

HAUPTVER-
SAMMLUNG

2025

**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: 1ee493cb64ceef11b53c00505696f23c)
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: 28. April 2025
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250428)
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: 6. April 2025 (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250406)
6. Internetseite (URL) zur Hauptversammlung:
<https://www.henkel.de/hv>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Teilnahme (Stamm- und Vorzugsaktionäre),
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter/Bevollmächtigung Dritter (nur Stammaktionäre),
Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (nur Stammaktionäre)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH; PX; EV)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 22. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250422; 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: 25. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; 22.00 Uhr UTC)
- die per E-Mail erfolgt: 25. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; 22.00 Uhr UTC)
- die per SWIFT-Verfahren erfolgt: 25. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; 22.00 Uhr UTC)
- die elektronisch über das Henkel InvestorPortal (<https://www.henkel.de/hv>)
erfolgt: am Tag der HV am 28. April 2025, bis zum Schluss der Rede des Vorsitzenden des Vorstands.
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250428, bis zum Schluss der Rede des
Vorsitzenden des Vorstands)**

Stimmrechtsausübung vor Ort, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter/Bevollmächtigte Dritter:
am Tag der HV am 28.04.2025, bis zum Ende der Abstimmung.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250428, bis zum Ende der Abstimmung)

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 2024. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Henkel AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2024
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

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.1
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 2025
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 6.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
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 Erneuerung der Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen gemäß Artikel 19 Absatz 4 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)

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2024
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 Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2025) gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht und entsprechende Satzungsänderungen
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: 28. März 2025, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250328; 23.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Gegenantrag gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 13. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250413; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Mitgliedern des Gesellschafterausschusses oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 13. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250413; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 28. April 2025 ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der Generaldebatte

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250428)

Aktionärsrecht Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 28. April 2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250428)

Aktionärsrecht Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG

1. Gegenstand der Frist: Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 28. Mai 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250528; 22.00 Uhr UTC)