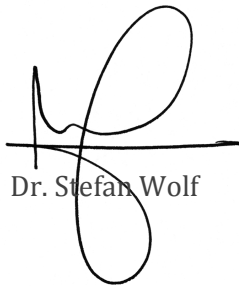

**Beschluss des
Vorstands der
ElringKlinger AG**

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 16. Mai 2014, 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 2014 zugestimmt.

Dettingen/Erms, den 24. März 2014



Dr. Stefan Wolf



Theo Becker



Karl Schmauder