



Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

Wertpapier-Kenn-Nr.: 604 840/604 843

ISIN: DE0006048408/DE0006048432

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 20. April 2009 hat u.a. die Ausschüttung einer **Dividende von Euro 0,51 je Stammaktie und von Euro 0,53 je Vorzugsaktie** aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 beschlossen.

Die auf die Stammaktien bzw. Vorzugsaktien entfallende Dividende kann jeweils gegen Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 22 vom 21. April 2009 an bei der Gesellschaftskasse und der unten aufgeführten Zahlstelle erhoben werden.

Die Auszahlung der Dividende auf die Stammaktien und die Vorzugsaktien erfolgt unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375%) und gegebenenfalls Kirchensteuer. Die Besteuerung der Dividende erfolgt bei inländischen Aktionären nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (Teileinkünfteverfahren) bzw. Körperschaftsteuergesetzes.

Den Stamm- und Vorzugsaktionären kann jedoch der Gesamtertrag, also Dividende ohne Kürzung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag gutgeschrieben werden, wenn sie die Aktien in einem auf ihren Namen lautenden Wertpapierdepot eines Kreditinstituts aufbewahrt haben und diesem Kreditinstitut eine Bescheinigung ihres zuständigen Finanzamtes vorlegen, wonach sie nicht zur Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer veranlagt werden (Nicht-Veranlagungsbescheinigung). Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen „Freistellungsauftrag“ eingereicht haben, soweit der in diesem Auftrag angeführte Freistellungsbetrag nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

Zahlstelle ist das nachfolgend aufgeführte Kreditinstitut mit sämtlichen Niederlassungen:

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Aktionäre, deren Henkel-Stamm- bzw. Vorzugsaktien sich bei einem Kreditinstitut in Depotverwahrung befinden, brauchen nichts zu veranlassen, da das Kreditinstitut die Gewinnanteilscheine ohne besonderen Auftrag trennen und den Aktionären den Gegenwert gutschreiben wird.

Düsseldorf, im April 2009

Henkel AG & Co. KGaA
Der Vorstand
