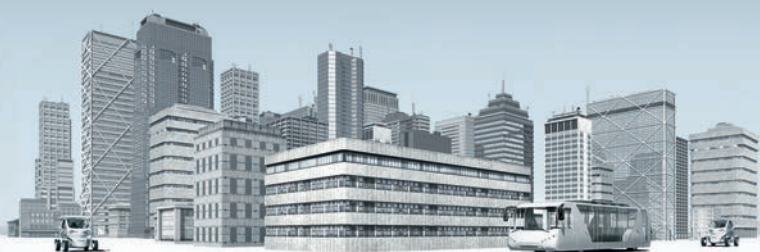


ISIN DE 0007856023, WKN 785 602

# Einladung

ZUR 108. ORDENTLICHEN  
HAUPTVERSAMMLUNG  
DER ELRINGKLINGER AG,  
DETTINGEN / ERMS



**elring**klinger

# Kennzahlen ElringKlinger-Konzern

(IFRS)

		2012	2011	2010
Auftragseingang	in Mio. €	1.134,8	1.089,0	886,6
Auftragsbestand	in Mio. €	456,0	448,4	333,1
Umsatz	in Mio. €	1.127,2	1.032,8	795,7
Umsatzkosten	in Mio. €	814,8	744,2	557,0
Bruttomarge		27,7 %	27,9 %	30,0 %
EBITDA	in Mio. €	215,4	245,5 <sup>4</sup>	188,9
EBIT <sup>1</sup>	in Mio. €	136,0	148,7 <sup>4</sup>	106,7
EBIT-Marge		12,1 %	14,4 % <sup>4</sup>	13,4 %
Ergebnis vor Ertragsteuern	in Mio. €	123,8	136,6 <sup>4</sup>	94,0
Periodenergebnis	in Mio. €	89,4	97,6 <sup>4</sup>	68,6
Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	in Mio. €	85,9	94,9 <sup>4</sup>	65,6
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	in Mio. €	112,3	74,5	126,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	in Mio. €	-108,2	-147,4	-128,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	in Mio. €	-13,3	35,4	74,0
Operativer Free Cash Flow <sup>2</sup>	in Mio. €	8,2	-10,5	-1,9
Bilanzsumme	in Mio. €	1.268,6	1.217,6	991,3
Eigenkapital	in Mio. €	640,3	610,1	522,3
Eigenkapitalquote		50,5 %	50,1 %	52,7 %
Eigenkapitalrendite n. St.		14,3 %	17,2 % <sup>4</sup>	16,3 %
Gesamtkapitalrendite n. St.		8,2 %	9,9 % <sup>4</sup>	9,2 %
Return on Capital Employed (ROCE)		13,3 %	16,7 % <sup>4</sup>	15,2 %
Ergebnis je Aktie	in €	1,36	1,50 <sup>4</sup>	1,11
Ausschüttungssumme	in Mio. €	28,5 <sup>3</sup>	36,7	22,2
Dividende je Aktie	in €	0,45 <sup>3</sup>	0,58	0,35

<sup>1</sup> inkl. Währungseffekte

<sup>2</sup> Cashflow aus betriebl. Tätigkeit minus Cashflow aus Investitionstätigkeit (vor Akquisitionen)

<sup>3</sup> Vorschlag an die Hauptversammlung 2013

<sup>4</sup> inkl. Einmalertrag aus dem Verkauf des Gewerbeparks Ludwigsburg (22,7 Mio. Euro vor Steuern; 16,5 Mio. Euro nach Steuern)

Sehr geehrte Aktionärinnen,  
sehr geehrte Aktionäre,

zu unserer 108. ordentlichen Hauptversammlung am  
Donnerstag, den 16. Mai 2013, 10:00 Uhr, im Hegelsaal  
des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle, Stutt-  
gart, 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/hv2013>

# Tagesordnung

## Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts für die ElringKlinger AG und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012, des Berichts des Aufsichtsrats und der erläuternden Angaben des Vorstands gemäß den §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch.

Die vorgenannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung sind im Internet unter [www.elringklinger.de/de/hv2013](http://www.elringklinger.de/de/hv2013) abrufbar.

## Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2012.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 28.511.995,50 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,45 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie

**63.359.990 Stück x 0,45 Euro/Aktie = 28.511.995,50 Euro**

Die Dividende wird am 17. Mai 2013 ausbezahlt.

## Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

# Tagesordnung

## **Tagesordnungspunkt 4**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

## **Tagesordnungspunkt 5**

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Stuttgart

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 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 van Husen hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 16. Mai 2013 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.

# Tagesordnung

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

**Klaus Eberhardt, 65 Jahre, Lindau**

ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Rheinmetall AG

Herr Eberhardt ist zum 2. April 2013 Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der KSPG AG, Neckarsulm,
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der MTU Aero Engines Holding AG, München,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Dürr AG, Bietigheim-Bissingen.

Mitgliedschaften in weiteren vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG bestehen nicht.

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 die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsräte.**

Die bisherige Regelung zur Vergütung und zum Auslagersatz der Aufsichtsräte sieht gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 8. Juni 2005 und vom 31. Mai 2011

## Tagesordnung

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. Die Mitgliedschaft in einem Ausschuss wird mit € 4.000,- pro Jahr vergütet. Der stellvertretende Vorsitzende erhält jeweils das 1,5-fache, der Vorsitzende jeweils das 2-fache dieser Beträge. Die Auslagen der Aufsichtsräte im Zusammenhang mit Aufsichtsratssitzungen werden von der Gesellschaft in angemessenem Umfang ersetzt.

Insbesondere aufgrund der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß Ziffer 5.4.6, die für Aufsichtsräte einen erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteil vorsieht, der auf die nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet ist, soll die Berechnung der variablen erfolgsabhängigen Vergütung geändert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bestehende Vergütungsregelung hinsichtlich der variablen Vergütung wie folgt zu ändern:

Die variable Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder beträgt 0,02 % des durchschnittlichen Konzernergebnisses vor Steuern der letzten drei Geschäftsjahre. Im Übrigen bleibt die bisherige Regelung unverändert.

## Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung der ElringKlinger AG in der Fassung vom 13. Juni 2012 diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung, damit am 16. Mai 2013, im Aktienregister eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung bis zum Ablauf des **9. Mai 2013** bei

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

vorliegt. Die Anmeldung hat in Textform zu erfolgen.

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Die Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am 9. Mai 2013 24:00 Uhr entsprechen, da aus abwicklungstechnischen Gründen im Zeitraum vom Ablauf des 9. Mai 2013 bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (Umschreibestopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des **9. Mai 2013**.



### 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 **15. April 2013**, 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 **1. Mai 2013** 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, Hauptversammlung/ Rechtsabteilung, 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/de/hv2013](http://www.elringklinger.de/de/hv2013) 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 **9. Mai 2013** bei Hauptversammlung

---

ElringKlinger AG, c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH,  
Postfach 57 03 64, 22772 Hamburg, Fax 069/256 270 49,  
Email 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 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 **9. Mai 2013** 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/de/hv2013](http://www.elringklinger.de/de/hv2013) zusammen mit weiteren Informationen zur Hauptversammlung abrufbar. Er kann kostenfrei auch bei der Gesellschaft (ElringKlinger AG, Hauptversammlung/Rechtsabteilung, 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 16. Mai 2013 sowie die Unterlagen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre übersenden.

Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2012 können Sie gerne bei ElringKlinger AG, Hauptversammlung/ Rechtsabteilung, 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.

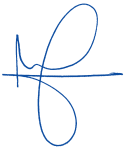
## Übertragung im Internet

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden wird am Tag unserer Hauptversammlung ab circa 10:10 Uhr live auf unserer Homepage übertragen und steht dort außerdem nach Beendigung der Hauptversammlung zur Verfügung.

Dettingen / Erms, im April 2013

ElringKlinger AG

Der Vorstand



Dr. Stefan Wolf



Theo Becker



Karl Schmauder

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

### **Vom Hauptbahnhof Stuttgart:**

Ca. 10 Gehminuten zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. U9 Richtung Vogelsang und U14 Richtung Heslach. Fahrtzeit: 3 Minuten, im 5/10-Minuten-Takt. Haltestelle: Berliner Platz (Liederhalle).

### **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). Ca. 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.

# Finanzkalender 2013

## **8. MAI 2013**

Zwischenbericht zum ersten Quartal 2013

## **16. MAI 2013**

108. ordentliche Hauptversammlung,  
Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum  
Liederhalle, 10.00 Uhr

## **17. MAI 2013**

Dividendenzahlung

## **9. AUGUST 2013**

Zwischenbericht zum zweiten Quartal und  
ersten Halbjahr 2013

## **6. NOVEMBER 2013**

Zwischenbericht zum dritten Quartal  
und den ersten neun Monaten 2013

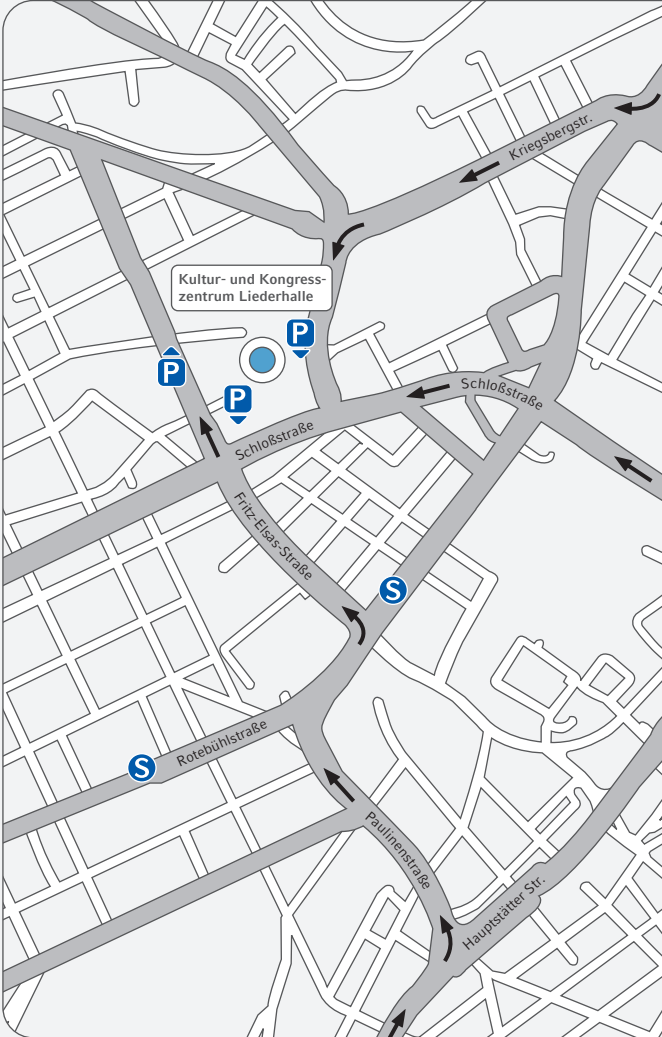
## **16. MAI 2014**

109. ordentliche Hauptversammlung,  
Stuttgart



S-Zuffenhausen A81

ANFAHRTSSKIZZE



S-Vaihingen A8



## S-Bad Cannstatt



## S-Degerloch A8

### P

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

- 1 Parkhaus Tivoli, Seidenstraße
- 2 Tiefgarage Liederhalle, Breitscheidstraße
- 3 Tiefgarage Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Holzgartenstraße

#### Hinweis:

Ihre Parktickets können Sie an unserer Informations- theke gegen freie Ausfahrt- tickets eintauschen.



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

