

---

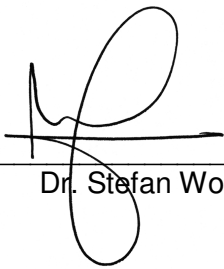
**Beschluss des  
Vorstands der  
ElringKlinger AG**

---

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt einstimmig, die ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG mit der als Anlage beigefügten Tagesordnung auf den 31. Mai 2011, 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 25. März 2011 zugestimmt.

Dettingen / Erms, den 25. März 2011



---

Dr. Stefan Wolf



---

Theo Becker



---

Karl Schmauder

# Elektronischer Bundesanzeiger

| <b>Firma/Gericht/Behörde</b>         | <b>Bereich</b>                     | <b>Information</b>                                     | <b>V.-Datum</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| ElringKlinger AG<br>Dettingen / Erms | Gesellschafts-<br>bekanntmachungen | Einladung zur 106.<br>ordentlichen<br>Hauptversammlung | 18.04.2011      |

---

## ElringKlinger AG

### Dettingen/Erms

- ISIN DE 0007856023, WKN 785 602 -

### Einladung zur 106. ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

zu unserer 106. ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 31. Mai 2011, 10:00 Uhr, im Hegelsaal des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle Stuttgart, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart, laden wir Sie hiermit herzlich ein.

#### **Tagesordnungspunkt 1**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts für die ElringKlinger AG und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2010, des Berichts des Aufsichtsrats und der erläuternden Angaben des Vorstands gemäß den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch.**

Die vorgenannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung sind im Internet unter [www.elringklinger.de/hv2011](http://www.elringklinger.de/hv2011) abrufbar.

#### **Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2010.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 22.175.996,50 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie

63.359.990 Stück x 0,35 Euro/Aktie = 22.175.996,50 Euro

Die Dividende wird am 1. Juni 2011 ausbezahlt.

#### **Tagesordnungspunkt 3**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten.

#### **Tagesordnungspunkt 4**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten.

#### **Tagesordnungspunkt 5**

## **Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

### **Tagesordnungspunkt 6**

#### **Beschlussfassung über die Nachwahl zum Aufsichtsrat.**

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG aus zwölf Mitgliedern. Jeweils sechs Mitglieder des Aufsichtsrats werden von den Aktionären und von den Arbeitnehmern der inländischen Betriebsstätten der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewählt. Herr Dr. Hahn hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai 2011 niedergelegt. An seiner Stelle muss ein neues Mitglied des Aufsichtsrats als Vertreter der Anteilseigner von den Aktionären gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person in den Aufsichtsrat zu wählen:

#### **Dr. Margarete Haase, 58 Jahre**

Mitglied des Vorstands der DEUTZ AG

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.

### **Tagesordnungspunkt 7**

#### **Beschlussfassung über den Auslagenersatz der Aufsichtsräte.**

Die bisherige Regelung zur Vergütung und zum Auslagenersatz der Aufsichtsräte sieht gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juni 2005 vor, dass die fixe Vergütung jedes Aufsichtsratsmitglieds € 10.000,- pro Jahr und die variable Vergütung 0,02 % des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr beträgt. Aufsichtsratsmitglieder erhalten für die Präsenz bei ordentlichen Aufsichtsratssitzungen € 1.000,- pro Sitzung. Mit diesem Sitzungsgeld sind alle Auslagen im Zusammenhang mit der Sitzung abgegolten. Die Mitgliedschaft in einem Ausschuss wird mit € 4.000,- pro Jahr vergütet. Der stellvertretende Vorsitzende erhält das jeweils 1,5-fache, der Vorsitzende des Aufsichtsrats jeweils das 2-fache dieser Beträge.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bestehende Vergütungsregelung hinsichtlich des Auslagenersatzes wie folgt zu ändern:

Die Auslagen der Aufsichtsräte im Zusammenhang mit Aufsichtsratssitzungen werden von der Gesellschaft in angemessenem Umfang ersetzt. Im Übrigen bleibt die Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juni 2005 unberührt.

#### **Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG**

Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Anteilseignervertreterin ist zum 15. April 2011 Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten (lit. a) und/oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (lit. b).

a) Fraport AG

b) DEUTZ (Dalian) Engine Co. Ltd.

#### **Teilnahmebedingungen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung der ElringKlinger AG in der Fassung vom 6. Oktober 2010 diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung, damit am 31. Mai 2011, im Aktienregister eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung bis zum Ablauf des **24. Mai 2011** bei

ElringKlinger AG  
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH  
Hauptversammlungs-Service  
Postfach 57 03 64  
22772 Hamburg  
Fax (069/256 270 49)  
E-Mail (hv@adeus.de)

vorliegt. Die Anmeldung hat in Textform zu erfolgen.

Mit Ablauf des letzten Anmeldetages bis zum Ende der Hauptversammlung werden im Aktienregister keine Umschreibungen mehr vorgenommen.

### **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. Die Verlangen müssen in schriftlicher Form mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also am **30. April 2011**, bei der Gesellschaft eingehen. Jedem Verlangen muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Satz 1 AktG i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der erforderlichen Zahl der Aktien sind.

#### **– 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 2011** bei der Gesellschaft eingehen, damit diese von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden können.

Die Ergänzungsverlangen, Anträge und Wahlvorschläge können der Gesellschaft ausschließlich unter folgender Anschrift zugeleitet werden: ElringKlinger AG, Abteilung 1R, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms, Fax (07123/724-459). Solche Anträge werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht und sind auf der Internetseite von ElringKlinger unter [www.elringklinger.de/hv2011](http://www.elringklinger.de/hv2011) 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 2011** bei ElringKlinger AG, c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, Hauptversammlungs-Service, Postfach 57 03 64, 22772 Hamburg, Fax 069/256 270 49, E-Mail hv@adeus.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 auch bei der Hauptversammlung am 31. Mai 2011 wieder 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 2011** 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 unter der Internetadresse [www.elringklinger.de/hv2011](http://www.elringklinger.de/hv2011) zusammen mit weiteren Informationen zur Hauptversammlung abrufbar. Er kann kostenfrei auch bei der Gesellschaft (ElringKlinger AG, Abteilung 1R, 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 2011 sowie die Unterlagen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre übersenden.

Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2010 können Sie gerne bei ElringKlinger AG, Abteilung 1R, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms, per Post, per Fax (07123/724-459) oder per E-Mail ([hauptversammlung@elringklinger.com](mailto:hauptversammlung@elringklinger.com)) anfordern. Bitte geben Sie Ihre vollständige Anschrift an.

**Dettingen/Erms, im April 2011**

**ElringKlinger AG**

***Der Vorstand***

---