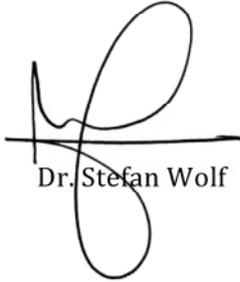


Beschluss des Vorstands der ElringKlinger AG

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 13. Mai 2015, 10:00 Uhr, in das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart einzuberufen. Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG hat der Tagesordnung und der Einberufung der Hauptversammlung in der Aufsichtsratssitzung vom 25. März 2015 zugestimmt.

Dettingen/Erms, den 25. März 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line at the bottom.

Dr. Stefan Wolf

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

Theo Becker

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

Karl Schmauder