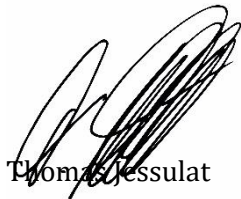


Beschluss des Vorstands der ElringKlinger AG

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 16. Mai 2024, 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der ElringKlinger AG, Paul-Lechler-Straße 31, 72581 Dettingen an der Erms, einzuberufen. Die Hauptversammlung findet, wie der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bereits beschlossen hat, virtuell und daher ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten live im Internet übertragen. Eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung vor Ort ist nicht möglich. Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG hat der Tagesordnung, der Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung in der vorstehend beschriebenen Weise in der Aufsichtsratssitzung am 26. März 2024 zugestimmt.

Dettingen/Erms, den 26. März 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Jessulat', with a stylized, overlapping flourish.

Thomas Jessulat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reiner Drews', with a long horizontal stroke extending to the right.

Reiner Drews

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dirk Willers', with a stylized, cursive-like script.

Dirk Willers