

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: 131

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	3320962	100% RESCUE
Registration Number:	3111371	AIRLIFE
Registration Number:	3023182	AOK
Registration Number:	3100167	ATA
Registration Number:	3002215	ATTITUDE FOR HAIR
Registration Number:	3082001	BREF
Registration Number:	3082007	BREF
Registration Number:	1698692	CELL-U-PLEX
Registration Number:	1778606	CITRE SHINE
Registration Number:	1603327	CITRE SHINE
Registration Number:	3223096	CITRUS MICRO LUMINATES
Registration Number:	3294730	CITRUS VITA ACTIVES
Registration Number:	2910295	COLOR SENSIVE
Registration Number:	2817078	COLORSENS

CH \$3290.00 3320962

Registration Number:	2817046	COLORSTATE
Registration Number:	2331750	COUNTRY COLORS
Registration Number:	3254739	DIXAN
Registration Number:	3309453	DOUBLE SHOT
Registration Number:	1629767	
Registration Number:	1235580	FA
Registration Number:	1541131	FA
Registration Number:	1878398	FA
Registration Number:	2590954	FA WELLNESS
Registration Number:	3303771	FATTEN UP
Registration Number:	3370345	FINISH FIX
Registration Number:	2648388	FULL OF YOURSELF
Registration Number:	3029608	GLUED
Registration Number:	3144602	GLUED
Registration Number:	2854835	GOT2B
Registration Number:	3107567	GOT2B IN YOUR FACE
Registration Number:	3383415	GÖT2B MAGNETIK
Registration Number:	2925733	GOT2B SPA
Registration Number:	2953018	GÖT2B SPA
Registration Number:	2908926	GOT2BME
Registration Number:	3303932	HOT SMOOTH
Registration Number:	3313600	IN 2 SPA
Registration Number:	3303603	IN 2 SPA
Registration Number:	2614453	IN THERAPY
Registration Number:	3064307	IN YOUR FACE
Registration Number:	3178280	IN YOUR FACE
Registration Number:	0591393	INDOLA
Registration Number:	3223095	IT'S NATURE'S PURE RADIANCE
Registration Number:	3326487	KICKED UP HARD JELLY
Registration Number:	2817965	KINKY
Registration Number:	3103185	LIMELITE
Registration Number:	2199407	MEGAPERLS
Registration Number:	3401698	NANO-PROTECT
Registration Number:	2611117	PERLA
Registration Number:	1965620	PERSIL

Registration Number:	2197252	PERSIL MEGAPERLS DAS BESTE PERSIL FUR REINHEIT UND PFLEGE
Registration Number:	2382564	PERWOLL
Registration Number:	0864007	POLY BLOND
Registration Number:	3363291	POWER BOOST
Registration Number:	2862626	POWERPERLS
Registration Number:	3092476	PRIL
Registration Number:	2908346	PROFESSION
Registration Number:	2824991	RE-NATURANCE
Registration Number:	2777875	RE-NATURE
Registration Number:	3187880	REPAIR XTREME
Registration Number:	3211767	REPAIR XTREME
Registration Number:	2884148	SCHWARZKOPF COLOR SENSITIVE
Registration Number:	2527173	SHAKE & CLIN
Registration Number:	2524705	SHAKE-O-CLEAN
Registration Number:	1787304	SHINE MIRACLE
Registration Number:	1806649	SHINE MIST
Registration Number:	3091788	SHYNE
Registration Number:	3102503	SHYNE
Registration Number:	3160291	SILK FUSION
Registration Number:	3151961	SILK FUSION TREATMENT
Registration Number:	3357302	SILK 'N CURL
Registration Number:	3345392	SILK 'N SLEEK
Registration Number:	1782348	SILK 1000
Registration Number:	2445644	SMOOTH 'N SHINE POLISHING
Registration Number:	2679867	SOFIX
Registration Number:	2378760	SOMAT
Registration Number:	2787019	SPIKED- UP
Registration Number:	2701771	SQUEAKY CLEAN
Registration Number:	2171293	STRAIGHT OUT
Registration Number:	3321113	STRONG ONE
Registration Number:	3381666	STYL TINI
Registration Number:	2596169	
Registration Number:	2596178	
Registration Number:	2726045	

Registration Number:	2674063	THERA-MED
Registration Number:	2749324	THERA-MED LIQUID 2 IN 1
Registration Number:	2432453	THICKER FULLER HAIR
Registration Number:	2367329	THICKER FULLER HAIR
Registration Number:	2670748	
Registration Number:	3309455	TIPSY
Registration Number:	0260714	VADEMECUM
Registration Number:	2436226	VERNEL
Registration Number:	1817322	ZERO-FRIZZ
Serial Number:	77410101	1/3 TREATMENT
Serial Number:	77256924	24 HR TECHNOLOGY
Serial Number:	77190809	ACTIV F DR. HOTING
Serial Number:	77190800	ACTIV M DR. HOTING
Serial Number:	77416527	CAFFEINE ENERGIZER
Serial Number:	77410063	CELL REPAIR
Serial Number:	77410084	CITRUS ACTIVE MICROLOGY
Serial Number:	78677206	CRAZY SLEEK
Serial Number:	78676429	CURL RESCUE
Serial Number:	78676458	DEEP RESCUE
Serial Number:	77190824	DIADERMINE
Serial Number:	77461092	DIAMOND LUSTER
Serial Number:	77430077	EXCELLIUM
Serial Number:	77418844	GLISS CELL REPAIR
Serial Number:	77408563	GOT2B FAT-TASTIC
Serial Number:	77408579	GOT2B GUARDIAN ANGEL
Serial Number:	77239970	GOT2B STYL-TINI 200 PROOF
Serial Number:	77239966	GOT2B STYL-TINI INSTANT TOLERANCE
Serial Number:	77418825	HAWK GRIP
Serial Number:	77349962	INDOLA
Serial Number:	77410073	INSTANT SPRAY TREATMENT
Serial Number:	78970237	MAGNETIK
Serial Number:	77349374	MODULAT
Serial Number:	78676441	OIL THERAPY REPAIR BLASTS
Serial Number:	77068354	PINK RAWK
Serial Number:	77462261	PURIQUE

Serial Number:	77416512	REPAIR ACTIV
Serial Number:	77462154	SCALP & BREAKAGE MIRACLE
Serial Number:	77414079	SCHWARZKOPF ELIXIA
Serial Number:	77414050	SCHWARZKOPF ESPHERA
Serial Number:	77414033	SCHWARZKOPF ESSENSIA
Serial Number:	77399731	SIL
Serial Number:	77033387	SK8HED
Serial Number:	77033405	SK8LAB
Serial Number:	77033376	SK8WARE
Serial Number:	78676483	STRESSED OUT TRESSES
Serial Number:	78806907	STYL TINI
Serial Number:	77308968	WIPP
Registration Number:	1782349	SMOOTH 'N SHINE

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (610)270-8193
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
Phone: 610/270-8191
Email: trademarks@us.henkel.com, susan.evans@us.henkel.com
Correspondent Name: Susan F. Evans
Address Line 1: 15501 North Dial Blvd.
Address Line 4: Scottsdale, ARIZONA 85260

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
Address Line 3:
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	Susan F. Evans
Signature:	/susan f. evans/
Date:	06/19/2008

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	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	373.724.800,00 EUR	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. b)	Gesamthandlung gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kallmeyer, Harald, Erkrath Schneller, Wolfgang, Düsseldorf Poppok, Ingeborg, Hilden Dr. Steinebach, Lohar, Leverkusen Dr. Wijk, Hans-Christof, Neuss Schulze-Westram, Klaus-Wilfried, Düsseldorf Dr. Bergmann, Michael, Düsseldorf Hammelstein, Petra, Rechtsanwältin, Düsseldorf Dr. Ertches, Helmut, Langenfeld Dr. Mathes, Nikolaus, Wuppertal Karlhold, Adelheid, Düsseldorf Dr. Stevermann, Birgit, Gelsenkirchen Graf von Bernstorff, Andreas, Marbusch-Budenberg Dr. Braun, Carl, Düsseldorf Brenningmeyer, Hanno, Erkrath Seynig, Wolfgang, Monheim Brazda, Wilhelm, Hilden Dr. Achter, Franz-Josef, Düsseldorf Zuse, Bruno, Düsseldorf, *25.05.1939 Dr. Maag, Jürgen, Hilden, *17.10.1942 Schlie, Rolf, Krefeld, *13.06.1952 Künr, Thomas-Gerd, Solingen, *22.12.1961 Riese, Robert, Mettmann, *20.10.1958 Wenke, Kurt, Kerfeld, *16.02.1943 Dr. Foltz, Joachim-Kurt, Seelheim-Jugendheim, *22.11.1956	a) 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 26.800.000,- Euro durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Gelderlösen 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 Ausgestaltung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. b) 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 Optionschuldverschreibungen 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.	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 Regalblattes getreten. Folgebogen am 16.07.2001. Satzung Blatt Sob. a) ZfV. XXV) Sonderband
2				Gesamthandlung gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Müller, Georg, Leverkusen, *06.08.1961 Prokurist: Dr. Kallmeyer, Harald, Erkrath Schneller, Wolfgang, Hilden Zuse, Bruno, Düsseldorf, *25.05.1939	a) 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 26.800.000,- Euro durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Gelderlösen 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 Ausgestaltung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. b) 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 Optionschuldverschreibungen 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.	a) 20.07.2001 Müller, Georg

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 (KSA) 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), geistlich und von Amts wegen neu eingetragen.
5				Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schmidt, Mathias, Rommerskirchen, *25.05.1958		a) 23.10.2001 Johann-Albers b) Aufgrund eines Erlassungsfehlers Prokura von Amts wegen ergänzend eingetragen
8			b) Ausgeschieden 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

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
				<p>Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Nicolas Heinz Düsseldehl, *12.06.1969</p>	<p>April 2002 ist die Satzung in Artikel 8 Abs. 1 geändert worden.</p>	<p>b) Beschluss Blatt 129f. Sonderband Satzung Blatt XXVII Sonderband</p>
8				<p>Prokura erloschen: <u>Beynig Wolfgang, Morthelm</u> Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Jacke, Joachim, Haan, *17.08.1959</p>		<p>a) 13.08.2002 AMW/ler</p>
9				<p>Prokura erloschen: <u>Dr. Maab, Jürgen, Hilden, *17.10.1940</u> Gesamprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Koeckli, 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 b) Beschl. Bl. 138 f. Verschmelz. Vertrag Bl. 136 ff.</p>
10				<p>Prokura erloschen: <u>Dr. Maab, Jürgen, Hilden, *17.10.1940</u> 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> 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		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 TEB 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: 003799 FRAME: 0213

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							
18				<p>Prokura erloschen: Dr. Folbik, Joachim-Kurt, Seelheim-Lugsheim, *22.11.1966</p> <p>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. Kucklen, Stefan Gerhard, Langerfeld, *05.05.1966 Dr. Semrau, Markus, Lohr, Heinrich, Düsseldorf, *17.10.1989</p>			
19			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>Prokura erloschen: Janker, Bernd-Carlos, Hilden, *22.05.1942</p>			
20							

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, Ingeborg, 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>Raotsch, Karper, Riemerling, *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 Hausess</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 4325) 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>	

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) Berechtigungen
1	2	3	4	5	6	7
29			b) Ausgeschlossen als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. rer. oec. / Dr. med. Klaus Dinkel-Kellmann, 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 Dents GmbH mit Sitz in Bopfinger Allee 100, Aalen, HRB 328-N, verschmolzen.	a) 22.06.2005 Pollwäcker 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 Hygieneverke 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 Pollwäcker 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, 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. Schirnik, Michael, Jüngen, Neuss, *13.01.1934</u> Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: 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 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 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 (Ansgericht 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 Pmt 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>

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, Korseihenbroich, *21.03.1962 Dr. Over, Uwe, Au, *19.02.1961 Prokura erloschen: Scheller, Wolfgang, Düsseldorf	Übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Henkel Oerflichentechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36356), verschmolzen.	a) 25.01.2007 Johann-Albers b) Zusammenschluss Blatt 200 Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 198 ff Sonderband
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 Stammaktien 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: 003799 FRAME: 0220

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.	a) 13.06.2007 Polhänder
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 Hanseis
48				Prokura erteilte: Müller, Georg, Leverkusen, *08.08.1981		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		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 Eingetrennt als Persönlich haftender Gesellschafter: Henkel Management AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 58139)	Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Gehner, Thomas, Surrey / Großhannem, *14.03.1955	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 Polhänder

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

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)

Certified translation from the German language, page 1

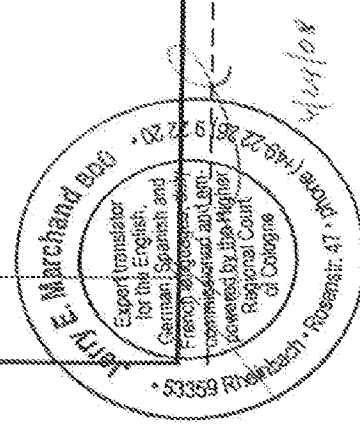
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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.]

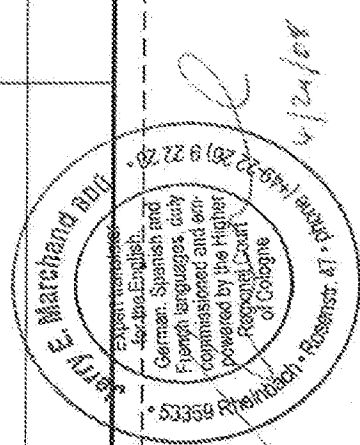
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(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 SACHT, Düsseldorf General partner: Dipl.-Kfm. Dr. rer. com. Klaus Morynd, Heist General partner: Dipl.-Kfm. Dr. Roland SCHULZ, Düsseldorf General partner: Dr. Ulrich LECKER, 1008 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-WEINLAP, 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-Büchen 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 (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 powers (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

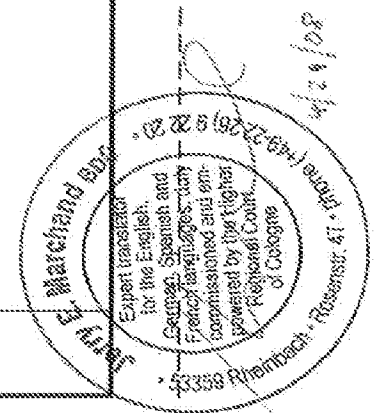
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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

COMMERCIAL REGISTER HRB

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

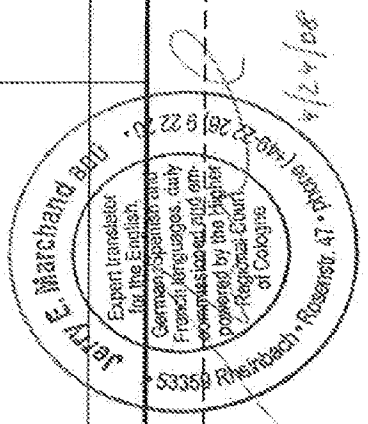
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(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
#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, Herford, 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 Becking, Monheim -/		(a) August 13, 2002 ALLWICHER -/

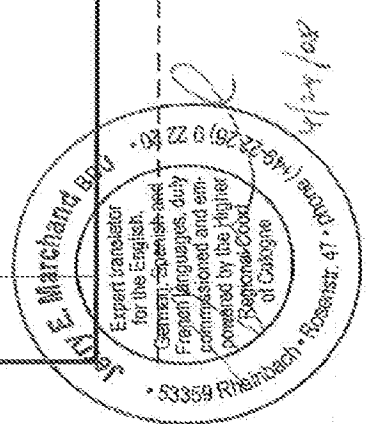


Certified translation from the German language, page 5

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.]

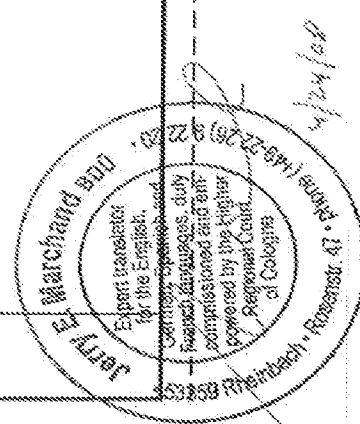
Entry no.	(a) Corporate name (b) Registered office, branches (c) Business purposes	Share capital or capital stock	(a) General representation powers (b) Executive/Management Board, general partners, authorized signatories, special representatives/proxies	Officers with statutory authority (the "Officers")	(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 - 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

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 GRAEFFE, OGB, 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 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 CHRISTOPHLEMK et seq. sp. vol. Bylaws spec. vol. (a) XXVIII: spec. volume. (b) July 17, 2003 CHRISTOPHLEMK Merger agreement, 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 Se- sit-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 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
 53358 Rheinbach · Rheinbach 67
 (14-02-2008) 1/24/08

Certified translation from the German language, page 8

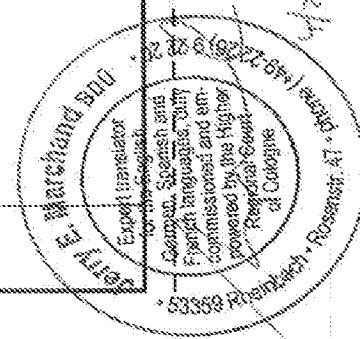
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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: (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-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 Lethner 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

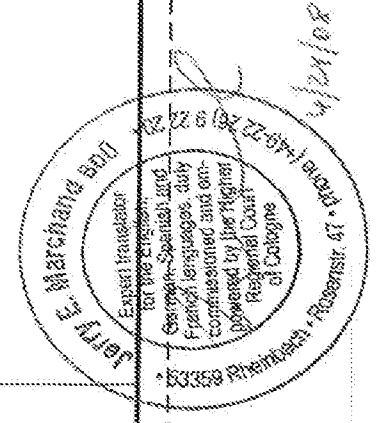
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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>Bernd-Carl's 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 -/-

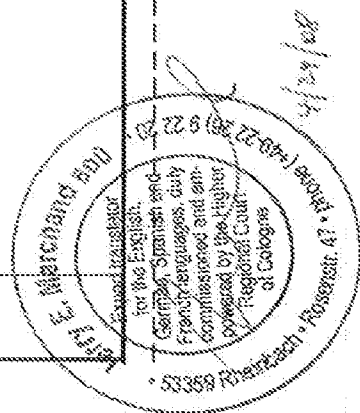


Certified translation from the German language, page 10

Dept. B, Local Court of Düsseldorf Official printout (retrieved April 15, 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>(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 fol. 101.100.101 (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

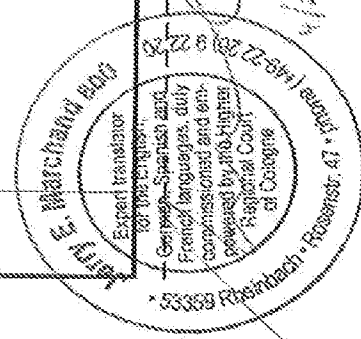
Official printout retrieved April 15, 2008, at 2:04 P.M.

COMMERCIAL REGISTER

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

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: -/- Inoamar 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

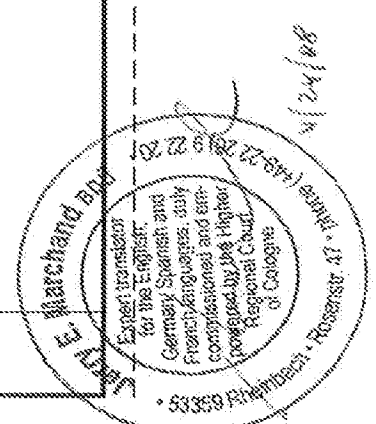
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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 ROCHNER, 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. 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

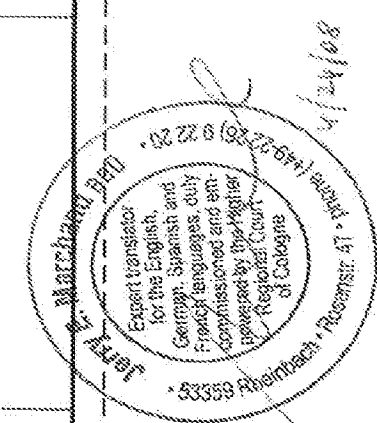
Dept. B, Local Court of Düsseldorf

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 +)	
#30			(b) -/ <u>Resigned as general partner</u> <u>Dr. rer. oomun. Klaus Morwind</u> <u>Dipl.-Kfm. Heian +</u> <u>Resigned as general partner</u> <u>Dr. rer. pol. Uwe Suedel, Dipl.</u> <u>Vwf., Düsseldorf +</u>	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 +/	(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) +/ Resolutions folios 30+31 spec. vol.
#31				Statutory authority expired +/ Heideberg, GRAEFE, DOB Feb. 19, 1971, Wersheim +/	(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 folios 69 et seq. spec. vol. +/
						(a) Aug. 10, 2005 +/ ALLWICHER +/



Certified translation from the German language, page 14

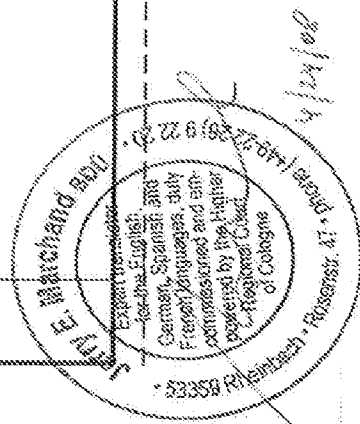
Dept. 8, Local Court of Düsseldorf

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- WESSEN, Düsseldorf + Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer: + Harald KOSTER, born Mar. 4, 1962, Düsseldorf + Carsten KINZEL, born Jan. 11, 1969, Hilden +		(a) Mar. 27, 2006 + JOHANN-ALBERS



Certified translation from the German language, page 15

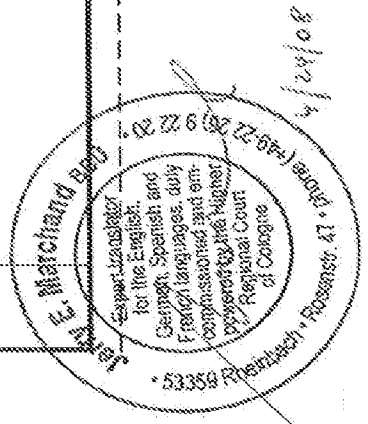
COMMERCIAL REGISTER

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 #039, 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) -/-



TRADEMARK

REEL: 003799 FRAME: 0238

Certified translation from the German language, page 16

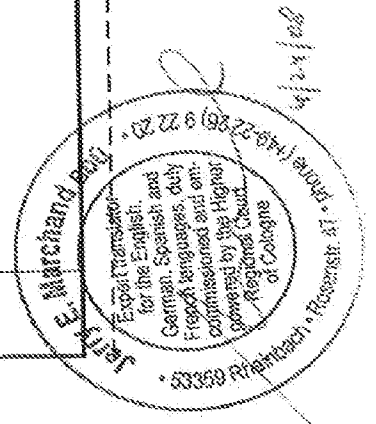
COMMERCIAL REGISTER

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 -/

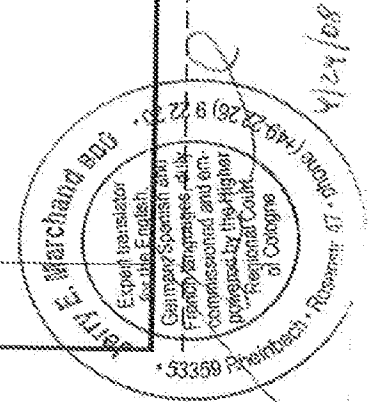
-/17



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: 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
#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). -/	(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 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. 21, 2006 -/ POLLMÄCHER -/ (b) Merger agreem. fol. 182 et seq., spec. volume V Approving resol. fol. 184, special volume -/
					(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.

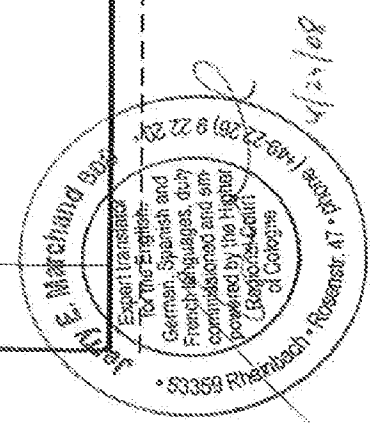


Certified translation from the German language, page 18

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 19

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
#43		€437,958,750		Joint-signature authority to represent the Company in common with a general partner or another Officer. -/ Dirck-Michael RAUCH, born Mar. 10, 1972, Düsseldorf;	(a) The general meeting of April 16, 2007, resolved to increase the capital stock by €64,233,950 by capitalizing reserves, as well as to amend Art. 5 of the bylaws accordingly. -/	(a) May 2, 2007 -/ POLLMÄCHER -/
#44					(a) The general meeting of April 16, 2007, re-divided the capital stock raised to €437,958,750 by a 3-for-1 stock split into 437,958,750 no-par shares, comprising 259,796,875 and 178,162,875 no-par bearer shares of common and preferred stock, respectively, 1 share being equivalent to €1 of the capital stock; moreover, Art. 6(1) of the bylaws was amended accordingly. -/	(a) May 21, 2007 -/ POLLMÄCHER -/
#45					(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 Fragrance Center GmbH with registered office in Düsseldorf (Local Court CFR no. HFG 34338).	(a) May 23, 2007 -/ POLLMÄCHER -/

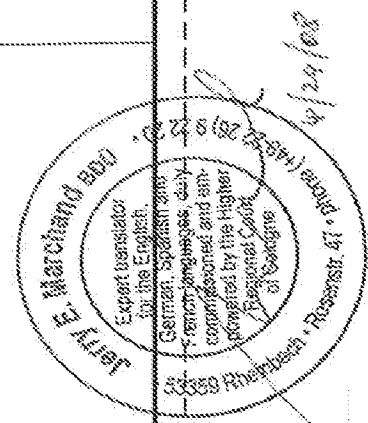
W. J. ALLEN
 Notary Public
 for the English,
 German, Spanish and
 French languages, duly
 commissioned and em-
 powered by the High Court
 of Chancery
 at Cologne
 153358 Rheinisch-Römischer Hof
 15/04/08

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: -/ Götz Adam GAGEK, DOB Nov. 26, 1956, Düsseldorf -/ Marco SWOSODA, 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

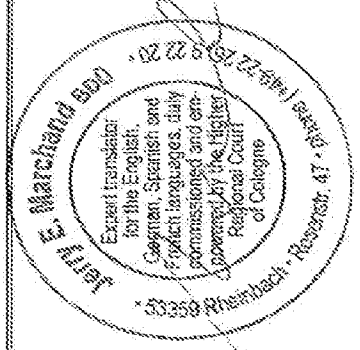
[Translator's note: It should be noted that any underlined parts of entries herein are deemed canceled and deregistered.] -/-

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... (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 <u>May 1, 1946</u> -/ 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: -/ <u>Thomas GERNER</u> , 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 Instrument Rheinbach, April 14, 2008