

Einladung

*zur 109. ordentlichen Hauptversammlung der
ElringKlinger AG, Dettingen/Erms*

ISIN DE 0007856023, WKN 785 602

CO₂
beyond

elringklinger

Kennzahlen ElringKlinger-Konzern

(IFRS)

		2013	2012 ⁵	2011
Auftragseingang	<i>in Mio. €</i>	1.309,8	1.134,8	1.089,0
Auftragsbestand	<i>in Mio. €</i>	595,4	456,0	448,4
Umsatz	<i>in Mio. €</i>	1.175,2	1.127,2	1.032,8
Umsatzkosten	<i>in Mio. €</i>	846,2	815,0	744,2
Bruttomarge		28,0%	27,7%	27,9%
EBITDA	<i>in Mio. €</i>	236,3 ³	215,2	245,5 ⁶
EBIT ¹	<i>in Mio. €</i>	160,4 ³	135,8	148,7 ⁶
EBIT-Marge		13,6% ³	12,0%	14,4% ⁶
Ergebnis vor Ertragsteuern	<i>in Mio. €</i>	149,2 ³	123,6	136,6 ⁶
Periodenergebnis	<i>in Mio. €</i>	111,2 ³	89,2	97,6 ⁶
Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	<i>in Mio. €</i>	105,4 ³	85,7	94,9 ⁶
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	<i>in Mio. €</i>	120,0	112,3	74,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit	<i>in Mio. €</i>	-128,0	-108,2	-147,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	<i>in Mio. €</i>	14,6	-13,3	35,4
Operativer Free Cash Flow ²	<i>in Mio. €</i>	-4,8	8,2	-10,5
Bilanzsumme	<i>in Mio. €</i>	1.395,3	1.268,6	1.217,6
Eigenkapital	<i>in Mio. €</i>	704,6	642,2	610,1
Eigenkapitalquote		50,5%	50,6%	50,1%
Eigenkapitalrendite n. St.		16,5% ³	14,2%	17,2% ⁶
Gesamtkapitalrendite n. St.		9,2% ³	8,2%	9,9% ⁶
Return on Capital Employed (ROCE)		14,4% ³	13,3%	16,7% ⁶
Ergebnis je Aktie	<i>in €</i>	1,66 ³	1,35	1,50 ⁶
Ausschüttungssumme	<i>in Mio. €</i>	31,7 ⁴	28,5	36,7
Dividende je Aktie	<i>in €</i>	0,50 ⁴	0,45	0,58

¹ inkl. Währungseffekte

² Cashflow aus betriebl. Tätigkeit minus Cashflow aus Investitionstätigkeit (vor Akquisitionen)

³ inkl. Einmalertrag aus dem Kontrollenerwerb der ElringKlinger Marusan Corporation (17,6 Mio. Euro vor Steuern; 12,7 Mio. Euro nach Steuern)

⁴ Vorschlag an die Hauptversammlung 2014

⁵ Zahlen des Geschäftsjahres 2012 angepasst aufgrund von IAS19R

⁶ inkl. Einmalertrag aus dem Verkauf des Gewerbeparks Ludwigsburg (22,7 Mio. Euro vor Steuern; 16,5 Mio. Euro nach Steuern)

Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

zu unserer 109. ordentlichen Hauptversammlung am
Freitag, den 16. Mai 2014, 10:00 Uhr, im Hegelsaal des
Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle, Stuttgart,
Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart, laden wir Sie hiermit
herzlich ein.

An English translation of this invitation can be accessed under
<http://www.elringklinger.de/en/hv2014>

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des gemeinsamen Lageberichts für den ElringKlinger-Konzern und die ElringKlinger AG für das Geschäftsjahr 2013, des Berichts des Aufsichtsrats und der erläuternden Angaben des Vorstands gemäß den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch.

Die vorgenannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations bzw. Hauptversammlung abrufbar.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 31.679.995,00 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie

63.359.990 Stück x 0,50 Euro/Aktie = 31.679.995,00 Euro

Die Dividende wird am 19. Mai 2014 ausbezahlt.

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Nachwahl zum Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG aus zwölf Mitgliedern. Jeweils sechs Mitglieder des Aufsichtsrats werden von den Aktionären und von den Arbeitnehmern der inländischen Betriebsstätten der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewählt. Herr Dr. Klinger-Lohr hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 niedergelegt. Mit Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 12. März 2014 wurde Frau Gabriele Sons auf Antrag des Vorstands anstelle von Herrn Dr. Klinger-Lohr zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Gemäß Ziffer 5.3.4 des Deutschen Corporate Governance Kodex ist die Bestellung bis zur nächsten Hauptversammlung befristet. Deshalb muss ein neues Mitglied des Aufsichtsrats als Vertreter der Anteilseigner von den Aktionären gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person in den Aufsichtsrat zu wählen:

Gabriele Sons, 53 Jahre, Ratingen

Mitglied des Vorstands der ThyssenKrupp Elevator AG

Tagesordnung

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder weiteren vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung im Bundesanzeiger nicht.

Frau Sons unterhält keine nach Einschätzung des Aufsichtsrats für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung der ElringKlinger AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung, damit am 16. Mai 2014, im Aktienregister eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung bis zum Ablauf des **9. Mai 2014** bei

Hauptversammlung ElringKlinger AG
c/o Computershare Operations Center,
80249 München,
Fax: +49 89 30903-74675,
Email: anmeldestelle@computershare.de

vorliegt. Die Anmeldung hat in Textform zu erfolgen.

Umschreibungsstopp

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien daher auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am 9. Mai 2014 24:00 Uhr entsprechen, da aus arbeitstechnischen Gründen mit Wirkung vom Ablauf des Anmeldeschlusses bis zum Ende des Tages der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (Umschreibungsstopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des **9. Mai 2014**. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 63.359.990 Euro. Von den insgesamt ausgegebenen 63.359.990 Stückaktien sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle teilnahme- und stimmberechtigt.

Rechte der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

- **Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG**
Ergänzungen zur Tagesordnung können von Aktionären, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangt werden. Das Verlangen muss schriftlich erfolgen und mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also am **15. April 2014**, bei der Gesellschaft eingehen. Jedem Verlangen muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
- **Alternative Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und/oder des Mitglieds des Aufsichtsrats gemäß § 127 AktG und Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG**
Aktionäre der Gesellschaft können zur Wahl des Abschlussprüfers und/oder des Mitglieds des Aufsichtsrats alternative Wahlvorschläge und Gegenanträge zu bestimmten Beschlussvorschlägen der Tagesordnung übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Die Wahlvorschläge und/oder Gegenanträge müssen mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also am **1. Mai 2014**, bei der Gesellschaft eingehen, damit diese von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden können.

Die Ergänzungsverlangen sollen der Gesellschaft, Anträge und Wahlvorschläge können der Gesellschaft ausschließlich unter folgender Anschrift zugeleitet werden: ElringKlinger AG, Hauptversammlung, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms, Fax (07123/724-459). Solche Anträge werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations bzw. Hauptversammlung abrufbar. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

- **Auskunftsrechte gemäß § 131 Abs. 1 AktG**

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand gemäß § 131 Abs. 1 AktG Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Ausübung des Stimmrechts und Bevollmächtigung

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten selbst rechtzeitig innerhalb der oben genannten Frist und unter der oben genannten Anschrift anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, die übersandten Anmeldeformulare an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zusammen mit ihren jeweiligen Weisungen zu senden, damit sich der Bevollmächtigte rechtzeitig bis zum **9. Mai 2014** bei Hauptversammlung ElringKlinger AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München, Fax +49 89 30903-74675, Email anmeldestelle@computershare.de anmelden kann.

Ist ein Kreditinstitut als Treuhänder im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Vollmacht und die Weisungen hierzu müssen in Textform an die von der Gesellschaft angegebene Stelle rechtzeitig bis zum **9. Mai 2014** übermittelt werden.

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Beschlussfassung, den Berichten des Vorstands sowie den vorgenannten Teilnahmebedingungen und einer Adresse für Anfragen und Anträge von Aktionären ist zusätzlich auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations bzw. Hauptversammlung zusammen mit weiteren Informationen zur Hauptversammlung abrufbar. Er kann kostenfrei auch bei der Gesellschaft (ElringKlinger AG, Hauptversammlung, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms) angefordert werden.

Die Einzelheiten zur Anmeldung ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären zusammen mit der Einladung übersandt werden.

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 16. Mai 2014 sowie die Unterlagen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre übersenden.

Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2013 können Sie gerne bei ElringKlinger AG, Hauptversammlung, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms, per Post, per Fax (07123/724-459) oder per E-Mail (hauptversammlung@elringklinger.com) anfordern. Bitte geben Sie Ihre vollständige Anschrift an.

Übertragung im Internet

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden wird am Tag der Hauptversammlung ab circa 10:10 Uhr live auf unserer Homepage übertragen und steht dort außerdem nach Beendigung der Hauptversammlung zur Verfügung.

Dettingen/Erms, im April 2014

ElringKlinger AG

Der Vorstand



Dr. Stefan Wolf



Theo Becker



Karl Schmauder

Wir wünschen eine gute Anreise zur Hauptversammlung der ElingKlinger AG.

Vom Hauptbahnhof Stuttgart:

Ca. 10 Gehminuten zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. U9 Richtung Vogelsang und U14 Richtung Heslach. Fahrtzeit: 3 Minuten, im 5/10-Minuten-Takt. Haltestelle: Berliner Platz (Liederhalle).

Anfahrt vom Flughafen Stuttgart:

S-Bahnlinie S2 Schorndorf oder S3 Backnang in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof. Fahrtzeit: 25 Minuten, im 15-Minuten-Takt. Haltestelle: Stadtmitte (Rotebühlplatz). Ausgang Büchsenstraße/Haus der Wirtschaft, dann immer geradeaus – von hier sind es nur noch ca. 5 Gehminuten zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle.

Anfahrt aus Richtung München/Salzburg:

A 8 – Autobahnausfahrt S-Degerloch Richtung S-Zentrum (B 27). Innerhalb der Straßenunterführung (Schlossplatz) links einordnen in Richtung S-West.

Anfahrt aus Richtung Basel/Karlsruhe/Zürich/Konstanz:

A 8 – Autobahnkreuz Stuttgart Richtung S-Zentrum – Anschlussstelle S-Vaihingen Richtung S-Zentrum (B 14). Ca. 700 m nach Heslacher Tunnel rechts einordnen, Österreichischer Platz links in die Paulinenstraße (B 27 a), rechts in die Rotebühlstraße, Rotebühlplatz links in die Fritz-Elsas-Straße.

Anfahrt aus Richtung Hamburg/Frankfurt/Nürnberg/Würzburg/Heilbronn:

A 81 – Autobahnausfahrt S-Zuffenhausen – S-Zentrum (B 10/B 27). Beim Hauptbahnhof rechts in die Kriegsbergstraße, am Hegelplatz links in die Holzgartenstraße.

Anfahrtsskizze

S-Zuffenhausen A81

S-Bad Cannstatt



S-Vaihingen A8

S-Degerloch A8

P Für Besucher der Hauptversammlung besteht die Möglichkeit, in folgenden Parkhäusern unentgeltlich zu parken:

Hinweis:

Ihre Parktickets können Sie an unserer Informationstheke gegen freie Ausfahrtickets eintauschen.

- 1 Parkhaus Tivoli, Seidenstraße
- 2 Tiefgarage Liederhalle, Breitscheidstraße
- 3 Tiefgarage Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Holzgartenstraße

Bitte
freimachen

An
ElringKlinger AG
Hauptversammlung
Max-Eyth-Straße 2
D-72581 Dettingen/Erms

Per Fax: +49 7123/724 - 459

Per E-Mail: hauptversammlung@elringklinger.com

Geschäftsberichtsanhforderung

Ich bitte um Zusendung des Geschäftsberichts 2013
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

NAME:

ADRESSE:

Den Geschäftsbericht 2013 sowie den Einzelabschluss der ElringKlinger AG finden Sie auch als PDF-Datei unter www.elringklinger.de (Investor Relations/Finanzberichte).

Wir wünschen eine gute Anreise zur Hauptversammlung der ElingKlinger AG.

Vom Hauptbahnhof Stuttgart:

Ca. 10 Gehminuten zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. U9 Richtung Vogelsang und U14 Richtung Heslach. Fahrtzeit: 3 Minuten, im 5/10-Minuten-Takt. Haltestelle: Berliner Platz (Liederhalle).

Anfahrt vom Flughafen Stuttgart:

S-Bahnlinie S2 Schorndorf oder S3 Backnang in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof. Fahrtzeit: 25 Minuten, im 15-Minuten-Takt. Haltestelle: Stadtmitte (Rotebühlplatz). Ausgang Büchsenstraße/Haus der Wirtschaft, dann immer geradeaus – von hier sind es nur noch ca. 5 Gehminuten zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle.

Anfahrt aus Richtung München/Salzburg:

A 8 – Autobahnausfahrt S-Degerloch Richtung S-Zentrum (B 27). Innerhalb der Straßenunterführung (Schlossplatz) links einordnen in Richtung S-West.

Anfahrt aus Richtung Basel/Karlsruhe/Zürich/Konstanz:

A 8 – Autobahnkreuz Stuttgart Richtung S-Zentrum – Anschlussstelle S-Vaihingen Richtung S-Zentrum (B 14). Ca. 700 m nach Heslacher Tunnel rechts einordnen, Österreichischer Platz links in die Paulinenstraße (B 27 a), rechts in die Rotebühlstraße, Rotebühlplatz links in die Fritz-Elsas-Straße.

Anfahrt aus Richtung Hamburg/Frankfurt/Nürnberg/Würzburg/Heilbronn:

A 81 – Autobahnausfahrt S-Zuffenhausen – S-Zentrum (B 10/B 27). Beim Hauptbahnhof rechts in die Kriegsbergstraße, am Hegelplatz links in die Holzgartenstraße.

beyond

2



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C002727

Finanzkalender 2014

8. MAI 2014

Zwischenbericht zum ersten Quartal 2014

16. MAI 2014

109. ordentliche Hauptversammlung, Stuttgart,
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, 10.00 Uhr

19. MAI 2014

Dividendenzahlung

7. AUGUST 2014

Zwischenbericht zum zweiten Quartal und
ersten Halbjahr 2014

5. NOVEMBER 2014

Zwischenbericht zum dritten Quartal und den ersten
neun Monaten 2014

13. MAI 2015

110. ordentliche Hauptversammlung, Stuttgart