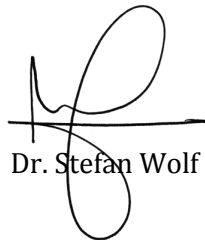


Beschluss des Vorstands der ElringKlinger AG

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 16. Mai 2017, 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 24. März 2017 zugestimmt.

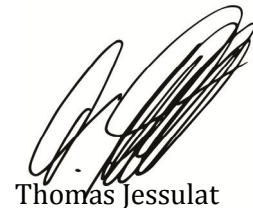
Dettingen/Erms, den 24. März 2017

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

Dr. Stefan Wolf

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

Theo Becker

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

Thomas Jessulat