



Bundesanzeiger

Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 14. Februar 2025
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: BN Automation AG, Ilmenau
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 250212005589
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192, 50735
Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.



BN|Automation AG

Ilmenau

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir, der Vorstand der BN Automation AG, Ilmenau, laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft

am Freitag, dem 28.03.2025, um 14:00 Uhr

**in den Parksaal im Parkcafé der Festhalle Ilmenau
in der Naumannstraße 22 in 98693 Ilmenau.**

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2024, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023/2024

Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter www.bn-automation.com/de/investoren.html zugänglich und können in unseren Geschäftsräumen am Sitz der BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert. Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt hat. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung ist der Jahresabschluss damit festgestellt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.820.119,55 € der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2023/2024 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 3,29 € je B-Aktie, gewinnberechtigt sind 221.872 B-Aktien	729.958,88 €
Zahlung einer Dividende von 3,24 € je A-Aktie, gewinnberechtigt sind 426.544 A-Aktien	1.382.002,56 €
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	708.158,11 €
Bilanzgewinn	2.820.119,55 €

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Jena, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die Vergütung des Aufsichtsrats wurde letztmalig durch Beschluss der Hauptversammlung mit Wirkung zu Beginn des Geschäftsjahres 2015/2016 angepasst. Gesamtleistung und Ertrag der BN Automation AG sind seitdem deutlich gewachsen. Entsprechend zugenommen haben auch die Aufgaben und die Verantwortung des Aufsichtsrats. Nach § 113 des Aktiengesetzes soll die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder in einem angemessenen Verhältnis zu ihren Aufgaben und der Lage der Gesellschaft stehen. Die Vergütung ist deshalb anzupassen. Die vorgeschlagene Höhe ist auch im Drittvergleich angemessen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Jedes reguläre Mitglied des Aufsichtsrats erhält mit Beginn des Geschäftsjahres 2024/2025 für seine Tätigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe von 15.000 €. Die/Der stellvertretende Vorsitzende wird mit 20.000 € und die/der Vorsitzende wird mit 25.000 € vergütet. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel der Vergütung.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Abs. 3 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Freitag, den 21.03.2025, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich durch Rücksendung des Anmeldebogens per Post oder durch Übermittlung des Anmeldebogens in elektronischer Form an die BN Automation AG unter der Anschrift

BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau

E-Mail-Adresse: ir@bn-automation.de

anmelden.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, die ihnen übersandten Formulare zusammen mit ihren jeweiligen Weisungen an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu übergeben. Bevollmächtigte haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Auf Grund der am 28.04.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu nominal 225.000 € wurden im Geschäftsjahr, das am 30.09.2022 endete, 6.900 Bezugsaktien im Gesamtnennbetrag von 34.500 € ausgegeben. Im Geschäftsjahr, das am 30.09.2023 endete, wurden weitere 1.700 Bezugsaktien im Gesamtnennbetrag von 8.500 € ausgegeben. Dadurch hat sich das Grundkapital auf 3.242.080 € erhöht, das bedingte Kapital beträgt damit noch 182.000 €. Im Geschäftsjahr, das am 30.09.2024 endete, wurden keine Bezugsrechte ausgeübt.

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Anzahl der teilnahme- und stimmberechtigten A-Aktien auf 426.544 Stückaktien und die Anzahl der teilnahmeberechtigten, aber stimmrechtslosen B-Aktien auf 221.872 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Namen.

Anträge und Anfragen

Aktionäre können ihre Anträge und Anfragen zur Hauptversammlung ausschließlich an

BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau

oder per E-Mail an

ir@bn-automation.de

richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 13.03.2025, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse

www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php

veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Ilmenau, den 14.02.2025

BN Automation AG

Der Vorstand