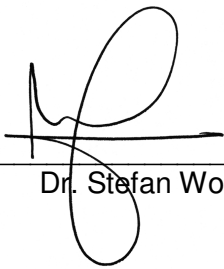

**Beschluss des
Vorstands der
ElringKlinger AG**

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 16. Mai 2012, 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 23. März 2012 zugestimmt.

Dettingen/Erms, den 23. März 2012



Dr. Stefan Wolf



Theo Becker



Karl Schmauder