

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	CHANGE OF NAME		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Henkel KGaA		04/15/2008	Partnership Limited by Shares: GERMANY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Henkel AG & Co. KGaA		
<b>Street Address:</b>	67 Henkelstrasse		
<b>City:</b>	Duesseldorf		
<b>State/Country:</b>	GERMANY		
<b>Postal Code:</b>	40859		
<b>Entity Type:</b>	Partnership Limited by Shares: GERMANY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Serial Number:</b>	76199555	GOT 2B ME O	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	(480)754-3789		
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>			
<b>Phone:</b>	480/754-2654		
<b>Email:</b>	trademarks@us.henkel.com		
<b>Correspondent Name:</b>	A. Kate Huffman		
<b>Address Line 1:</b>	19001 N. Scottsdale Road		
<b>Address Line 2:</b>	M.S. 04.50		
<b>Address Line 4:</b>	Scottsdale, ARIZONA 85255		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	GOT2B ME O ASSIGNMENT		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			
<b>Name:</b>			
<b>Address Line 1:</b>			

CH \$40.00 76199555

**900143527**

**TRADEMARK  
 REEL: 004064 FRAME: 0414**

Address Line 2:  
Address Line 3:  
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	Susan F. Evans
Signature:	/susan f. evans/
Date:	09/18/2009

**Total Attachments: 35**

source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page1.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page2.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page3.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page4.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page5.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page6.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page7.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page8.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page9.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page10.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page11.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page12.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents#page13.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page1.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page2.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page3.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page4.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page5.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page6.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page7.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page8.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page9.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page10.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page11.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page12.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page13.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page14.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page15.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page16.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page17.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page18.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page19.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page20.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page21.tif  
source=KGaA to AG & Co KGaA documents English translation#page22.tif

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsversammlung b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>a) <u>Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien</u></p> <p>b) <u>Düsseldorf</u></p> <p>c) Die Herstellung und der Vertrieb von chemischen Produkten aller Art, insbesondere Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel, chemischen Grundstoffen, Klebstoffen und Industriemaschinen, Körperpflegemitteln und Kosmetika Anzeigemittel, Lebensmittel, Verpackung, technischer Apparate und Anlagen; der Erwerb und die Verwertung von Grundstücken einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Nutzung</p>	373.724.800,00 EUR	<p>a) Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, so sind zur Vertretung der Gesellschaft jeweils zwei persönlich haftende Gesellschafter oder ein persönlich haftender Gesellschafter zusammen mit einem Prokuristen befugt.</p> <p>b) <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. rer. pol. <u>Ernst-Ludwig Volkmar</u>, Düsseldorf <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. rer. oec. <u>Michael Klaus</u>, <u>Diplom-Kaufmann</u> <u>Heinrich</u> <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. <u>Schulz</u>, <u>Roland</u>, <u>Diplom-Kaufmann</u> <u>Düsseldorf</u> <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. <u>Löhner</u>, <u>Ulrich</u>, <u>Düsseldorf</u>, *01.05.1946 <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> de <u>Keesmaecker</u>, <u>Guido</u>, <u>Düsseldorf</u>, *03.11.1942 <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. <u>Krautter</u>, <u>Jochen</u>, <u>Düsseldorf</u>, *24.10.1942</p>	<p>Gesamthandlung gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:</p> <p>Dr. <u>Kellmeyer</u>, <u>Harald</u>, <u>Erkrath</u> <u>Schneller</u>, <u>Wolfgang</u>, <u>Düsseldorf</u> <u>Poppack</u>, <u>Ingeborg</u>, <u>Hilden</u> Dr. <u>Steinbach</u>, <u>Lehner</u>, <u>Leverkusen</u> Dr. <u>Wilk</u>, <u>Hans-Christof</u>, <u>Neuss</u> <u>Schnitzler</u>, <u>Weslemann</u>, <u>Klaus</u>, <u>Wolfgang</u>, <u>Düsseldorf</u> Dr. <u>Bergmann</u>, <u>Michael</u>, <u>Düsseldorf</u> <u>Hammelstein</u>, <u>Petra</u>, <u>Rechtsanwältin</u>, <u>Düsseldorf</u> Dr. <u>Erntjes</u>, <u>Helmut</u>, <u>Langenfeld</u> Dr. <u>Methes</u>, <u>Nikolaus</u>, <u>Wuppertal</u> <u>Karlhold</u>, <u>Adelheid</u>, <u>Düsseldorf</u> Dr. <u>Stevemann</u>, <u>Brigit</u>, <u>Gelsenkirchen</u> Graf <u>von Bernstorff</u>, <u>Andreas</u>, <u>Merbusch-Budenberg</u> Dr. <u>Braun</u>, <u>Carl</u>, <u>Düsseldorf</u> <u>Brenningmeyer</u>, <u>Hanno</u>, <u>Erkrath</u> <u>Seynig</u>, <u>Wolfgang</u>, <u>Monheim</u> <u>Bräune</u>, <u>Wilfried</u>, <u>Hilden</u> Dr. <u>Acker</u>, <u>Frank-Josef</u>, <u>Düsseldorf</u> <u>Brause</u>, <u>Bruno</u>, <u>Düsseldorf</u>, *25.05.1939 Dr. <u>Maag</u>, <u>Jürgen</u>, <u>Hilden</u>, *17.10.1940 <u>Schlie</u>, <u>Reif</u>, <u>Krefeld</u>, *13.05.1952 <u>Klein</u>, <u>Thomas-Gerd</u>, <u>Sollingen</u>, *22.12.1951 <u>Riese</u>, <u>Robert</u>, <u>Meinheim</u>, *20.10.1958 <u>Wenke</u>, <u>Knut</u>, <u>Krefeld</u>, *18.02.1943 Dr. <u>Folzlik</u>, <u>Joachim-Kurt</u>, <u>Seelheim-Jugendheim</u>, *22.11.1956</p>	<p>a) <u>Rechtsform</u>, <u>Beginn</u>, <u>Sitzung</u> oder <u>Gesellschaftsversammlung</u> b) <u>Sonstige Rechtsverhältnisse</u></p> <p>(5) Die persönlich haftenden Gesellschafter werden ermächtigt, bis zum 1. Mai 2006 mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 25.000.000,- Euro durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Geldentzug zu erhöhen (Sonderbräute Kapital). Die persönlich haftenden Gesellschafter werden ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktienanteile auszuüben. Das Bezugsrecht darf jedoch nur für Spitzenbeläge oder insoweit ausgeschossen werden, als der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien gleicher Ausfertigung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet.</p> <p>(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.120.000,- Euro eingeteilt in 2.000.000 Stück auf den Inhaber haltende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bedingt erhöht. Die neuen Vorzugsaktien werden mit denselben satzungsgemäßen festgelegten Rechten wie die bisher ausgegebenen Vorzugsaktien ausgestattet. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Optionsrechten, die den von der Henkel KGaA bis zum 27. April 2002 ausgegebenen Optionschuldenscheinreibungen bedingfügig sind, von ihren Optionsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil. Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss werden je einzeln ermächtigt, Artikel 6 der Satzung entsprechend der jeweiligen Hauptversammlung des bedingten Kapitals zu ändern.</p>	<p>a) 16.07.2001 Teilrat</p> <p>b) Tag der ersten Eintragung: 01.12.2001 Diese Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Folgebogen am 16.07.2001. Satzung Blatt Sob. a) Ziff. XXV) Sonderhand</p>
2				<p>Gesamthandlung gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:</p> <p>Müller, <u>Georg</u>, <u>Leverkusen</u>, *06.08.1961 Prokura erloschen: Dr. <u>Kallinger</u>, <u>Harald</u>, <u>Erkrath</u> <u>Strune</u>, <u>Winfried</u>, <u>Hilden</u> <u>Brause</u>, <u>Bruno</u>, <u>Düsseldorf</u>, *25.05.1939</p>		<p>a) 20.07.2001 Müller</p>

TRADEMARK

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Berechnungen
1	2	3	4	5	6	7
3					b) Die Leasser Klebstoffe GmbH mit dem Sitz in Herford (HRB 1270) ist gemäß § 2 Nr. 1, 3 Abs. 1 Nr. 2, 46 UmwG aufgrund des Verschmelzungsvertrags vom 3. August 2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Leasser Klebstoffe GmbH vom 3. August 2001 mit der Henkel (KGA) durch Aufnahme verschmolzen.	a) 05.09.2001 Christoph Henck b) Ges. Beschl. Bl. 106f Verschm. Vertr. Bl. 104 ff
4			b) Persönlich haftender Gesellschafter: <u>de Kaesmacker, Guido, Düsseldorf, *03.11.1942</u>	Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: <u>Schulze-Westram, Klaus-Wolfgang, Düsseldorf</u>		a) 10.08.2001 Johann-Albers b) Aufgrund leihender Erlassung der Familienname Eintragung vom 16.07.2001 unter rd. 1 Sp. 4 b (de Kaesmacker) und Sp. 5 (Schulze-Westram), jeweils und von Amts wegen neu eingetragen.
5				Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schmidt, Mathias, Fommerskirchen, *25.05.1958		a) 23.10.2001 Johann-Albers b) Aufgrund eines Erlassungsfehlers Prokura von Amts wegen ergänzend eingetragen
8			b) Ausgeschiedenen als Persönlich haftender Gesellschafter: <u>Dr. Schulz, Roland, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf</u>	Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: <u>Linder, Alois, Düsseldorf, *04.08.1947</u> <u>Jäcker, Bernd-Carlus, Hilden, *22.05.1942</u>		a) 07.03.2002 Johann-Albers
7				Prokura erteilt: <u>Dr. Braun, Carl, Düsseldorf</u>	a) Durch Beschluss des Gesellschafterausschusses vom 20. Februar 2002 und Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafter vom 9.	a) 10.05.2002 Dick

TRADEMARK

REEL: 004064 FRAME: 0417

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertragsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform Beginn, Satzungs- oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8				<p>Prokura erloschen: <u>Beynig Wolfgang, Morthelm</u></p> <p>Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Nicolas Heinz Düsselde, *12.06.1969</p>		<p>a) 13.08.2002 AMW/ler</p> <p>b) Beschluss Blatt 129f. Sonderband Satzung Blatt XXVII Sonderband</p>
9				<p>Prokura erloschen: <u>Dr. Maab, Jürgen, Hilden, *17.10.1940</u></p> <p>Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kooedijk, Dirk-Stephan, Düsseldorf, *13.11.1951</p>	<p>b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. August 2002 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 20. August 2002 mit der Multicare Löttechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (JAG Düsseldorf, HRB 40402) und der Kasey Industries Beteiligung-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (JAG Düsseldorf, HRB 40894) verschmolzen.</p>	<p>a) 16.08.2002 Christoph/lenk</p> <p>b) Beschl. Bl. 138 f. Verschmelz. Vertrag Bl. 136</p>
10				<p>Prokura erloschen: <u>Dr. Bergmann, Michael, Düsseldorf</u></p> <p>Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Grafte, Ingeborg, Warstein, *19.02.1971</p>		<p>a) 27.02.2003 Johann-Albers</p>
11				<p>Prokura erloschen: <u>Dr. Bergmann, Michael, Düsseldorf</u></p> <p>Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Grafte, Ingeborg, Warstein, *19.02.1971</p>		<p>a) 07.04.2003 Johann-Albers</p>
12					<p>a) Durch Beschluss vom 14.04.2003 ist die Satzung in Artikel 19 Abs. (1) (Ort und Einberufung), Artikel 20 Abs. (1) (Übertragung der Aktien), Artikel 21 (Stimmrecht) und Artikel 23 Abs. (3) (Vorstand, Teilnahme,</p>	<p>a) 28.04.2003 Christoph/lenk</p>

TRADEMARK

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Setzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1		3		5	6	7
					Übertragung geändert.	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
13					b) Die Gesellschaft hat die übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 01.07.2003 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 01.07.2003 mit der TB GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 1759), der Novamax Technologies GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 1760), der Parhadecan GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 37881), der Vadamecum GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36866) und der Sassi Patenteerwertungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 22227) verschmolzen	a) 17.07.2003 Christophliemk b) Verschmelzungsvertrag Blatt 160ff. Sonderband Beschlüsse Blatt 162 ff. Sonderband
14					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2003 sowie der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Thompson-Siegel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 36221) verschmolzen	a) 04.03.2003 Christophliemk b) Verschmelzungsvertrag Blatt 182 f. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 194 Sonderband
15			b) Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: de Keimraecker, Guido, Düsseldorf *03.11.1942	Prokura ertöschten: Kahnold, Adelheid, Düsseldorf Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Compuetel, Bertrand Marie Eric, Jean-Francois, Düsseldorf, *03.05.1961	a) Durch Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafter vom 28.08.2003 und des Gesellschafterausschusses von selben Tage wurde Art. 9 Abs. 6) (bedingtes Kapital) der Satzung aufgehoben und Art. 9 Abs. 1 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert.	a) 13.03.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 8 Sonderband Satzung Blatt XXXX Sonderband
16					b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Auslieferungs- und Übernahmevertrages vom 05.08.2003 sowie des	a) 20.08.2003 Christophliemk

TRADEMARK

REEL: 004064 FRAME: 0419

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweig Niederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, Geschäftsführung Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsrechte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
17					<p>a) Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.06.2003 die aus dem Ausgliederungsvertrag im einzelnen ersichtlichen Teile des Vermögens der Siegent &amp; Cie GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39845) als Gesamtheit durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.</p>	<p>a) 28.08.2003 Christoph Henk</p>
18				<p>Prokura erloschen: Dr. Folke Joachim-Kurt Seelheim-Jugenheim, *22.11.1966 Prokura erloschen: Dr. Mathes, Nikolaus, Wuppertal</p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Siebke, Simone, Düsseldorf, *11.10.1962 Dr. Kücken, Stefan Gerhard, Langerfeld, *05.05.1966 Dr. Semrau, Markus, Lohrer Heinrich, Düsseldorf, *17.10.1989</p>		<p>a) 29.03.2004 Johann-Albers</p>
19			<p>a) Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafter. Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter vorhanden, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei persönlich haftende Gesellschafter oder durch einen persönlich haftenden Gesellschafter zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Prokuristen können nur in der Weise bestellt werden, dass sie gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind.</p>		<p>a) Durch Beschluss vom 19.04.2004 ist die Satzung in Artikel 2 Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens), Artikel 4 (Bekanntmachungen), Artikel 10 (Vertretung der Gesellschaft), Artikel 11 (Gesetzlichmachung der Gesellschaft), Artikel 12 Abs. 1, 2, 3, 5 (Aufsichtsratsmitglieder), Artikel 14 Abs. 1 S. 1 (Einberufung), Artikel 17 Abs. 2 (Vertretung), Artikel 18 (ordentliche Hauptversammlung), Artikel 22 (Eintrags- und Stimmrecht der Mitglieder der Geschäftsräume), Artikel 26 S. 3 (Aufgaben), Artikel 27 Abs. 2, 3 (Zusammensetzung), Artikel 28 (Amtsdauern), Artikel 31 S. 1 bis 3 (Beschlüsse) und Artikel 35 Abs. 1, 3 geändert</p>	<p>a) 04.05.2004 Dik b) Beschluss Blatt 40ff. Sonderband Satzung Sdb. a) Ziff. XXX</p>
20				<p>Prokura erloschen: Janke, Bernd-Carlos, Hilden, *22.05.1942</p>		<p>a) 01.07.2004 Johann-Albers</p>





Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbedürfnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5 Poppek, Ingomar, Hilden Prokura erloschen: Weinke, Knud, Kerfeld, *13.02.1943	6	7
28				Gesamtbilanz gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken. Rotsch, Karper, Riemerling, *24.02.1962	a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2005 ist die Satzung in Artikel 17 (Verdülung) und Artikel 33 (Verdülung) geändert.	a) 26.04.2005 Hausess b) Beschluss Blatt 104 ff. Sonderband Satzung Sonderband a) Ziffer XXXI
27					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel Cordes & Co. GmbH mit Sitz in Porta Westfalica (AG Bad Oeynhausen, HRB 4329) verschmolzen.	a) 01.08.2005 Dix b) Beschluss Blatt 10f. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 9f. Sonderband
28					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel Ferrosen GmbH mit Sitz in Heidelberg (AG Heidelberg, HRB 292) verschmolzen.	a) 10.08.2005 Dix b) Verschmelzungsvertrag Blatt 49ff. Sonderband Beschluss Blatt 51

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbedingnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Berechtigungen
1	2	3	4	5	6	7
29			b) Ausgeschlossen als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. rer. oec. / Dr. med. Klaus Dinkelmann, Heer Ausgeschlossen als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. rer. pol. Specht, Uwe, Diplom-Volkswirt, Düsseldorf	Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: van Bylen, Hans, Düsseldorf, *28.04.1981 Dr. Starz, Friedrich, Düsseldorf, *03.03.1949	b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel Dorns GmbH mit Sitz in Bopfinger AG Aalen, HRB 328-N, verschmolzen	a) 22.06.2005 Pollinbacher b) Verschmelzungsvertrag Blatt 29ff, Sonderband Beschluss Blatt 30f, Sonderband
30						
31				Prokura erteilt: Gaele, Ingeborg, Warelain, *19.02.1971		a) 10.08.2006 Allwäcker
32				Prokura erteilt: Schulze-Weslam, Klaus-Wolfgang, Düsseldorf	b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.08.2005 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 02.08.2005 mit der DEHY/DAG Deutsche Hydriverke GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 12239), die Henkel Fettechmie Chemnitz GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39446) und die Courtilba Cosmetics GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 5119) verschmolzen.	a) 08.09.2005 Pollinbacher b) Verschmelzungsvertrag Blatt 30ff, Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 31ff, Sonderband
33				Prokura erteilt: Schulze-Weslam, Klaus-Wolfgang, Düsseldorf		a) 27.03.2006 Johann-Albers

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertragsregistrierung b) Vorstand, Leitungsgremium, Geschäftsführung, Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5 hatenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen <u>Köster, Harald, Düsseldorf, *04.03.1962</u> <u>Knobel, Carsten, Hilcen, *11.01.1988</u> <u>Dr. Schirnik, Michael, Jüngen, Neuss, *13.01.1934</u> Nach Änderung der Vertretungsbefugnisse:  Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Verkaufserlöse und Belastung von Grundstücken <u>Dr. Steinebach, Lohar, Leverkusen</u> <u>Linder, Albin, Düsseldorf, *04.08.1947</u>	6	7
34				Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: <u>Dr. Köster, Harald, Düsseldorf, *04.03.1962</u>		a) 13.04.2008 Altweicher  b) Unerf. Nr. 33 in Sp. 5 den "D"-Teil bei dem Prokuristen von Amts wegen ergänzend eingetragen.
35					a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2006 hat mit Zustimmung der Vorzugsaktionäre die Änderung des Artikel 8 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung wurde die Satzung ferner in Art. 19 Abs. 3 (Ort und Einberufung), Art. 20 (Teilnahmeberechtigung) und Art. 23 Abs. 2 (Voritz, Teilnahme, Übertragung) geändert.  b) Die persönlich haftenden Gesellschafter sind ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 8. April 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats und des Gesellschaftsrechtsausschusses um bis zu insgesamt Euro 25.800.000,00 durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung kann vollständig oder ein- oder mehrmals in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und des Gesellschaftsrechtsausschusses den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Befugnisse der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2006).	a) 08.05.2006 Pollmächer  b) Beschusses Blatt 106f. und 112 Sonderband a) Satzung Ziffer XXXII Sonderband a)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Geschäftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
36					<p>b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2006 sowie der Gesellschafterversammlung des Übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2006 mit der Henkel &amp; Cie. GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Ansgericht Düsseldorf, HRB 429) verschmolzen.</p>	<p>a) 03.07.2006 Hauwies b) Zustimmungsbeschluss Blatt 128 Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 128 f. Sonderband</p>
37					<p>b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des Übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Thompson-Siegel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Ansgericht Düsseldorf, HRB 41665) verschmolzen.</p>	<p>a) 19.09.2006 Pölnacher b) Zustimmungsbeschluss Bl 171 f. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 170 f. Sonderband</p>
38					<p>b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des Übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Henkel Loctite Deutschland GmbH mit Sitz in München (Ansgericht München, HRB 43861) verschmolzen.</p>	<p>a) 21.09.2008 Pölnacher b) Verschmelzungsvertrag Blatt 182 f. Sonderband V Zustimmungsbeschluss Bl. 184 Sonderband V</p>
39					<p>b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der Übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der Stichel Werke GmbH mit Sitz in Hannover (Ansgericht Hannover, HRB 5719) und der Henkel Pritl Produktionsgesellschaft mit Sitz in Hannover (Ansgericht Hannover, HRB 54924) verschmolzen.</p>	<p>a) 12.10.2006 Hauwies b) Verschmelzungsvertrag Blatt 152 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 154 Sonderband</p>
40					<p>b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des</p>	<p>a) 27.10.2006 Pölnacher</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Verordnungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
41				Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Jäger, Regina, Korseitenbroich, *21.03.1962 Dr. Over, Uwe, Au, *19.02.1961 Prokura erloschen: Scheller, Wolfgang, Düsseldorf	Übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Henkel Oerflächentechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36356), verschmolzen.	a) 25.01.2007 Johann-Albers
42					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.01.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.01.2007 mit der Henkel Bautechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35255) verschmolzen.	a) 22.02.2007 Polinaheer
43		437.968.750,00 EUR		Gesamthandlung gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Rauch, Dirk-Kristian, Düsseldorf, *10.03.1972	a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 64.233.950,00 EUR aus Gesellschaftskonten und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.	a) 02.05.2007 Polinaheer
44					a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2007 hat das auf EUR 437.968.750,00 erhöhte Grundkapital durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 neu eingeteilt in insgesamt 437.968.750 Stückaktien, davon 259.796.875 auf den Inhaber laufende Vorzugsaktien sowie 178.162.875 auf den Inhaber laufende Vorzugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1 EUR. Art 5 Abs. (1) der Satzung entsprechend geändert.	a) 21.05.2007 Polinaheer
45					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.05.2007 mit der Henkel Fragrance Center GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht	a) 23.05.2007 Polinaheer

TRADEMARK

REEL: 004064 FRAME: 0426

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
43					Düsseldorf (HRB 34338) verschmolzen.  b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.05.2007 mit der Henkel GmbH GmbH mit Sitz in Gentlin (Amtsgericht Stendal HRB 24) verschmolzen.	a) 13.06.2007 Polnhäcker
47			b) Ausgeschlossen als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Krautler, Jochen, Düsseldorf *24.10.1942		a) Der Gesellschafterausschuss hat am 20.06.2007 die Änderung der Satzung in Artikel 8 Abs. 1 (Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern) beschlossen.	a) 08.07.2007 Hainke
48			Prokura erloschen: Müller, Georg, Leverkusen, *08.08.1981  Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Georg, Gatz Adam, Düsseldorf, *28.11.1956 Swoboda, Marco, Düsseldorf, *23.09.1971			a) 24.08.2007 Johann-Albers
49			Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wiernerslage, Jiliane, Frankfurt, *08.08.1958  Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Gehner, Thomas, Surrey / Großhannem, *14.03.1955			a) 08.03.2008 Johann-Albers
50	a) Henkel AG & Co. KGaA		b) Ausgeschlossen als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Lehner, Ulrich, Düsseldorf, *01.03.1946 Eingetrenn als Persönlich haftender Gesellschafter: Henkel Management AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 58139)		a) Der Gesellschafterausschuss hat am 15.02.2008 die Änderung der Satzung in Artikel 1 Abs. 1 (Firma) und in Artikel 8 Abs. 1 (Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern) beschlossen.	a) 15.04.2008 Polnhäcker

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertragsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, Geschäftsführer, Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

TRADEMARK

REEL: 004064 FRAME: 0428

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Jerry E. Marchand

3. in seiner Eigenschaft als ermächtigter Übersetzer für die  
englische Sprache

4. sie ist versehen mit dem Stempel des Jerry E. Marchand

### Bestätigt

5. in Bonn 6. am 25.04.2008

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 831-840/2008

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:

i.V.

( Ketterle )

TRADEMARK

REEL: 004064 FRAME: 0429



**Certified translation from the German language, page 1**

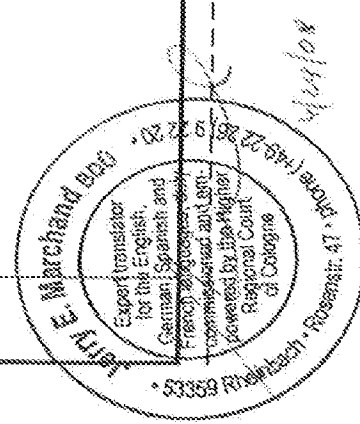
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.)

COMMERCIAL REGISTER HRB 41

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/

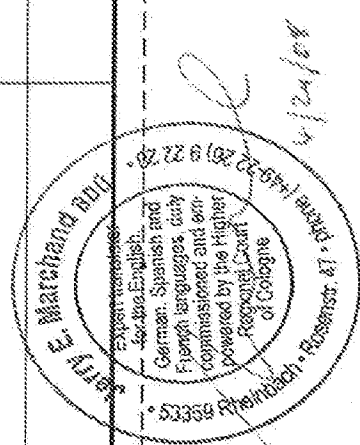
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#1	(a) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien ("KGaA") -/ (b) Düsseldorf, Germany -/ (c) Manufacture, production and marketing of chemical products of any kind, in particular of detergents, cleansers, cleaners and care products, basic chemicals, adhesives and industrial chemicals; body care products and cosmetics; medicinal drugs; foodstuffs, packages; technical equipment, apparatus and plant; the acquisition and management of real estate, including the use for agriculture and forestry. -/	€373,724,800 -/	(a) In the case of several personally liable partners ("general partners"), either two general partners in common or one general partner jointly with an Officer are authorized to represent the Company. -/ (b) General partner: -/ Dipl.-Wirt. Dr. rer. pol. Uwe Scharf, Düsseldorf -/ General partner: -/ Dipl.-Kfm. Dr. rer. com. Klaus Meyerhoff, Heest -/ General partner: -/ Dipl.-Kfm. Dr. Roland Schütz, Düsseldorf -/ General partner: -/ Dr. Ulrich Lecker, 1098 May 1, 1946, Düsseldorf -/ General partner: -/ Guido de Kuessembecke, DOB Nov. 3, 1942, Düsseldorf -/ Dr. Jochen Krautter, DOB Oct. 24, 1942, Düsseldorf -/	Officers with statutory authority, authorized to represent the Company with a general partner or in common with another Officer: -/ Dr. Harald Kallmeyer, Erkath -/ Wolfgang Schreier, Düsseldorf -/ Ingemar Poppek, Hilden -/ Dr. Leifer Steinspach, Leverkusen -/ Susan -/ Dr. Hans-Christof Wink, Neuss -/ Klaus-Wolfgang Schütz, Westlark, Düsseldorf -/ Dr. Michael Bergmann, Düsseldorf -/ Petra Hämmerlein, lawyer, Düsseldorf -/ Dr. Heimit Endres, Langenfeld -/ Dr. Nikolaus Mathes, Wuppertal -/ Adeheid Klafold, Düsseldorf -/ Dr. Birgit Stevermann, Gelsenkirchen -/ Andreas Graaf von Bernstorff, Meerbusch-Büden -/ Dr. Carl Braun, Düsseldorf -/ Hanno Brenningmeyer, Erkath -/	(a) Partnership limited by shares (so-called "KGaA", hereinafter the "Company") -/ Memorandum & Articles of Association dated December 14, 1974 (the "Bylaws"), amended several times, last as resolved by the Supervisory Board on April 30, 2001. (b) Art. 6 paras. (5) and (6) have been amended to read as follows: (5) The General Partners are authorized to increase upon affirmative resolution by the Supervisory Board and the Stockholder Committee, the Company's capital stock on or before May 1, 2008, by €25,000,000 through one or several issues of shares of nonvoting preferred stock against contribution in cash and to exclude the stockholders statutory subscription right. However, the subscription right may only be excluded for fractions or to the extent that, when the final issue amount of new stock is fixed, such amount is not significantly below the market price of same-class stock already traded and quoted -/	(a) July 16, 2001 -/ TERKATZ -/ (b) Date of first entry: Feb. 1, 2001 This folio has been transcribed for future electronic updating, thus replacing the previous CIR folio. Approved and released July 16, 2001. -/ Bylaws, folio special volume -/



**Certified translation from the German language, page 2**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.) COMMERCIAL REGISTER HKW  
 [Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

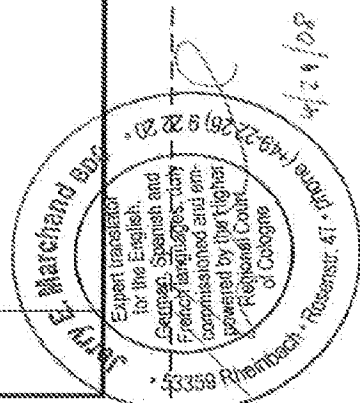
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(e) General representation (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives, proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(e) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(e) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
				Wolfgang BERNIG, Mönheim Wilfried BRÜKE, Hilden -/ Dr. Franz-Josef ACHER, Düsseldorf -/ Bruno BUSE, DOB May 25, 1939, Düsseldorf -/ Dr. Jürgen MAASS, DOB Oct. 17, 1940, Hilden -/ Rolf SCHLUS, DOB June 13, 1952, Krefeld -/ Thomas-Gerd KÜHN, DOB Dec. 22, 1961, Solingen -/ Robert RUSSE, DOB Oct. 26, 1959, Mönheim -/ Knut WEINKE, DOB Feb. 16, 1943, Krefeld -/ Dr. Joachim-Kurt FORTZK, DOB Nov. 22, 1955, Seeheim-Jüngertheim -/	(f) The Company's capital stock has been conditionally increased by €5,120,000 divided into 2,000,000 (no-par) bearer shares of nonvoting preferred stock. The same rights as stipulated in these Articles shall attach to the new shares of preferred stock as to any previously issued shares of preferred stock. The potential capital increase will be implemented only to the extent that the holders of option rights which attach to the warrant bonds to be floated by Henkel KGaA on or before April 27, 2002, exercise their respective option rights. The new shares rank for dividend from the beginning of the fiscal year in which they are created by exercise of such option rights. Supervisory Board and Stockholder Committee are each authorized severally to amend Art. 6 of the Bylaws in accordance with the utilization from time to time of such potential capital. -/	(e) July 20, 2001 -/ ALLWISCHER -/
#2				Joint-signature authority to represent the Company in common with a general part.		



**Certified translation from the German language, page 3**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.) COMMERCIAL REGISTER HRB  
 [Translator's note: If should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/

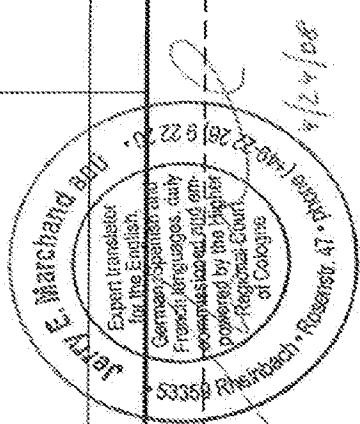
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#3				member of another Officer, -/ Georg MÜLLER, DOB Aug. 6, 1961, Leverkusen -/ Statutory authority expired; Dr. Harald KALLMEYER, Erk- rath -/ Wilfried BRUKE, Hilden -/ Bruno BUSE, DOB May 25, 1939, Düsseldorf -/	(b) Pursuant to Arts. 2(1), 3(1)(2) and 46 German Transformation & Reorganization Act ("UmwG"), Laesser Kiebstoffe GmbH with registered office in Herford (C/R no. HRB 1270) has merged with Henkel KGaA as absorbing trans- feree in accordance with the merg- er agreement of August 3, 2001, and the resolution by the share- holder meeting of Laesser Kiebst- stoffe GmbH of August 3, 2001. -/	(a) Sep. 5, 2001 -/ CHRISTOPH LAESSER (b) Stockh. resol. folios 106/107 -/ Merger agreement, fol. 104 et seq.
#4			(b) General partner: -/ Guido DE MEERSMAECKER, DOB Nov. 3, 1942, Düsseldorf	Joint-signature authority to represent the Company in common with a general part- ner or another Officer: -/ Klaus-Wolfgang SCHULZE- WESLERN, Düsseldorf -/		(a) Sep. 10, 2001 -/ JOHANN-ALBERS (b) Due to the mis- spelling of sur- names, entries of July 16, 2001, in #1 cols. 4(b) (DE KEERSMAECKER)



**Certified translation from the German language, page 4**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.) COMMERCIAL REGISTER No. [Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#5				Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/ Dr. Mathias SCHMIDT, DOB May 25, 1958, Rommerskirchen -/		(a) Oct. 23, 2001 -/ JOHANN-ALBERS (b) Due to data transfer error, statutory authority added ex officio -/
#6			(b) Retired as general partner: -/ Dipl.-Kfm. Dr. Roland SCHULZ, Düsseldorf -/	Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/ Alais LINDE, DOB Aug. 4, 1947, Düsseldorf -/ Bernd-Carlos JÄCKER, DOB May 23, 1942, Hilden -/		(a) Mar. 7, 2002 -/ JOHANN-ALBERS
#7				Statutory authority expired: -/ Dr. Carl Brauer, Düsseldorf -/	(a) As resolved by the Stockholder Committee on February 20, 2002, and by the general partners on April 9, 2002, Art. 8(1) of the Bylaws has been amended. -/	(a) May 10, 2002 -/ Dax -/ (b) Resol. folio 128/7 special volume -/ Bylaws fol. XXVIII special volume -/
#8				Statutory authority expired: -/ Wolfgang Becking, Monheim -/		(a) August 13, 2002 ALLWÄGER -/

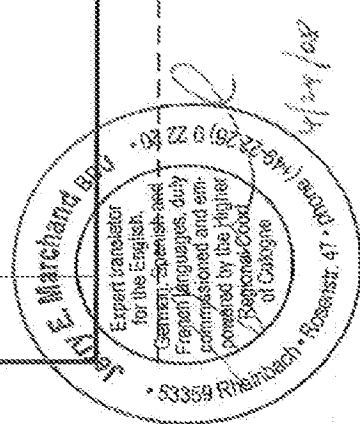


**Certified translation from the German language, page 5**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf      Official printout [retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.]      COMMERCIAL REGISTER

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#9				Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: - Dr. Joachim JÄCKLE, 008 Aug. 17, 1959, Hean -	(b) Subject to the merger agreement of August 20, 2002, and the general meetings of the transferor entities of August 30, 2002, the Company has merged as absorbing transferee with Multicare Letzttechnik GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 40402) and Kelsey Industries Beteiligungsgesellschaft mbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 40684) -	(a) Sep. 16, 2002 - CHRISTOPHLEINIK (b) Raschl. fols. 136 + 139 - Merger agreement, fols. 136 et seq.
#10				Statutory authority expired: - Dr. Jürgen MAASS, Hilden, DOB Oct. 17, 1940 - Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: - Dirk-Stephan KOEHLIK, DOB Nov. 13, 1951, Düsseldorf -		(a) Feb. 27, 2003 - JOHANN-ALBERS

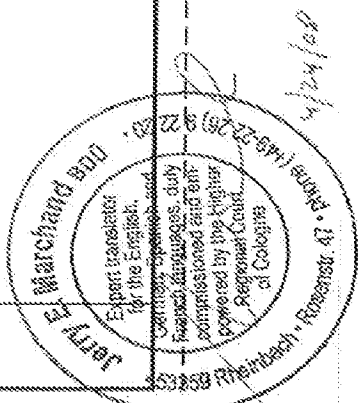


**Certified translation from the German language, page 6**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.) COMMERCIAL REGISTER

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1 #11	2	3	4	5	6	7 (a) Apr. 07, 2003 JOHANN-ALBERS
#12				Statutory authority expired Dr. Michael BERGMANN, Düsseldorf Joint-signature authority to represent the Company in connection with a general partner or another Officer. Inkorporation GRAEFE, DOB Feb 19, 1971, Warstein	(a) By resolution of April 14, 2003, Arts. 19(1) (Place and Convocation), 20(1) (Stock Deposit), 21 (Voting Rights), and 23(3) (Chairmanship, Participation, Transfer) of the Bylaws have been amended. (b) Subject to the merger agreement of July 1, 2003, and the approving resolutions of its general meeting of July 1, 2003, and the general meetings of the transferor entities of July 1, 2003, the Company has merged as absorbing transferee with ITB GmbH with registered office in Kirchheimbalden (Kaiserslautern Local Court, C/R no. HRB 1759), Novamax Technologies GmbH with registered office in Kirchheimbalden (Kaiserslautern Local Court, C/R no. HRB 1760), Peritadexan GmbH with registered	(a) Apr. 28, 2003 CHRISTOPHLEMK (b) Resol. fols. 152 et seq. sp. vol. Bylaws spec. vol. (a) XXVIII) spec. volume. (a) July 17, 2003 CHRISTOPHLEMK (b) Merger agreement, fols. 180 et seq. special volume Resol. fols. 162 et seq. sp. volume
#13						



**Certified translation from the German language, page 1**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M. COMMERCIAL REGISTER  
 [Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#14					office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 37881), Vademecum GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 36856), and S&S-Patentverwertungsgesellschaft mbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 2227). -	(a) Aug. 4, 2003 - CHRISTOPHLEWIK (b) Merger agreement, fols. 182+183 - Spec. vol. - Approv. resol. f. 184 spec. vol. -
#15			(b) Retired as general partner: Guido de Keersmaecker DOB Nov. 3, 1942, Düsseldorf	Statutory authority expired. - Adelheid KAVOLB, Düsseldorf Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: - Bertrand Marie Eric Jean-François CONQUERET, DOB May 3, 1961, Düsseldorf -	(a) As resolved by the general partners on June 26, 2003, and the Stockholders Committee on the same day, Art. 6(6) (Contingent Capital) of the Bylaws has been canceled and Art. 8(1) (General Partners) amended. -	(a) Aug. 13, 2003 - CHRISTOPHLEWIK (b) Resol. fol. 8 spec. volume - Bylaws fol. XXIX special volume -
#16					(b) Subject to the spin-off and takeover agreement of Aug. 5, 2003, and the approving resolution of the transferor entity's general meeting of Aug.	(a) Aug. 20, 2003 - CHRISTOPHLEWIK (b) Spin-off agreement, fol. 14 special vol.

ART. E. Marchand  
 Expert translator for the English, German, Spanish and French languages, duly commissioned and empowered by the Regional Court of Cologne  
 53359 Rheinbach · Rheinbach 67  
 (149-22) 2510 1/24/08

**Certified translation from the German language, page 8**

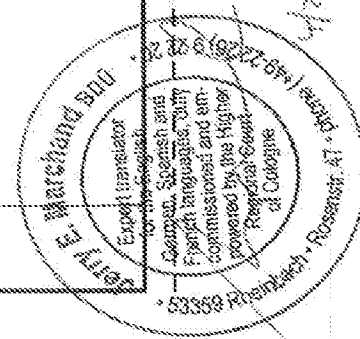
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.

COMMERCIAL REGISTER HRB 4724

[Translator's note: it should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation: powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#17					5, 2003, the Company has taken over certain assets (as a whole, as specified in the spin-off agreement) of Siegent & Cie. GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, CIR no. HRB 39845), the spin-off not to take effect before recorded in the transfer entity's CIR Register folio. -/-	Stockh. reschl. fol. 17 spec. volume
#18				Statutory authority expired: -/ Dr. Joachim-Kurt FORTZIK, DOB Nov. 22, 1950, Siegen-Langerheurn -/ Statutory authority expired: -/ Dr. Nikolaus MATHEIS, Wuppertal -/ Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/ Dr. Simone SIEBEKE, DOB Oct. 11, 1962, Düsseldorf -/ Dr. Stefan Gerhard KUCKEN, DOB 5/5/1968, Langenfeld -/ Dr. Markus Leifer Heinrich SEMRAL, DOB Oct. 17, 1969, Düsseldorf -/	(a) Upon entry in the transfer entity's CIR Register folio, the spin-off took legal effect on August 25, 2003. -/  (a) Aug. 28, 2003 -/ CHRISTOPHELEBK  (a) March 28, 2004 JOHANN-ALBERS	





**Certified translation from the German language, page 9**

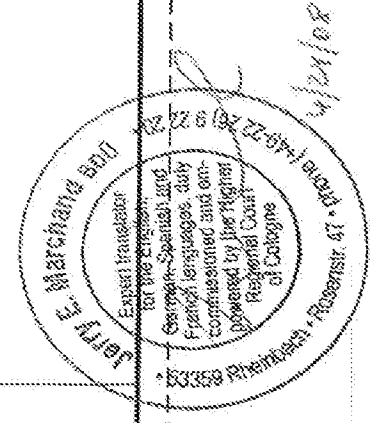
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:24 P.M.

COMMERCIAL REGISTER HRB 4732A

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#19			(a) The Company is legally represented by its general partners. If only one general partner exists, the same represents the Company alone. If several exist, the Company is represented by two general partners in common, or by one general partner jointly with one Officer. -/- Officers may only be appointed with a joint-signature power of representation (either with another Officer or a general partner). -/-		(a) As resolved on April 19, 2004, Arts. 2(2) (Purposes), 4 (Notifications), 10 (Representation), 11 (Management), 12 paras. 1, 2, 3, 5 (Supervisory Board Members), 14(1)(1) (Convocation), 17(2) (Composition), 18 (Annual General Meeting), 22 (Participation and Voting Rights of Management), 28(3) (Duties), 27(2)+(3) (Composition), 28 (Term of Office), 31(1)-(3) (Resolutions), and 35(1, 3) of the Bylaws have been amended. -/-	(a) May 4, 2004 -/- DICK -/- (b) Resol. fols. 40 et seq. sp. volumes -/- Bylaws fol. XXX (c) spec. volume
#20				Statutory authority expired. -/- <u>Bernid-Carltes JÄCKER</u> , DOB <u>May 22, 1942</u> , <u>Hilden</u> -/- Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer. -/- <u>Joachim RENNER</u> , DOB Nov. 18, 1969, <u>Cologne</u> -/-		(a) July 1, 2004 -/- JOHANN ALBERS
#21					(b) Subject to the spin-off and takeover agreement of Aug. 19, 2004, and the approving resolution of the transferor entity's general meeting of even date, the Company has taken over certain assets (equity interest in	(a) Oct. 12, 2004 -/- FOLLMÄCHER -/- (b) Spin-off and takeover agreement, fols. 03 et seq., spec. volume -/-

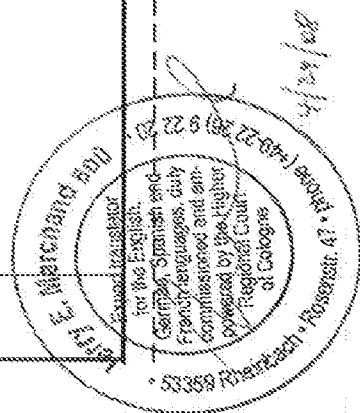


**Certified translation from the German language, page 10**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2009, at 2:04 P.M.) COMMERCIAL REGISTER

*[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]*

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#22					<p>the general partnership "Wohnungsteingesellschaft Henkel mbH &amp; Co. oHG" with registered office in Düsseldorf, Local Court of Düsseldorf, C/R no. HRA 5883) of Henkel Bautechnik GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 35256) as a whole by reorganization through spin-off, the spin-off not to take effect before recorded in the transferor entity's C/R Register folio. 7-</p>	<p>Approving resolution, fol. 71 spec. vol.</p>
					<p>(f) Subject to the spin-off and takeover agreement of Aug. 19, 2004, and the approving resolution of the transferor entity's general meeting of even date, the Company has taken over certain assets (equity interest in the general partnership "Wohnungsteingesellschaft Henkel oHG" with registered office in Düsseldorf, Düsseldorf Local Court, C/R no. HRA 13317) of Henkel Oberflächentechnik GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 36356) as a whole by reorganization through spin-off, the spin-off not to take effect before recorded in the transferor entity's C/R Register folio. 7-</p>	<p>(a) Oct. 12, 2004 7- POL. NUMBER 7- (b) Spin-off and takeover agreement, fol. 50 et seq., spec. volume 7- Approving resolution, fol. 52 spec. vol.</p>



**Certified translation from the German language, page 11**

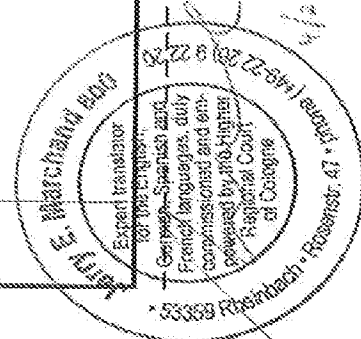
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.

COMMERCIAL REGISTER

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives; proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	8	7
#23					(b) Upon entry in the C/R Register folio of the transferor entity (Henkel Bautechnik GmbH, Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 35256), the spin-off took legal effect on Oct. 19, 2004. -/-	(a) Nov. 11, 2004 -/- POLLMÄCHER -/-
#24					(b) Upon entry in the C/R Register folio of the transferor entity (Henkel Oberflächentechnik GmbH, Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 36356), the spin-off took legal effect on Oct. 27, 2004. -/-	(a) Nov. 22, 2004 -/- POLLMÄCHER -/-
#25				Statutory authority expired: -/- Dr. Franz Josef Achter, Düsseldorf -/- Statutory authority expired: -/- Inaomar Poppen, Hildesheim -/- Statutory authority expired: -/- Knut Wehwe, DOB Feb. 24, 1962, Krefeld -/- Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/- Wolfgang Beyerle, DOB May 28, 1950, Mannheim -/- Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer if the		(e) Apr. 14, 2005 -/- JOHANN-ALBERTS -/-

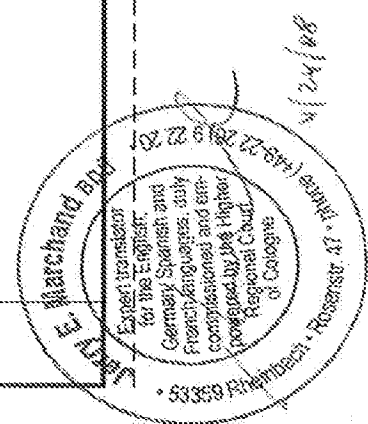


**Certified translation from the German language, page 12**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:34 P.M. COMMERCIAL REGISTER

[Translator's note: it should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#26				latter is entitled to sell or encumber land: + Kasper ROBERTO, DOB Feb. 24, 1962, Remarung +	(a) As resolved by the general meeting on April 18, 2005, Arts. 17 (Remuneration) and 33 (Compensation) of the bylaws have been amended. -/  (b) Subject to the merger agreement of May 3, 2005, and the approving resolutions of the Company's and the transferor entity's general meetings (both adopted on the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Henkel Cordes & Co. GmbH with registered office in Porta Westfalica (Bad Deynhausen Local Court, OR no. HRE 4325). -/	(a) Apr. 26, 2005 +/ HAUEIS +/  (b) Approving resol., fols. 104 et seq., spec. volume +/ Bylaws, spec. vol. (a) § XXXI +/  (a) June 1, 2005 +/ Dick +/  (b) Resol. fols. 10/11 special volume +/ Merger agreement, fols. 9+10 special volume +/
#27						
#28						(a) June 10, 2005 +/ Dick +/  (b) Merger agreement, fols. 49 et seq., special volume +/ Resolutions folio Resolutions folio 51 special vol. +/



**Certified translation from the German language, page 13**

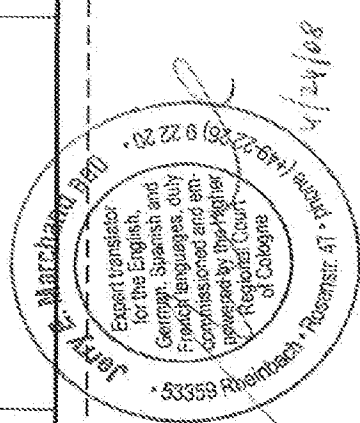
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.)

COMMERCIAL REGISTER

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(e) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#29					GmbH with registered office in Heidelberg (Heidelberg Local Court, CIR no. HRB 292 -/-  (b) Subject to the merger agreement of May 3, 2005, and the approving resolutions of the Company's and the transferor entity's general meetings (both adopted on the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Henkel Dorus GmbH with registered office in Bopfinger (Aachen Local Court, CIR no. HRB 328-N). -/-	(a) June 21, 2005 -/ POLLMÄCHER -/ (b) Merger agreement of May 3, 2005, and the approving resolutions of the Company's and the transferor entity's general meetings (both adopted on the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Henkel Dorus GmbH with registered office in Bopfinger (Aachen Local Court, CIR no. HRB 328-N). -/
#30			(b) -/ <u>Resigned as general partner:</u> Dr. rer. oec. Klaus Morwind Dipl.-Kfm. Hean -/ <u>Resigned as general partner:</u> Dr. rer. pol. Uwe Spenck, Dipl.-Vwf., Düsseldorf -/	Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer if the latter is entitled to sell or encumber land -/ Hans van BYLEN, DOB Apr. 28, 1961, Düsseldorf -/ Dr. Friedrich STARA, DOB Mar. 5, 1949, Düsseldorf -/	(a) By resolution of June 22, 2005, the wording of Art. 8(1) of the bylaws has been updated. -/	(a) July 5, 2005 -/ POLLMÄCHER -/ (b) Resol. folio 68, special volume -/ Bylaws foils. 69 et seq. spec. vol. -/
#31				Statutory authority expired: -/ Heideberg, GRAEFE, DOB Feb. 19, 1971, Wersheim -/		(a) Aug. 10, 2005 -/ ALLWICHER -/



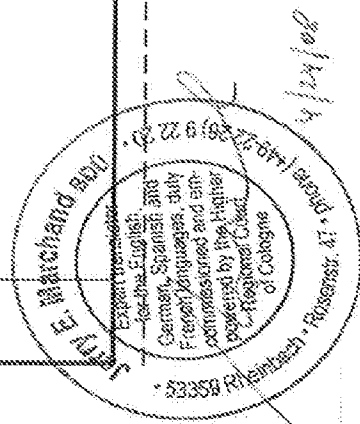
**Certified translation from the German language, page 14**

Dept. 8, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2008 at 2:04 p.m.)

COMMERCIAL REGISTER

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#32					(b) Subject to the merger agreement of Aug. 2, 2005, and the approving resolutions of the Company's and the transferor entities' general meetings (all adopted on the same day), the Company has merged as absorbing transferee with DEHYDAG Deutsche Hydrierwerke GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 12239), Henkel Felchemie Chemnitz GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 363446), and Columbia Cosmetics GmbH with registered office in Berlin (Charlottenburg Local Court, C/R no. HRB 5116). +	(a) Sep. 8, 2005 + POLLMACHER + (b) Merger agreement, 90 et seq. special vol. + Approving resolutions, 91 et seq. spec. vol. +
#33				Statutory authority expired: + Klaus-Wolfgang SCHULZE-WESKAMP, Düsseldorf + Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: + Harald KOSTER, DOB Mar. 4, 1962, Düsseldorf + Carsten KINZEL, DOB Jan. 11, 1969, Hilden +		(a) Mar. 27, 2006 + JOHANN-ALBERS



**Certified translation from the German language, page 15**

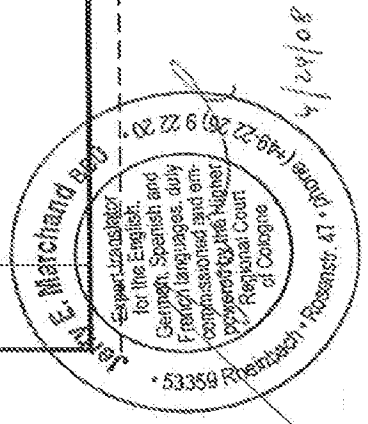
COMMERCIAL REGISTER

Official printout (retrieved April 13, 2008, at 2:04 P.M.)

Dept. B, Local Court of Düsseldorf

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives, proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#04				Dr. Michael Jürgen SCHMITT, born Jan. 13, 1964, Neuss -/- After change in representation powers: -/- Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer if the latter is entitled to sell or encumber land: -/- Dr. Lothar STEINBACH, Leverkusen -/- Alois LINDER, DOB Aug. 4, 1947, Düsseldorf. -/-		(a) Apr. 13, 2006 -/- ALLWICHER -/- (b) The "Dr." title in entry #03, col. 5, has been added ex officio to the Officer's name.
#05				Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer -/- Dr. Harald Köster, born Mar. 4, 1952, Düsseldorf -/-	(a) With the consent of the preferred stockholders, the general meeting of April 10, 1006, resolved to amend Art. 6(5) of the Bylaws (Authorized Capital), as well as Art. 19(3) (Meeting Place and Invitation), Art. 20 (Right to Participate).	(a) May 6, 2006 -/- ROLLMÄCHER -/- (b) Resolutions fols. 106 et seq. and 112 special volume (a) -/-



**Certified translation from the German language, page 16**

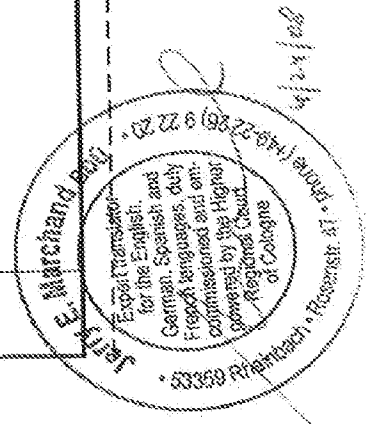
COMMERCIAL REGISTER

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.)

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7 Bylaws no. XXXII spec. volume (a)
#36					and Art. 23(2) (Chairperson, Participation, Transfer). Subject to the approval from the Supervisory Board and the Stockholders' Committee, the general partners are authorized to raise the Company's capital stock by April 9, 2011, by an aggregate total of €25,000,000 by issuing, once or several times, new nonvoting preferred stock in return for contributions in cash. Subject to the approval from the Supervisory Board and the Stockholders' Committee, the general partners are further authorized to define the other rights and privileges attaching to such stock as well as the terms and conditions of stock issuance ("Authorized Capital 2005"). (b) Subject to the merger agreement of June 6, 2006, and the approving resolution of the transferor's general meeting (both adopted on the same day), the Company has merged as attaching transferee with Herikel & Oia. GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 429).	(a) July 3, 2006 HAUßS (b) Approving resolution, fol. 129, special volume Merger agreement, fols. 126 & 129, spec. volume

---/17



TRADEMARK

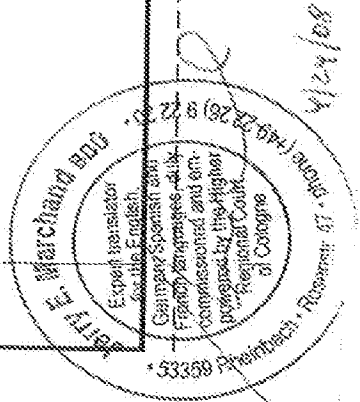
REEL: 004064 FRAME: 0445



**Certified translation from the German language, page 17**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 2008, at 2:54 P.M.) COMMERCIAL REGISTER  
 [Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

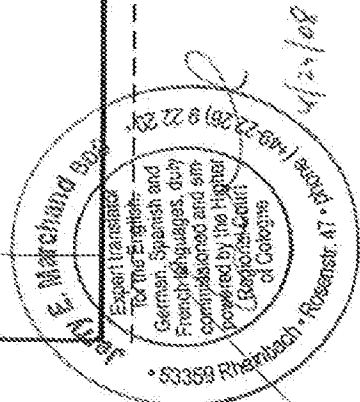
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation: Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
#37	2	3	4	5	6	7
#38					(b) Subject to the merger agreement of Aug. 30, 2006, and the approving resolution of the transferor's general meeting (adopted on the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Thompson Siegel GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, CIR no. HRB 41865). -/- (b) Subject to the merger agreement of 8/30/2006, and the approving resolution of the transferor's general meeting (adopted the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Henkel Loctite Deutschland GmbH with registered office in Munich (Munich Local Court, CIR no. HRB 43861). -/-	(a) Sep. 19, 2006 -/- POLLMÄCHER -/- (b) Approving resol. folios 171 & 172, special volume -/- Merger agreem. folios 170 & 171, spec. volume -/-
#39					(b) Subject to the merger agreement of Aug. 7, 2006, and the approving resolutions of the transferors' general meetings (all adopted on the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Sichel Werke GmbH with registered office in Hannover (Hannover Local Court CIR # HRB 5719) and Henkel Pitt Produktionsgesellschaft with registered office in Hannover (Hannover Local Court, CIR no. HRB 54924). -/-	(a) Oct 12, 2006 -/- HAUESS -/- (b) Merger agreem. fol. 152 et seq., spec. volume -/- Approving resol. f. 154 spec. vol.



**Certified translation from the German language, page 18**

Dept. 8, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 13, 2008, at 2:04 P.M.) COMMERCIAL REGISTER  
 [Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#40					(b) Subject to the merger agreement of Oct. 10, 2006, and the approving resolution of the transferor's general meeting (adopted the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Henkel Oberflächen-technik GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf: Local Court CIR no. HRB 36356). -/-	(a) Oct 27, 2006 -/- POLLMÄCHER -/- (b) Approving resol. folio 200 special volume -/- Merger agreement, fols. 198 et seq. spec. volume -/-
#41				Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/ Dr. Regina JÄGER, DOB Mar. 21, 1962, Kortschenbroich -/ Dr. Uwe OVER, DOB Feb. 19, 1961, Au -/ Statutory authority expired: Wolfgang SCHMIDT, Düsseldorf -/-		(a) Jan. 25, 2007 -/- JOHANN-ALBERS
#42					(b) Subject to the merger agreement of Jan. 9, 2007, and the approving resolution of the transferor's general meeting (adopted the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Henkel Bautechnik GmbH with registered office in Düsseldorf	(a) Feb. 22, 2007 -/- POLLMÄCHER -/-



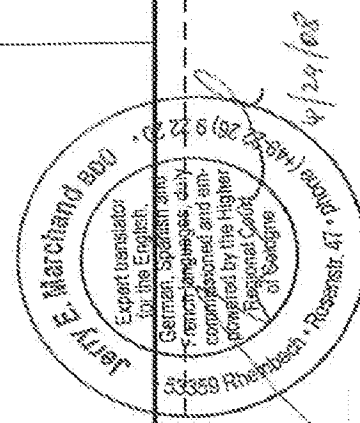


**Certified translation from the German language, page 20**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M. COMMERCIAL REGISTER

*Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]-/-*

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association; (b) Other legal conditions	(a) Date of entry (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#46					(b) Subject to the merger agreement of May 8, 2007, and the approving resolution of the transferor's general meeting (adopted the same day), the Company has merged as absorbing transferee with Henkel Gentfin GmbH with registered office in Gentfin (Local Court of Stendal, C.F.R. no. HRB 24). -/-	(a) June 13, 2007 -/ POLLMÄCHER -/
#47			(b) Retired as general partner: <u>Dr. Jochen KEAUTER</u> , DOB Oct. 24, 1942 -/		(a) The shareholder committee resolved on June 20, 2007, to amend Art. 8(1) of the bylaws (Admission & Retirement of General Partners). -/	(a) July 6, 2007 -/ HAUEISS -/
#48				Statutory authority expired: <u>Georg MÜLLER</u> , DOB Aug. 6, 1961, Leverkusen -/ Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/ <u>Götz Adam GAGEK</u> , DOB Nov. 26, 1956, Düsseldorf -/ <u>Marco SWOSODA</u> , DOB Sep. 23, 1971, Düsseldorf -/		(a) Sep. 24, 2007 -/ JOHANN-ALBERS
#49				Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/ <u>Dr. Juliane WIEBERSLAGE</u> ,		(a) Mar. 6, 2008 -/ JOHANN-ALBERS



**Certified translation from the German language, page 2.**

Dept. B, Local Court of Düsseldorf

Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.

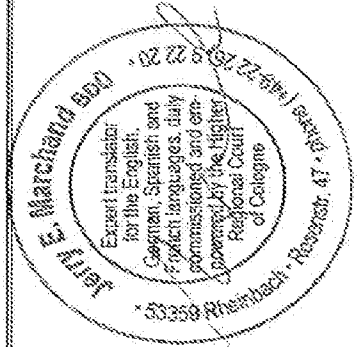
COMMERCIAL

[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(a) Legal form, inception, bylaws or articles of association (b) Other legal conditions	(a) Date of... (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#50	(a) Henkel AG & Co. KGaA -/-		(b) Retired as general partner: Dr. Ulrich LEHNER, DOB May 1, 1946 -/- Newly admitted as general partner: -/ Henkel Management AG, Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 55139)	DOB Aug. 8, 1958, Frankfurt Joint-signature authority to represent the Company in connection with a general partner or another Officer if the latter is entitled to sell or encumber land: -/ Thomas GERNER, DOB Mar. 14, 1955, Surrey, UK -/-	(a) The shareholder committee resolved on Feb. 15, 2008, to amend Arts. 1(1) (Corporate Name) and 8(1) of the bylaws (Admission & Retirement of General Partners). -/-	(e) Apr. 15, 2008 -/ POLLMÄCHER -/-

Based on my inspection of this date of the digital Commercial Register of the Düsseldorf Local Court, I hereby certify that the foregoing chronological abstract of the register entries for Henkel AG & Co. KGaA is a true and complete transcript. -/-  
Düsseldorf, this 15<sup>th</sup> day of April, 2008 -/-

Sgd. [illegible], Dr. Armin HAUSCHILD, Notary Public — [Embossed paper seal] Dr. Armin HAUSCHILD, Notary Public in and for Düsseldorf -/-



This is to certify the above translation to be a true and correct version of the original Official Instrument Rheinbach, April 14, 2008