

BN Automation AG
z. Hd. des Vorstands Dr. Frank Bonitz
Gewerbepark „Am Wald“ 5a
98693 Ilmenau

>> AUFSICHTSRAT: Andreas Schnitzler (Vorsitzender)
Andreas Beaucamp (stellv. Vorsitzender)
Dr. Gunther Kegel

Bericht des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2011/2012:

Der Aufsichtsrat tagte in Sitzungen am 18.01., 26.03. und 12.11.2012.

Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden sowohl in den Sitzungen als auch im schriftlichen Umlaufverfahren satzungsgemäß gefasst.

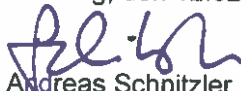
Während des Geschäftsjahres wurde der Aufsichtsrat durch regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft umfassend und vollständig unterrichtet. Die Quartalsberichte des Vorstandes erfolgten ausführlich und regelmäßig. Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats innerhalb und außerhalb der Sitzungen stets für Fragen zur Verfügung. Sämtliche Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden beantwortet. Der Vorstand war stets offen für Anregungen und Vorschläge des Aufsichtsrats.

Das Vertragsverhältnis mit Herrn René Schneider, seit 01.04.2010 Vorstand für das Resort Vertrieb, Marketing und Einkauf, wurde vom Aufsichtsrat im Einvernehmen mit Herrn Schneider zum 31.03.2012 aufgehoben.

Der Aufsichtsrat hat der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss der BN Automation AG zum 30.09.2012 zu prüfen. Ernst & Young GmbH hat die Buchführung und den Jahresabschluss geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 22.01.2013 den vom Vorstand aufgestellten und vom Wirtschaftsprüfer bestätigten Jahresabschluss geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung wurden keine Einwendungen erhoben. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und ist damit festgestellt.

Freiburg, den 12.02.2013



Andreas Schnitzler

– Vorsitzender –