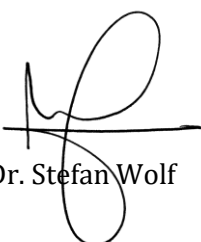


## Beschluss des Vorstands der ElringKlinger AG

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 18. Mai 2021, 10:00 Uhr, im ICS Internationalen Congresscenter Stuttgart, Messeplazza, 70629 Stuttgart, einzuberufen. Die Hauptversammlung findet 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. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 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 25. März 2021 zugestimmt.

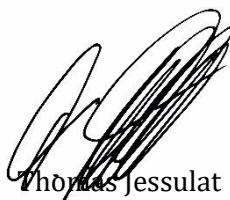
Dettingen/Erms, den 25. März 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Dr. Stefan Wolf

A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive 'Becker' with a long horizontal tail.

Theo Becker

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal tail.

Thomas Jessulat

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal tail.

Reiner Drews