

>> BN Automation AG | Gewerbepark »Am Wald« 5a | 98693 Ilmenau

BN Automation AG
z.H. des Vorstands
Gewerbepark "Am Wald" 5a
98693 Ilmenau

>> **AUFSICHTSRAT:** Michala Rudorfer-Mertes (Vorsitzende)
Andreas Beaucamp (stellv. Vorsitzender)
Andreas Richter
Dr. Marion Welp

IHR ZEICHEN:

UNSER ZEICHEN:

DURCHWAHL:

DATUM:

16.01.2025

Bericht des Aufsichtsrates der BN Automation AG über das Geschäftsjahr vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

Liebe Aktionäre, liebe Aktionärinnen,

das vergangene Geschäftsjahr 2023/2024 war für die BN Automation AG ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Umsatz von 30,8 Mio. €, die Gesamtleistung von 28,6 Mio. € sowie das Ergebnis je Aktie von 4,35 € markieren die höchsten Werte in der Unternehmensgeschichte. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist sehr solide. Die BN Automation AG hat die Herausforderungen durch hohe Inflation und krisenbedingte Lieferengpässe vorbildlich gemeistert. Der Aufsichtsrat hat die Führung der Geschäfte durch den Vorstand in Erfüllung seiner Beratungs- und Überwachungsfunktion intensiv begleitet. Neben der Beratung des Vorstandes zur laufenden Geschäftstätigkeit lag der Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Themen Vorbereitung der Nachfolge im Vorstand, Personalentwicklung und-gewinnung, der Umbau der Geschäftsräume sowie Weiterentwicklung der Software anexoio.

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2023/2024 in insgesamt sieben Sitzungen. Die Sitzungen fanden mit Anwesenheit aller Mitglieder des Aufsichtsrats vor Ort, als kombinierte Sitzungen mit Anwesenheit vor Ort und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video und in Form von Videokonferenzen statt.

Der Aufsichtsrat überwachte und beriet den Vorstand und lies sich regelmäßig schriftlich und mündlich über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft berichten. Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats innerhalb und außerhalb der Sitzungen für Fragen zur Verfügung, die ausführlich und vollständig beantwortet wurden. Der Vorstand zeigte sich offen für Anregungen und Hinweise des Aufsichtsrats.

Gegenstand der Beratungen des Aufsichtsrats waren die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Rentabilität der Gesellschaft. Regelmäßig berichtete der Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft.

Auf der Hauptversammlung am 22.03.2024 wurde der Aufsichtsrat neu gewählt. Alle vier bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats wurden wiedergewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung trat der Aufsichtsrat gemäß §7 Absatz 3 der Satzung zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Michala Rudorfer-Mertes wurde als Vorsitzende des Aufsichtsrats gewählt und Andreas Beaucamp als Stellvertreter der Vorsitzenden.

Seite 01/02

>> **ANSCHRIFT:** Gewerbepark »Am Wald« 5a
98693 Ilmenau

TELEFON: +49 3677 855-0

TELEFAX: +49 3677 855-599

E-MAIL: info@bn-automation.de

INTERNET: www.bn-automation.de

>> **REGISTERGERICHT:** Amtsgericht Jena
HRB 305525

VORS. D. AUFSICHTSRATES: Michala Rudorfer-Mertes

VORSTAND: Stefan Schneider (Vors.)

Heiko Nikolaus, Mario Winkler

UST.-IDNR.: DE 150923665

>> **COMMERZBANK:** IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00
BIC: COBADEFFXXX

SPARKASSE: IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35

BIC: HELADEF1ILK

HYPOVEREINSBANK: IBAN: DE79 8302 0087 0030 8406 58

BIC: HYVEDEMM463

Der Aufsichtsrat war in alle Geschäfte und Entscheidungen, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung waren, eingebunden und erörterte diese ausführlich mit dem Vorstand.

Die Aufsichtsratsvorsitzende koordinierte die Arbeit im Aufsichtsrat und hielt regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand.

Am 15.01.2025 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2024 sowie dem Lagebericht des Vorstandes für das am 30.09.2024 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Sitzung fand als kombinierte Sitzung mit Anwesenheit vor Ort in Ilmenau und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video statt. Zuvor hatte der Abschlussprüfer, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Vertreter des Abschlussprüfers nahm an der Beratung des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss teil und berichtete ausführlich über das Ergebnis der Prüfung. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand und dem Abschlussprüfer Einzelheiten des Abschlusses erläutern.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats waren keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte in seiner Sitzung am 15.01.2025 den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2024. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht seinen herzlichen Dank an die Mitglieder des Vorstandes sowie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft aus für ihr herausragendes Engagement und die erzielten hervorragenden Ergebnisse.

Ilmenau, den 16.01.2025



Michala Rudorfer-Mertes
- Vorsitzende -