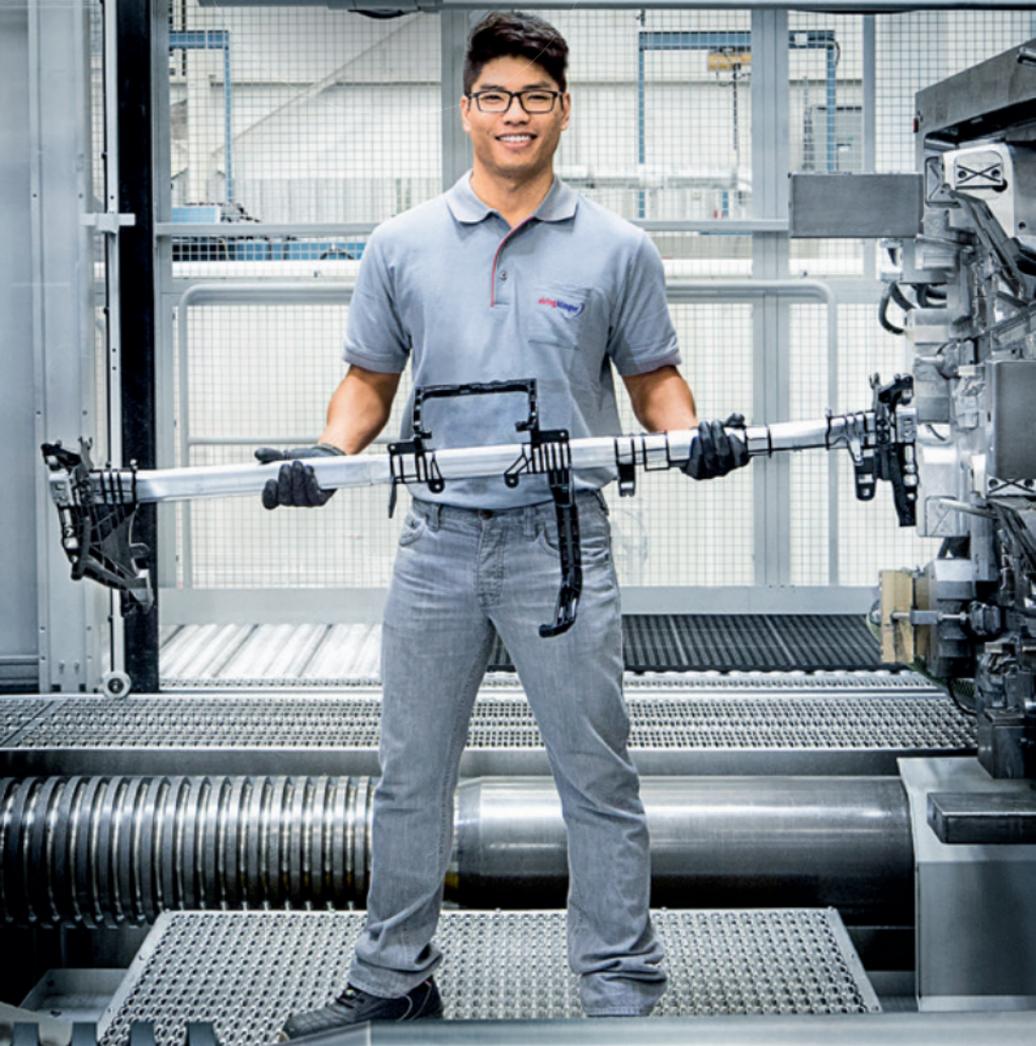


# Einladung

*zur 111. ordentlichen Hauptversammlung  
der ElringKlinger AG, Dettingen/Erms*

ISIN DE 0007856023, WKN 785 602



**elring**klinger

# Kennzahlen ElringKlinger-Konzern

		2015	2014	2013
<b>Auftragslage</b>				
Auftragseingang	in Mio. €	1.615,3	1.418,6	1.284,4
Auftragsbestand	in Mio. €	796,2	688,2	595,4
<b>Umsatz/Ergebnis</b>				
Umsatz	in Mio. €	1.507,3	1.325,8	1.150,1
Umsatzkosten	in Mio. €	1.133,0	967,4	824,5
Bruttomarge		24,8 %	27,0 %	28,3 %
EBITDA	in Mio. €	222,8	233,4	238,6 <sup>4</sup>
EBIT/Operatives Ergebnis	in Mio. €	135,2	154,0	164,2 <sup>4</sup>
EBIT-Marge		9,0 %	11,6 %	14,3 % <sup>4</sup>
Bereinigtes EBIT, vor PPA <sup>1</sup>	in Mio. €	140,4	162,3	149,8
Bereinigte EBIT-Marge, vor PPA <sup>1</sup>		9,3 %	12,2 %	13,0 %
Ergebnis vor Ertragsteuern	in Mio. €	128,8	153,1	148,9 <sup>4</sup>
Periodenergebnis	in Mio. €	95,8	110,6	111,2 <sup>4</sup>
Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	in Mio. €	91,6	105,7	105,4 <sup>4</sup>
<b>Cashflow</b>				
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	in Mio. €	123,3	149,9	119,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	in Mio. €	-212,7	-168,0	-126,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	in Mio. €	65,3	20,1	14,7
Operativer Free Cashflow <sup>2</sup>	in Mio. €	-65,2	-12,4	-4,2
<b>Bilanz</b>				
Bilanzsumme	in Mio. €	1.765,8	1.558,8	1.392,1
Eigenkapital	in Mio. €	855,7	775,2	701,3
Eigenkapitalquote		48,5 %	49,7 %	50,4 %
<b>Rendite</b>				
Eigenkapitalrendite nach Steuern		11,7 %	15,0 %	16,6 % <sup>4</sup>
Gesamtkapitalrendite nach Steuern		6,5 %	8,2 %	9,2 % <sup>4</sup>
Return on Capital Employed (ROCE)		9,5 %	12,4 %	14,4 % <sup>4</sup>
<b>Personal</b>				
Mitarbeiterzahl (31.12.)		7.912	7.255	6.716
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl		7.653	7.081	6.543
<b>Aktie</b>				
Ergebnis je Aktie	in €	1,45	1,67	1,66 <sup>4</sup>
Ausschüttungssumme	in Mio. €	34,8 <sup>3</sup>	34,8	31,7
Dividende je Aktie	in €	0,55 <sup>3</sup>	0,55	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)

<sup>3</sup> Vorschlag an die Hauptversammlung 2016

<sup>4</sup> inkl. Einmalertrag aus dem Kontrollenerwerb der ElringKlinger Marusan Corporation (17,6 Mio. Euro vor Steuern; 12,7 Mio. Euro nach Steuern)

Sehr geehrte Aktionärinnen,  
sehr geehrte Aktionäre,

zu unserer 111. ordentlichen Hauptversammlung am  
Dienstag, den 31. Mai 2016, 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.

An English translation of this invitation can be accessed under  
<http://www.elringklinger.de/en/hv2016>

## 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 2015, des Berichts des Aufsichtsrats und der erläuternden Angaben des Vorstands gemäß den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch sowie des Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate-Governance- und des Vergütungsberichts.

Die vorgenannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung 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 Verwendung des Bilanzgewinns 2015.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 34.847.994,50 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,55 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie

**63.359.990 Stück x 0,55 Euro/Aktie = 34.847.994,50 Euro**

Die Dividende wird am 1. Juni 2016 ausbezahlt.

**Tagesordnungspunkt 3**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

**Tagesordnungspunkt 4**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

**Tagesordnungspunkt 5**

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Stuttgart,

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das  
Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

### 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 31. Mai 2016, im Aktienregister eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung bis zum Ablauf des **24. Mai 2016** 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 24. Mai 2016 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 24. Mai 2016. 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 **30. April 2016**, bei der Gesellschaft eingehen. Jedem Verlangen muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

- **Alternative 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 alternative 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 16. Mai 2016, 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 **24. Mai 2016** 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) 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 **24. Mai 2016** 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 31. Mai 2016 sowie die Unterlagen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre übersenden.

Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2015 können Sie gerne bei ElringKlinger AG, Hauptversammlung, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms, per Post, per Fax (+49 7123 724-459) oder per E-Mail ([hauptversammlung@elringklinger.com](mailto: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 10:10 Uhr live auf unserer Homepage übertragen und steht dort außerdem nach Beendigung der Hauptversammlung zur Verfügung.

Dettingen/Erms, im März 2016

ElringKlinger AG

Der Vorstand



Dr. Stefan Wolf



Theo Becker



Thomas Jessulat



## **Wir wünschen eine gute Anreise zur Hauptversammlung der ElringKlinger AG.**

### **Vom Hauptbahnhof Stuttgart:**

U9 Richtung Vogelsang und U14 Richtung Heslach. 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 ca. 5 Gehminuten zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle.

### **Anfahrt aus Richtung München/Salzburg:**

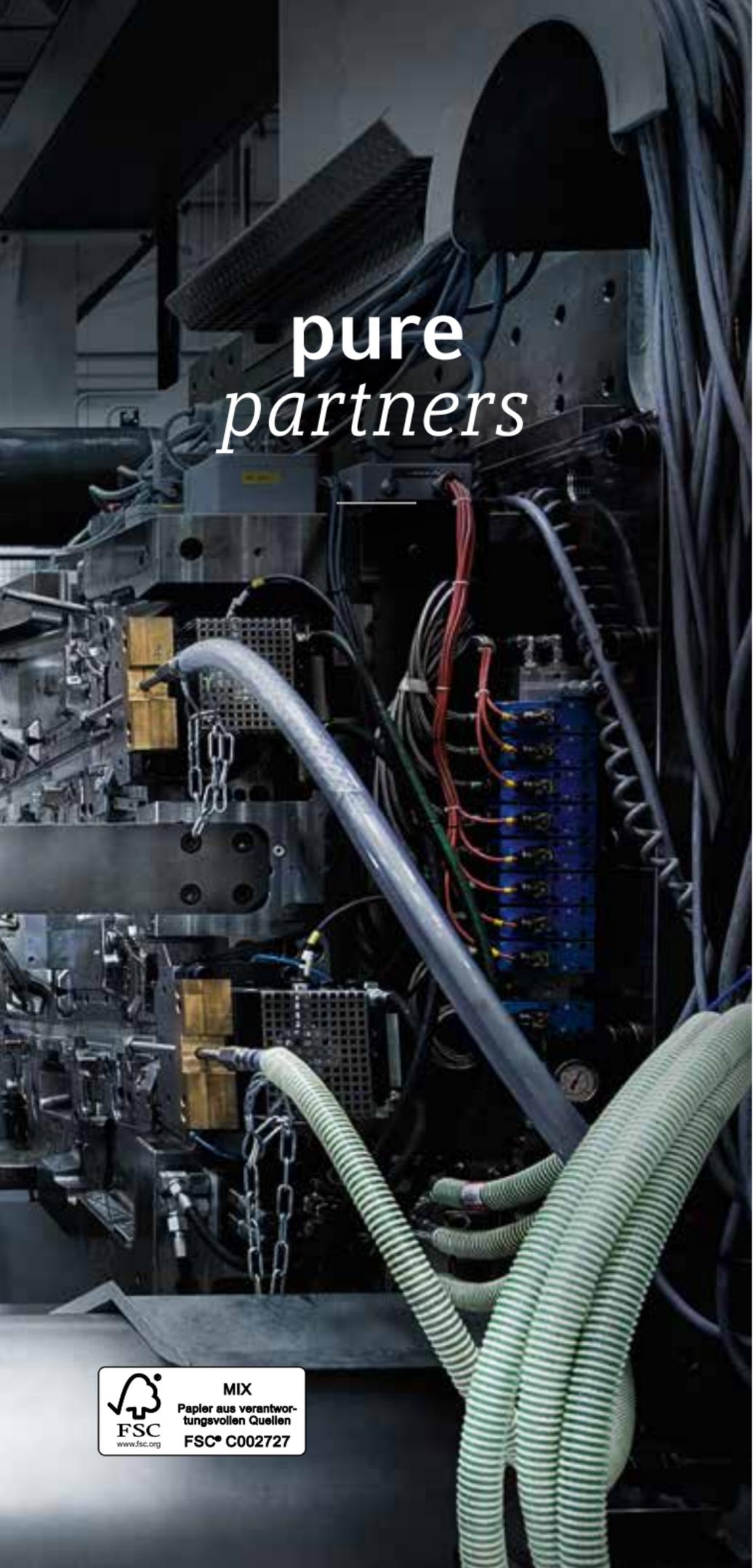
A 8 – Autobahnausfahrt S-Degerloch Richtung S-Zentrum (B 27). Innerhalb der Straßenunterführung (Schlossplatz) links einordnen in Richtung S-West.

### **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.



pure  
*partners*

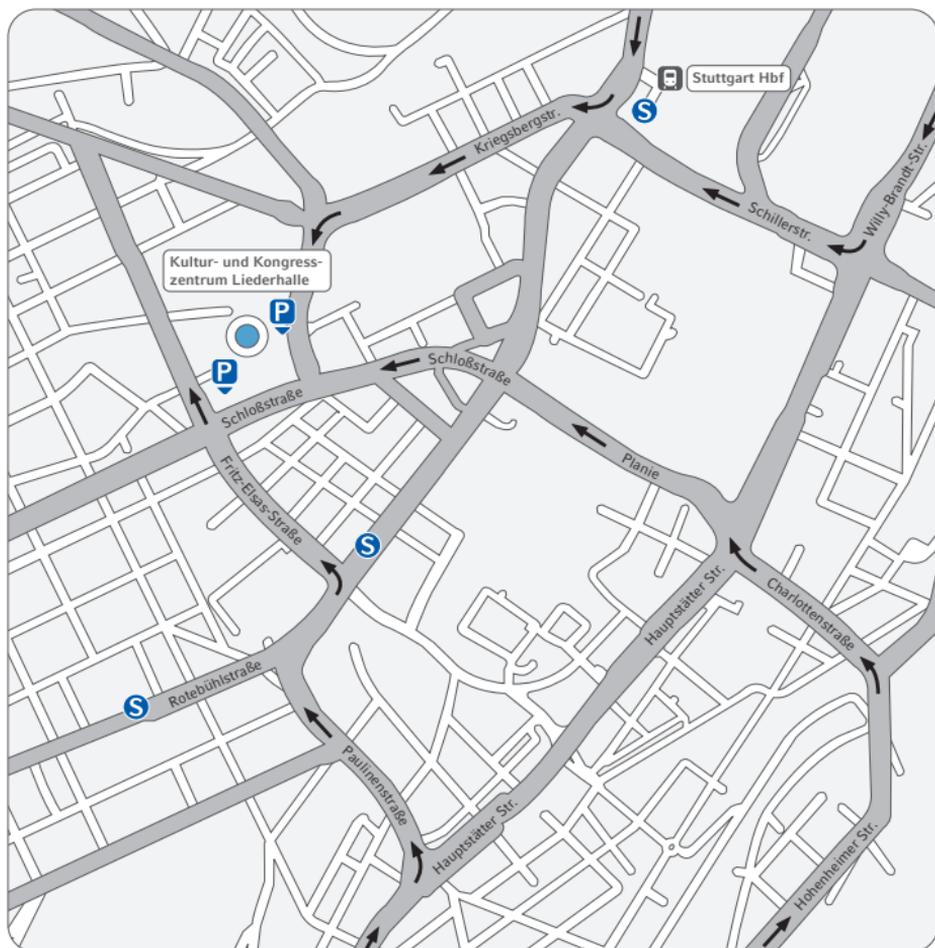


MIX  
Papier aus verantwortungsvollen Quellen  
FSC® C002727

# Anfahrtsskizze

S-Zuffenhausen A81

S-Bad Cannstatt



S-Vaihingen A8

S-Degerloch A8



Für Besucher der Hauptversammlung besteht die Möglichkeit, in folgenden Parkhäusern unentgeltlich zu parken:

- 1 Tiefgarage Liederhalle, Breitscheidstraße
- 2 Tiefgarage Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Holzgartenstraße

## Hinweis:

Ihre Parktickets können Sie an unserer Informationstheke gegen freie Ausfahrtickets eintauschen.

# Geschäftsberichtsanforderung

*Ich bitte um Zusendung des Geschäftsberichts 2015*

(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

NAME:

---

ADRESSE:

---

---

---

Den Geschäftsbericht 2015 sowie den Einzelabschluss der EiringKlinger AG finden Sie auch als PDF-Datei unter [www.eiringklinger.de](http://www.eiringklinger.de) (Investor Relations/Publicationen).

Bitte  
freimachen

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

Per Fax: +49 7123/724-459

Per E-Mail: [hauptversammlung@eiringklinger.com](mailto:hauptversammlung@eiringklinger.com)

# Finanzkalender 2016

MAI

04

Zwischenbericht  
zum ersten Quartal 2016

MAI

31

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

AUGUST

04

Zwischenbericht  
zum zweiten Quartal und  
ersten Halbjahr 2016

NOVEMBER

08

Zwischenbericht  
zum dritten Quartal  
und den ersten neun  
Monaten 2016

MAI 2017

16

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

ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms

**elringklinger**