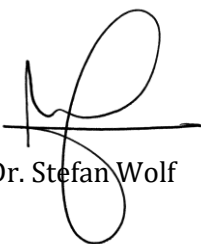


Beschluss des Vorstands der ElringKlinger AG

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 7. Juli 2020, 10:00 Uhr, im ICS Internationalen Congresscenter Stuttgart, Messeplazza, 70629 Stuttgart, einzuberufen. Auf Grundlage von Artikel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (COVID-19-Gesetz) wird die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre live im Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG hat der Tagesordnung, der Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung in der vorstehend beschriebenen Weise in der Aufsichtsratssitzung am 19. Mai 2020 bzw. 26. März 2020 zugestimmt.

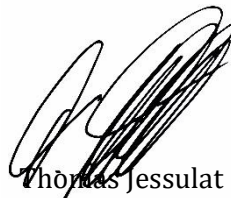
Dettingen/Erms, den 19. Mai 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' and 'W'.

Dr. Stefan Wolf

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Becker' in a cursive style.

Theo Becker

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jessulat' in a cursive style.

Thomas Jessulat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drews' in a cursive style.

Reiner Drews