

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Henkel KGaA		04/15/2008	Partnership Limited by Shares: GERMANY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Henkel AG & Co. KGaA		
Street Address:	67 Henkelstrasse		
City:	Duesseldorf		
State/Country:	GERMANY		
Postal Code:	40589		
Entity Type:	Partnership Limited by Shares: GERMANY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Serial Number:	78678253	DRAMATIC VOLUME	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(480)754-3789		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	480-754-2654		
Email:	trademarks@us.henkel.com, susan.evans@us.henkel.com		
Correspondent Name:	A. Kate Huffman		
Address Line 1:	19001 N. Scottsdale Road		
Address Line 2:	Legal Dept., M.S. 04.50		
Address Line 4:	Scottsdale, ARIZONA 85255		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	DRAMATIC VOLUME ASSIGNMEN		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:			
Address Line 1:			

CH \$40.00 78678253

900152942

**TRADEMARK
 REEL: 004136 FRAME: 0832**

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

NAME OF SUBMITTER:	Susan F. Evans
Signature:	/susan f. evans/
Date:	01/25/2010

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 Geschäftsvertretung 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>, Dipl.-Ing. <u>Karlmann Haas</u> <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. <u>Schulz-Rohden</u>, <u>Dipl.-Ing. Karlmann Düsseldorf</u> <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. <u>Löhner</u>, <u>Ulrich</u>, Düsseldorf *01.05.1946 <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> de <u>Keesmaecker</u>, <u>Guido</u>, Düsseldorf *03.11.1942 <u>Persönlich haftender Gesellschafter:</u> Dr. <u>Krauller</u>, <u>Jochen</u>, Düsseldorf *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>Erkrah</u> <u>Schneller</u>, <u>Wolfgang</u>, <u>Düsseldorf</u> <u>Poppok</u>, <u>Ingeborg</u>, <u>Hilden</u> Dr. <u>Steinbach</u>, <u>Lehner</u>, <u>Leverkusen</u> Dr. <u>Wirk</u>, <u>Hans-Christof</u>, <u>Neuss</u> <u>Schnitzler</u>, <u>Weslem</u>, <u>Klaus-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>Ernstes</u>, <u>Helmut</u>, <u>Langenfeld</u> Dr. <u>Mertes</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> <u>Graf 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>Erkrah</u> <u>Seynig</u>, <u>Wolfgang</u>, <u>Monheim</u> <u>Bräun</u>, <u>Wilfried</u>, <u>Hilden</u> Dr. <u>Acker</u>, <u>Franz-Josef</u>, <u>Düsseldorf</u> <u>Buse</u>, <u>Bruno</u>, <u>Düsseldorf</u>, *25.05.1939 Dr. <u>Maag</u>, <u>Jürgen</u>, <u>Hilden</u>, *17.10.1942 <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>Geschäftsvertretung</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 Gelderlösen zu erhöhen (Sonderbräutigang). Die persönlich haftenden Gesellschafter werden ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktien abzugeben. Das Bezugsrecht darf jedoch nur für Spitzenbeläge oder insoweit ausgeschossen werden, als der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien gleicher Ausgestaltung 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 Optionschuldenscheinungen 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 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) Sonderband</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>Erkrah</u> <u>Stüne</u>, <u>Wilfried</u>, <u>Hilden</u> <u>Buse</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) Berechtigten
1		3	4	5	8	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 (K54A) 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 Familienratemehrheit 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 Erlassungsstilles 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, *08.08.1947</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

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: Dr. Jacke, Joachim, Haan, *17.08.1959</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. Maab, Jürgen, Hilden, *17.10.1940</u></p> <p>Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Koeckli, Dirk-Stephan, Düsseldorf, *13.11.1951</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: Graefe, Ingeborg, Wansleben, *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			Übertragung geändert.	7 b) Beschluss Blatt 152ff. Sonderband
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 Patanterwerlungsgesellschaft 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 Keersmaecker, 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: 004136 FRAME: 0837

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>Prokura erloschen: Dr. Folbig, 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, *11.10.1992 Dr. Kucklen, Stefan Bernhard, Langerfeld, *05.05.1966 Dr. Semrau, Markus, Lothar Heinrich, Düsseldorf, *17.10.1989</p>	<p>b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des Übertragenden Rechtsträgers am 28.09.2003 wirksam geworden.</p>	<p>a) 28.09.2003 Christoph Henk</p>
18				<p>Prokura erloschen: Dr. Folbig, 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, *11.10.1992 Dr. Kucklen, Stefan Bernhard, Langerfeld, *05.05.1966 Dr. Semrau, Markus, Lothar Heinrich, Düsseldorf, *17.10.1989</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 (Teilnahme- und Stimmrecht der Mitglieder der Geschäftsräume), Artikel 28 S. 3 (Aufgaben), Artikel 27 Abs. 2, 3 (Zusammensetzung), Artikel 28 (Ausschüsse), 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>
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>Prokura erloschen: Janke, Bernd-Carlos, Hilden, *22.05.1942</p>		<p>a) 01.07.2004 Johann-Albers</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, Setzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
28				<p>Prokura</p> <p>Poppek, Ingomar, Hilden Prokura erloschen: Weinke, Knud, Kerfeld, *13.02.1943</p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen</p> <p>Zeyrie, Wolfgang, Mornheim, *28.05.1950</p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.</p> <p>Raotsed, Kaspar, Riemering, *24.02.1962</p>		<p>a)</p> <p>Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2005 ist die Satzung in Artikel 17 (Verdülung) und Artikel 33 (Verdülung) geändert.</p>	<p>a)</p> <p>26.04.2005 Hauseiss</p> <p>b)</p> <p>Beschluss Blatt 104 ff. Sonderband</p> <p>Satzung Sonderband a) Ziffer XXXI</p>
27					<p>b)</p> <p>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.</p>	<p>a)</p> <p>01.08.2005 Dix</p> <p>b)</p> <p>Beschluss Blatt 10f. Sonderband</p> <p>Verschmelzungsvertrag Blatt 9f. Sonderband</p>	
29					<p>b)</p> <p>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.</p>	<p>a)</p> <p>10.08.2005 Dix</p> <p>b)</p> <p>Verschmelzungsvertrag Blatt 49ff. Sonderband Geschluss Blatt 51</p>	

TRADEMARK

REEL: 004136 FRAME: 0840

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. oecnm. Norwind Klaus, Dipl.-Ing. Kälthmann, 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 Dorcas 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 91ff, Sonderband
33				Prokura erteilt: Schulze-Weslam, Klaus-Wolfgang, Düsseldorf		a) 27.03.2006 Johann-Albers

TRADEMARK

REEL: 004136 FRAME: 0841

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertragsregistrierung b) Vorstand, Leitungsgremium, geschäftsführende 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. Schmitz, 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) Unter 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 (Vorwahl, 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 Gesellschafterausschusses 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 Gesellschafterausschusses 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)

TRADEMARK

REEL: 004136 FRAME: 0842

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
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 & Cie. GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Anspruch Düsseldorf, HRB 429) verschmolzen.</p>	<p>a) 03.07.2006 Hautauss b) 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 Zustimmungsschlusses der Gesellschafterversammlung des Übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Thompson-Siegel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 415665) verschmolzen.</p>	<p>a) 19.09.2006 Polnacher b) 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 Zustimmungsschlusses der Gesellschafterversammlung des Übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Henkel Loctite Deutschland GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 439851) verschmolzen.</p>	<p>a) 21.09.2008 Polnacher b) 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 Zustimmungsschlüsse der Gesellschafterversammlungen der Übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der Stichel Werke GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 5719) und der Henkel Pritl Produktionsgesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 54924) verschmolzen.</p>	<p>a) 12.10.2006 Hautauss b) 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 Zustimmungsschlusses der Gesellschafterversammlung des</p>	<p>a) 27.10.2006 Polnacher</p>

TRADEMARK

REEL: 004136 FRAME: 0843

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 Tag mit der Henkel Oerflichentechnik 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: 004136 FRAME: 0844

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) Ausgeschieden 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) Ausgeschieden 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

TRADEMARK

REEL: 004136 FRAME: 0845

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, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

TRADEMARK

REEL: 004136 FRAME: 0846

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: 004136 FRAME: 0847

Certified translation from the German language, page 1

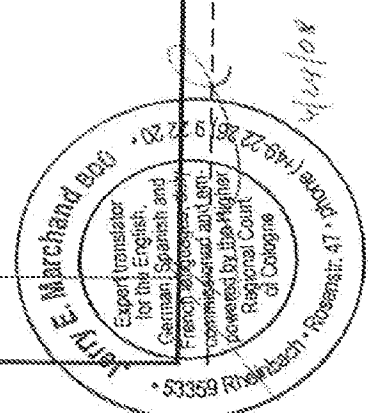
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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.]

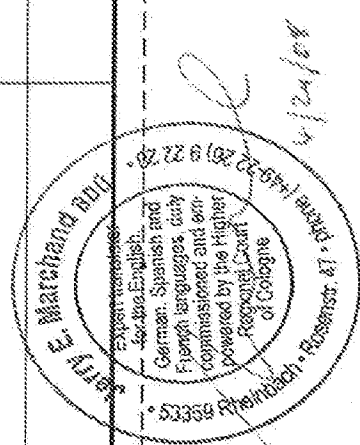
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(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 SCHRÖTT, Düsseldorf General partner: Dipl.-Kfm. Dr. rer. com. Klaus MÖRNING, Heerdt General partner: Dipl.-Kfm. Dr. Roland SCHULTZ, Düsseldorf General partner: Dr. Ulrich LEHNER, 1098 May 1, 1946, Düsseldorf General partner: Guido DE KUIPERSMECKE, DOB Nov. 3, 1942, Düsseldorf Dr. Jochen KRAUTER, 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 STEINBECK, Leverkusen Dr. Hans-Christof WILK, Neuss Klaus-Wolfgang SCHULZE-WESTLAK, Düsseldorf Dr. Michael BERGMANN, Düsseldorf Petra HÄMMERLEIN, lawyer, Düsseldorf Dr. Heimit ENDRES, Langenfeld Dr. Nikolaus MATHER, Wuppertal Adeheid KLAPOLD, Düsseldorf Dr. Birgit STEVERMANN, Gelsenkirchen Andreas GRAF VON BERNHARDT, Meerbusch-Büden Dr. Carl BRAUN, Düsseldorf Hanno BRENNINGMEYER, Erkath	(a) Partnership limited by shares (so-called "KGaA", hereinafter the "Company") (b) Memorandum & Articles of Association dated December 14, 1974 (the "Bylaws"), amended several times, last as resolved by the Supervisory Board on April 30, 2001. (c) 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 (b) TERKATZ (c) 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 (a) no. XXVI 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.] -/-

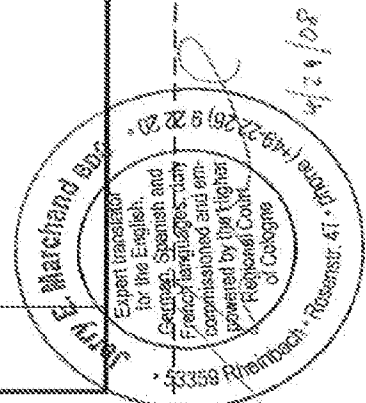
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(e) General representation (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives, proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(e) 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
			<p>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, Seehorn-Jügertheim -/</p>	<p>(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. -/</p>	<p>(e) July 20, 2001 -/ ALLWISCHER -/</p>	
#2				<p>Joint-signature authority to represent the Company in common with a general part.</p>		



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.] -/

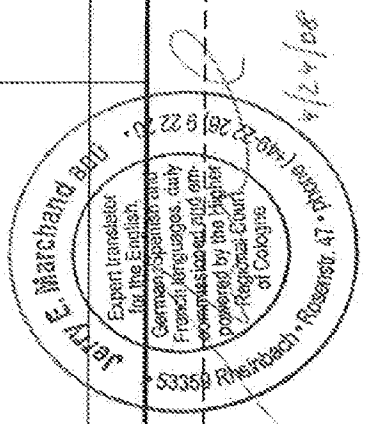
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(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				<p>ner of another Officer. -/</p> <p><u>Georg Müller</u>, DOB Aug. 6, 1961, Leverkusen -/</p> <p>Statutory authority expired: <u>Dr. Harald Kallmeyer</u>, Erkath -/</p> <p><u>Wilfried Bruke</u>, Hilden -/</p> <p><u>Bruno Buse</u>, DOB May 25, 1939, Düsseldorf -/</p>	<p>(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 transferee in accordance with the merger agreement of August 3, 2001, and the resolution by the shareholder meeting of Laesser Kiebstoffe GmbH of August 3, 2001. -/</p>	<p>(a) Sep. 5, 2001 -/</p> <p>CHRISTOPH LAESSER, resol. folios 106/107 -/</p> <p>Merger agreement, fol. 104 et seq.</p>
#4			<p>(b) General partner: -/</p> <p><u>Guido DE MEERSMAECKER</u>, DOB Nov. 3, 1942, Düsseldorf</p>	<p>Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/</p> <p><u>Klaus-Wolfgang SCHULZE-WESLERN</u>, Düsseldorf -/</p>		<p>(a) Sep. 10, 2001 -/</p> <p>JOHANN-ALBERS</p> <p>(b) Due to the misspelling of surnames, entries of July 16, 2001, in #1 cons. 4(b) (DE KEERSMAECKER)</p>



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: -/ Alois 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 -/ Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: -/ Heinz NICOLAS, DOB June 12, 1950, 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 -/ Dieck -/ (b) Resol. folio 128/7 special volume -/ Bylaws fol. XXVIII special volume -/
#8				Statutory authority expired: -/ Wolfgang BEHNIG, Monheim -/		(a) August 13, 2002 ALLWÄCHTER -/

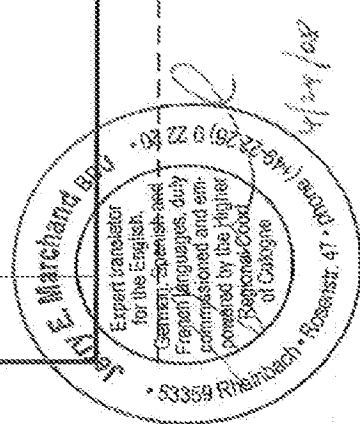


Certified translation from the German language, page 5

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

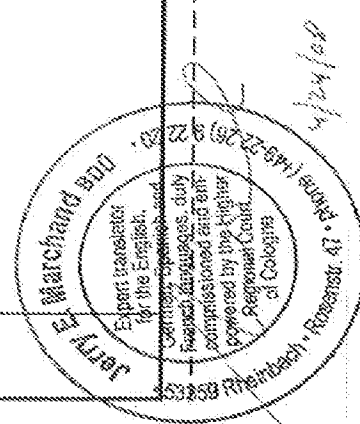
[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.]

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 Beteiligungs-GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, C/R no. HRB 40684) -	(a) Sep. 16, 2002 - CHRISTOPHLEBAK (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
 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 GRAEFFE, D03, Feb. 19, 1971, Warslein -	(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 Kirchheimbollen (Kaiserslautern Local Court, C/R no. HRB 1759), Novamax Technologies GmbH with registered office in Kirchheimbollen (Kaiserslautern Local Court, C/R no. HRB 1760), Peritexan GmbH with registered	(a) Apr. 28, 2003 - CHRISTOPH-LEMK et seq. sp. vol. - Bylaws spec. vol. (a) XXVIII: spec. volume - (b) July 17, 2003 - CHRISTOPH-LEMK et seq. sp. vol. - Bylaws spec. vol. 180 et seq. special volume - Resol. fols. 182 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 Seis-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 KAVOLE, Düsseldorf Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: - Bertrand Marie Eric Jean-François CONQUESET, 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.

Certified translation from the German language, page 8

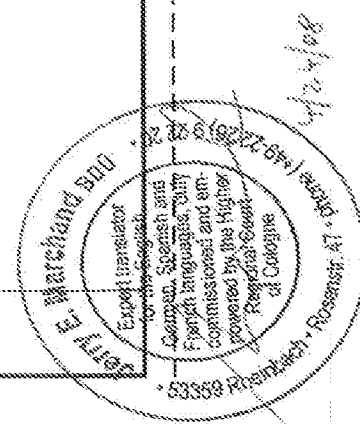
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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: (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. resbl. fol. 17 spec. volume
#18				Statutory authority expired: -/ Dr. Joachim-Kurt FÖTZIK, DOB Nov. 22, 1950, Siegen-Liegenheim -/ 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) March 28, 2004 JOHANN-ALBERS	(a) Aug. 28, 2003 -/ CHRISTOPHELEBK



Certified translation from the German language, page 9

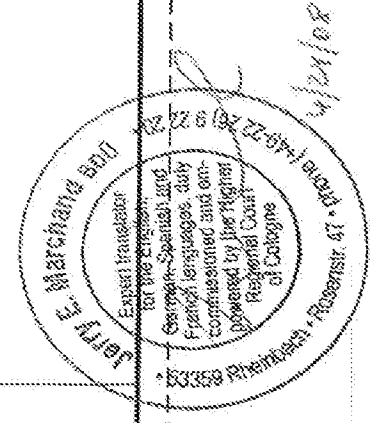
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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

COMMERCIAL REGISTER HRB 47324

[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. volume -/ Bylaws fol. XXX (e) spec. volume
#20				Statutory authority expired. -/ Bernd-Carles JÄCKER, DOB May 22, 1942, Hilden -/ Joint-signature authority to represent the Company in connection with a general partner or another Officer. -/ Joachim RENNER, DOB Nov. 18, 1969, Cologne -/		(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 -/

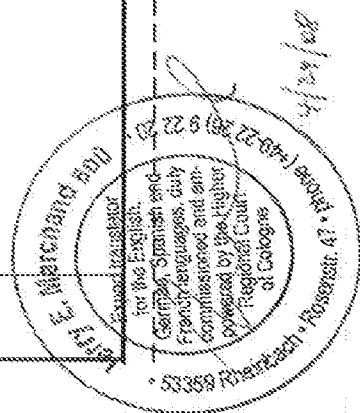


Certified translation from the German language, page 10

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 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
#22					<p>the general partnership "Wohnungsteingesellschaft Henkel mbH & 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>(a) 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 4- POL. NUMBER 4- (b) Spin-off and takeover agreement, fol. 50 et seq., spec. volume 4- Approving resolution, fol. 52 spec. vol.</p>



Certified translation from the German language, page 11

Dept. B, Local Court of Düsseldorf

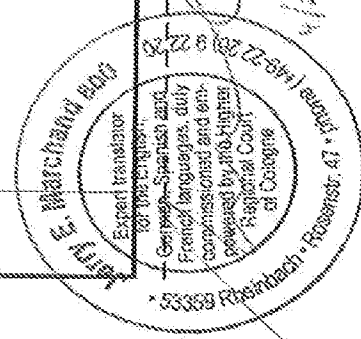
Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.

COMMERCIAL REGISTER

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

u

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 Weiske, 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

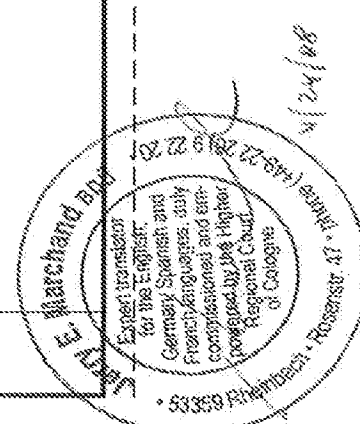
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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 ROESTER, DOB Feb. 24, 1962, Remarriage +	(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. 107/11 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 15

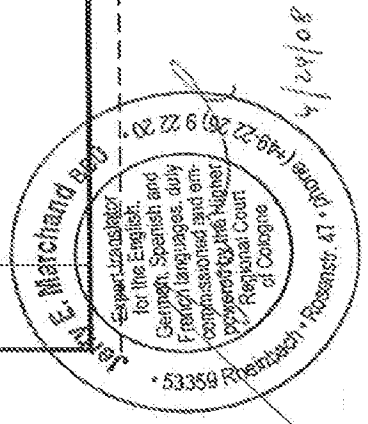
COMMERCIAL REGISTER

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 #39, 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

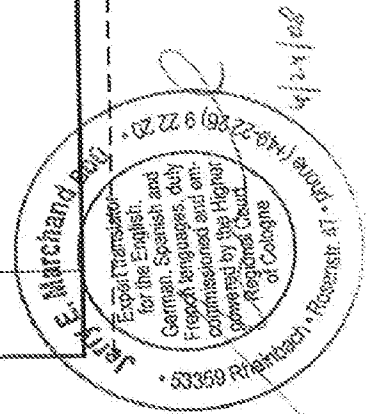
COMMERCIAL REGISTER

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 Heritel & Oia. GmbH with registered office in Düsseldorf (Düsseldorf Local Court, CR no. HRB 429). -/	(a) July 3, 2006 -/ HAUßS -/ (b) Approving resol. fol. 129, special volume -/ Merger agreement, fols. 126 & 129, spec. volume -/

-/17



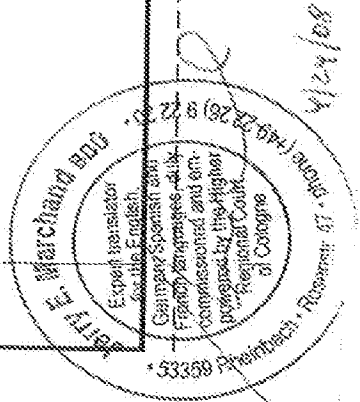
TRADEMARK

REEL: 004136 FRAME: 0863

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 Pflü Produktionsgesellschaft with registered office in Hannover (Hannover Local Court, CIR no. HRB 54924). -/-	(a) Oct 12, 2006 -/- HAUJESS -/- (b) Merger agreem. fol. 152 et seq., spec. volume -/- Approving resol. f. 154 spec. vol.

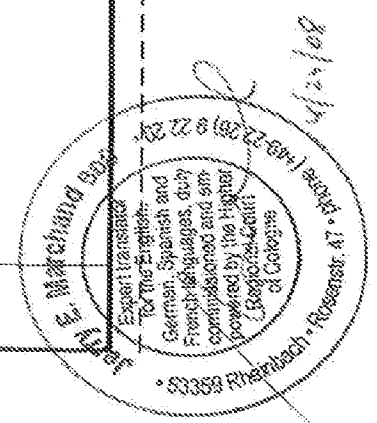


Certified translation from the German language, page 18

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 -/-

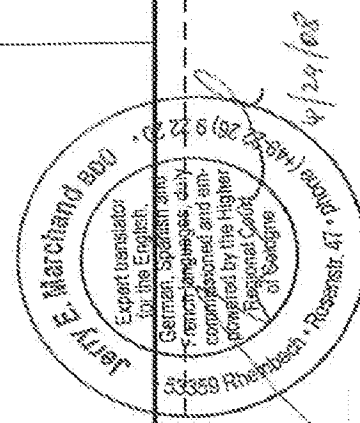


Certified translation from the German language, page 20

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: -/ Dr. Juliane WIEBERSLAGE.		(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.)

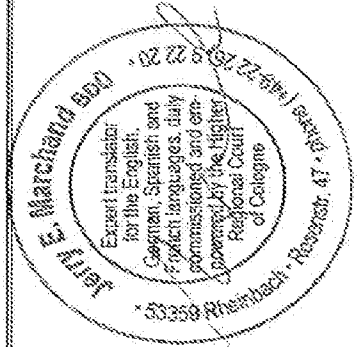
COMMERCIAL

[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 registration (b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
#50	(a) Henkel AG & Co. KGaA -/-		(b) Retired as general partner: <u>Dr. Ulrich LEHNER</u> , 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 GEMNER, 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 15th 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 Printout instrument Rheinbach, April 14, 2008