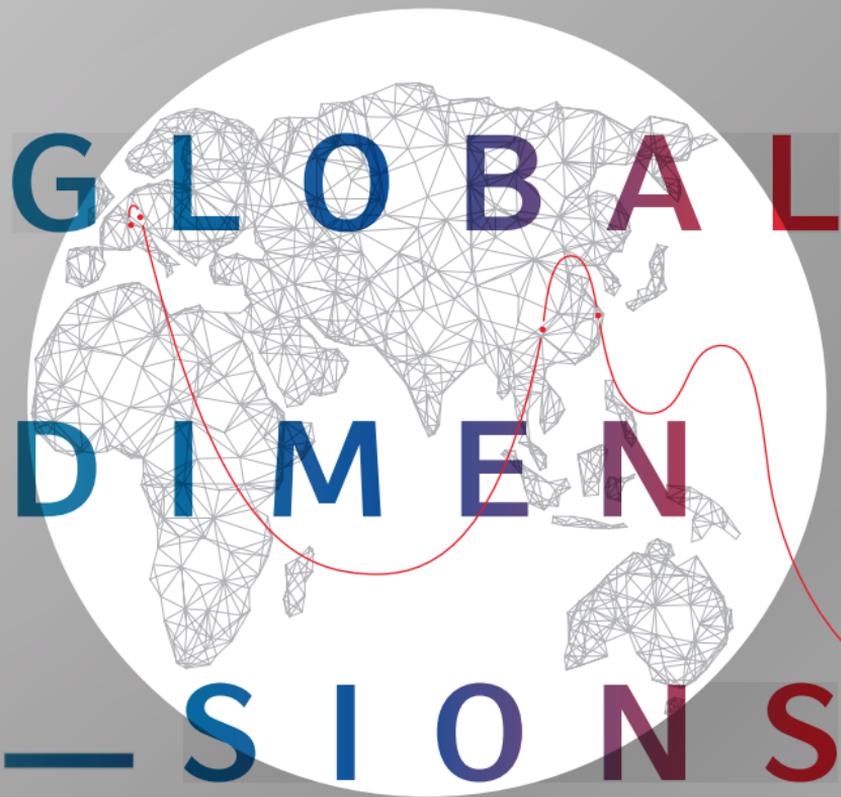


# Einladung

zur 114. ordentlichen Hauptversammlung  
der ElringKlinger AG, Dettingen/Erms

ISIN DE 0007856023, WKN 785 602



# Kennzahlen ElringKlinger-Konzern

		2018	2017	2016
<b>Auftragslage</b>				
Auftragseingang	in Mio. €	1.735,3	1.732,0	1.693,7
Auftragsbestand	in Mio. €	1.020,1	1.000,6	932,5
<b>Umsatz/Ergebnis</b>				
Umsatz	in Mio. €	1.669,0	1.664,0	1.557,4
Umsatzkosten	in Mio. €	1.328,9	1.255,6	1.161,5
Bruttomarge		21,8 %	24,5 %	25,4 %
EBITDA	in Mio. €	196,6	238,4	231,2
EBIT/Operatives Ergebnis	in Mio. €	96,2	137,3	135,6
EBIT-Marge		5,7 %	8,3 %	8,7 %
Bereinigtes EBIT, vor PPA <sup>1</sup>	in Mio. €	100,2	141,8	140,4
Bereinigte EBIT-Marge, vor PPA <sup>1</sup>		5,9 %	8,5 %	9,0 %
Ergebnis vor Ertragsteuern	in Mio. €	81,4	110,1	124,1
Periodenergebnis	in Mio. €	47,9	73,8	82,6
Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	in Mio. €	43,8	69,9	78,6
<b>Cashflow</b>				
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	in Mio. €	91,6	95,5	175,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit	in Mio. €	-120,7	-193,2	-189,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	in Mio. €	30,0	109,3	4,5
Operativer Free Cashflow <sup>2</sup>	in Mio. €	-86,2	-66,6	-3,8
<b>Bilanz</b>				
Bilanzsumme	in Mio. €	2.079,7	2.022,4	1.878,2
Eigenkapital	in Mio. €	890,1	889,7	886,4
Eigenkapitalquote		42,8 %	44,0 %	47,2 %
Nettoverschuldung	in Mio. €	723,5	655,3	538,8
<b>Rendite</b>				
Eigenkapitalrendite nach Steuern		5,4 %	8,3 %	9,5 %
Gesamtkapitalrendite nach Steuern		3,1 %	4,5 %	5,3 %
Return on Capital Employed (ROCE)		5,5 %	8,2 %	8,7 %
<b>Personal</b>				
Mitarbeiterzahl (31.12.)		10.429	9.611	8.591
<b>Aktie</b>				
Ergebnis je Aktie	in €	0,69	1,10	1,24
Ausschüttungssumme	in Mio. €	0,0	31,7	31,7
Dividende je Aktie	in €	0,00	0,50	0,50

<sup>1</sup> EBIT bereinigt um einmalige Sondereffekte sowie um Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation

<sup>2</sup> Cashflow aus betriebl. Tätigkeit minus Cashflow aus Investitionstätigkeit (vor Akquisitionen und exklusive Investitionen in finanzielle Vermögenswerte)

Sehr geehrte Aktionärinnen,  
sehr geehrte Aktionäre,

zu unserer 114. ordentlichen Hauptversammlung am  
Donnerstag, den 16. Mai 2019, 10:00 Uhr (Einlass  
ab 9:00 Uhr), im Hegelsaal des Kultur- und Kongress-  
zentrums Liederhalle Stuttgart, Berliner Platz 1-3,  
70174 Stuttgart, laden wir Sie hiermit herzlich ein.

# 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 2018, des Berichts des Aufsichtsrats und der erläuternden Angaben des Vorstands gemäß den §§ 289a Abs. 1, 315a Handelsgesetzbuch sowie des Corporate-Governance-, des Vergütungsberichts und des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts.

Die vorgenannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations bzw. Hauptversammlung abrufbar. Ferner werden diese in der Hauptversammlung zugänglich sein.

## **Tagesordnungspunkt 2**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

## **Tagesordnungspunkt 3**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

**Tagesordnungspunkt 4**

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.

Der Aufsichtsrat schlägt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Stuttgart,

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2019 sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020, sofern diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu bestellen.

### Information für unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellte und für die Dividendenzahlung relevante Jahresabschluss der ElringKlinger AG zum 31. Dezember 2018 weist einen Bilanzverlust aus. Daher entfällt in diesem Jahr der Tagesordnungspunkt, der eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung eines Bilanzgewinns vorsieht.

### 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 2019, im Aktienregister eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung bis zum Ablauf des **9. Mai 2019** bei

Hauptversammlung ElringKlinger AG  
c/o Computershare Operations Center,  
80249 München,  
Fax: +49 89 30903-74675,  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto: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 2019** 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 2019. 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 2019**, bei der Gesellschaft eingehen. Jedem Verlangen muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
- **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 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 2019**, 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 +49 7123 724-85515. 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 2019** bei Hauptversammlung ElingKlinger AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München, Fax +49 89 30903-74675, E-Mail [anmeldestelle@computershare.de](mailto: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 2019** 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 2019 sowie die Unterlagen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre übersenden.

Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 können Sie gerne bei ElringKlinger AG, Hauptversammlung, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms, per Post, per Fax (+49 7123 724-85515) 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 10:15 Uhr live auf unserer Homepage übertragen und steht dort außerdem nach Beendigung der Hauptversammlung zur Verfügung.

Dettingen/Erms, im März 2019

ElringKlinger AG

Der Vorstand



**Dr. Stefan Wolf**



**Theo Becker**



**Thomas Jessulat**



**Reiner Drews**

### **Hinweise zum Datenschutz**

Ihre personenbezogenen Daten werden für die im Aktiengesetz vorgeschriebene Führung des Aktienregisters, zur Kommunikation mit Ihnen als Aktionär sowie zur Durchführung unserer Hauptversammlungen verarbeitet. Darüber hinaus werden Ihre Daten für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. Nähere Informationen zum Datenschutz sind unter [www.elringklinger.de/hauptversammlung](http://www.elringklinger.de/hauptversammlung) abrufbar. Die ElringKlinger AG sendet Ihnen diese Informationen auf Anforderung auch in gedruckter Form zu.

## Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Eintrittskarte und Fahrkarte in Einem: das **VVS-KombiTicket** – Wir bieten unseren Aktionären ein **kostenloses Nahverkehrsticket** an.

Jeder Aktionär (bzw. die von ihm bevollmächtigte Person), der sich fristgemäß angemeldet hat, erhält mit der Eintrittskarte ein Ticket des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS). Ihre Eintrittskarte berechtigt am 16. Mai 2019 zur Fahrt zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart und zur Rückfahrt bis 5 Uhr des Folgetages in allen VVS-Verkehrsmitteln (2. Klasse) im gesamten VVS-Netz. Wenn Sie diese Freifahrt nicht nutzen, haben Sie keinen Anspruch auf Erstattung des Fahrpreises.

### Vom Hauptbahnhof Stuttgart:

U29 Richtung Vogelsang und U14 Richtung Mühlhausen. Haltestelle: Berliner Platz (Liederhalle). Sie erreichen das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle aber auch ganz bequem zu Fuß in circa 10 Gehminuten.

### 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 circa 5 Gehminuten zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle.

## Anreise mit dem Pkw:

### 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). Circa 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.

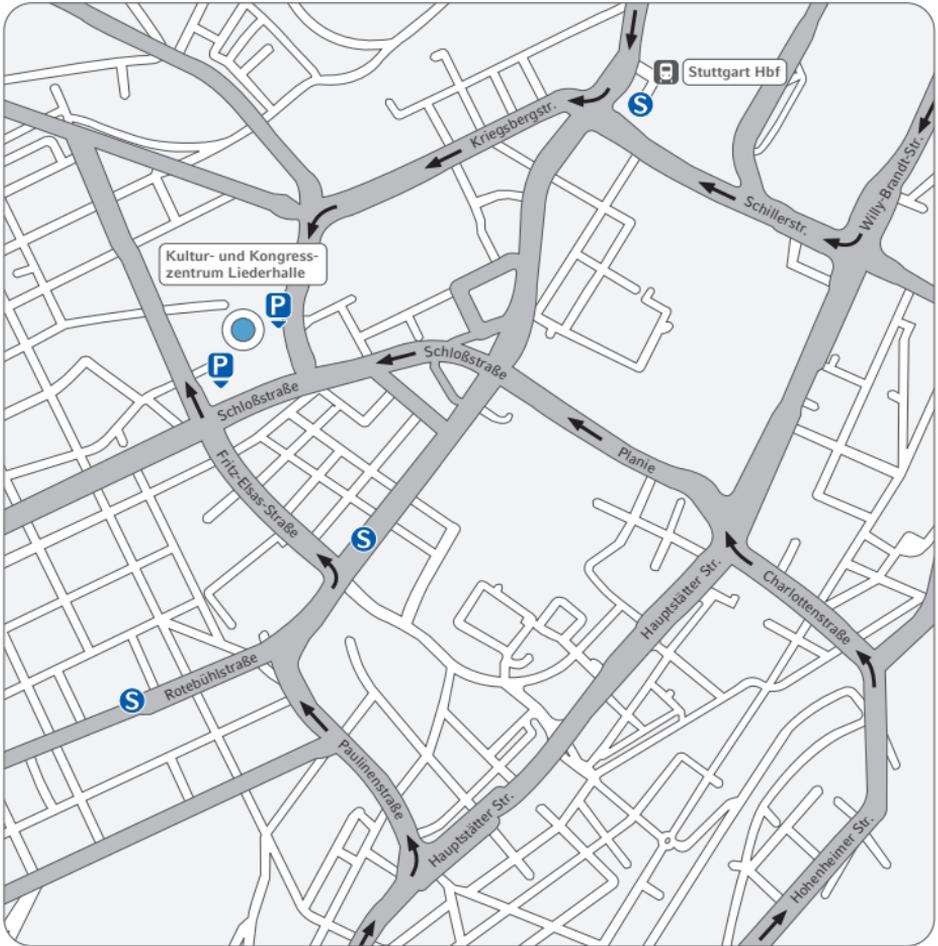
### Anfahrt aus Richtung Hamburg / Frankfurt / Nürnberg / Würzburg / Heilbronn:

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



Das Parken in der **Tiefgarage Liederhalle/Bosch-Areal** (Breitscheidstraße) und in der **Tiefgarage Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle** (Holzgartenstraße) ist für Aktionäre kostenlos. Ihr Parkticket können Sie an unserer Informationstheke gegen ein freies Ausfahrtticket eintauschen.

# Geschäftsberichts-anforderung

Ich bitte um Zusendung des Geschäftsberichts 2018  
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

NAME:

---

ADRESSE:

---

---

---

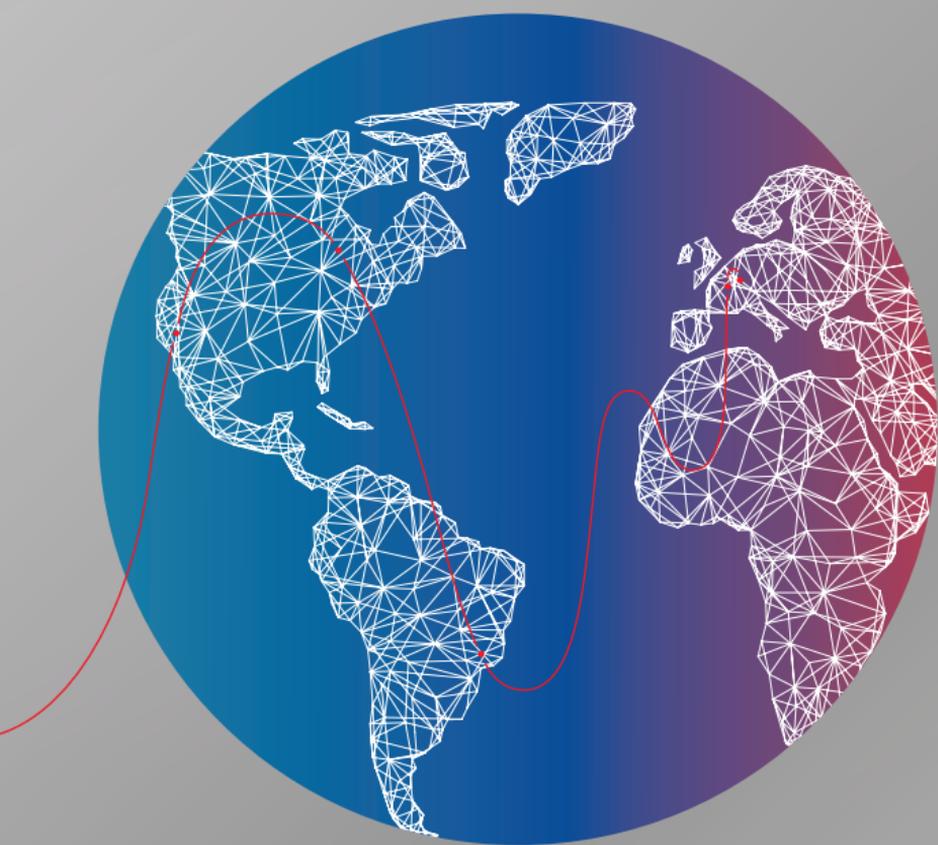
Den Geschäftsbericht 2018 sowie den Einzelabschluss der  
EiringKlinger AG finden Sie auch als PDF-Datei unter  
[www.eiringklinger.de](http://www.eiringklinger.de) (Investor Relations/Publikationen).



Bitte  
freimachen

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

Per Fax: +49 7123 724-85515  
Per E-Mail: [hauptversammlung@eiringklinger.com](mailto:hauptversammlung@eiringklinger.com)



# Finanzkalender 2019

MAI

07

Zwischenbericht  
zum ersten Quartal 2019

MAI

16

114. ordentliche  
Hauptversammlung, Stuttgart,  
Kultur- und Kongresszentrum  
Liederhalle, 10:00 Uhr

AUGUST

08

Zwischenbericht zum  
zweiten Quartal und  
ersten Halbjahr 2019

NOVEMBER

06

Zwischenbericht zum  
dritten Quartal und den  
ersten neun Monaten 2019

MAI 2020

19

115. ordentliche  
Hauptversammlung,  
ICS Internationales  
Congresscenter Stuttgart

---

Terminverschiebungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.  
Daher empfehlen wir, den aktuellen Stand im Internet unter  
[www.elringklinger.de/de/investor-relations/finanzterminkalender](http://www.elringklinger.de/de/investor-relations/finanzterminkalender) abzufragen.