse:

(Stimmberechtigt sind nur Vorzugsaktien)

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Gesamtgrundkapital)	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (entfallend auf Vorzugsaktien)	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Vorschlag
<b>TOP 2: Sonderbeschluss Genehmigtes Kapital 2010</b>	92.499.011	21,12%	51,92%	82.390.906 (89,07%)	10.108.105 (10,93%)	17.153	✓