

HAUPTVER-
SAMMLUNG

2023

**ANGABEN GEMÄSS § 125 AKTIEN-
GESETZ IN VERBINDUNG MIT DER
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
(EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**



A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 3ad9ed508291ed11813e005056888925)
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: 24. April 2023
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230424)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10.00 Uhr (MESZ),
8.00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung:
Ordentliche Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)

4. Ort der Hauptversammlung:
Congress Center Düsseldorf, Eingang CCD Stadthalle,
Rotterdammer Strasse 141, 40474 Düsseldorf, Deutschland
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: Congress Center Düsseldorf, Eingang CCD Stadthalle, Rotterdammer Straße 141, 40474 Düsseldorf, Deutschland)
5. Aufzeichnungsdatum: 2. April 2023
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230402)
6. Internetseite (URL) zur Hauptversammlung:
<https://www.henkel.de/hv>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Teilnahme,
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter,
Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH; PX; EV)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:
17. April 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230417; 22.00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter,

- die per Brief erfolgt: 22. April 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
- die per E-Mail oder Telefax erfolgt: 22. April 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
- die elektronisch über das Henkel InvestorPortal (<https://www.henkel.de/hv>) erfolgt: bis zum Schluss der Rede des Vorsitzenden des Vorstands.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230422; 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 Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Henkel AG & Co. KGaA und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Henkel AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2022
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 Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023
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 Aufsichtsrat
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 Vergütungsberichts 2022
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 Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands 2023
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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung in Artikel 19 um einen neuen Absatz 4 zur Ermöglichung künftiger virtueller Hauptversammlungen
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 Ergänzung der Satzung in Artikel 23 um einen neuen Absatz 7 zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
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 12

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Ermächtigung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

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 13

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie zum Erwerb eigener Aktien über multilaterale Handelssysteme
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 14

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 14
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Henkel AG & Co. KGaA (herrschende Gesellschaft) einerseits sowie der Henkel IP Management and IC Services GmbH (beherrschte Gesellschaft) andererseits
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:
24. März 2023, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230324; 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:
9. April 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230409; 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: 9. April 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230409; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist:
Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist:
24. April 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230424)