

EINGEGANGEN

09. Feb. 2011

Der Aufsichtsrat

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

Erl.....

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

**Bericht des Aufsichtsrates**

für das Geschäftsjahr 2010:

Der Aufsichtsrat tagte in Sitzungen am 18.01.2010, 15.03.2010 und 18.10.2010 in Ilmenau. In der März Sitzung fand nach der Aufnahme von Herrn Dr. Gunther Kegel in den Aufsichtsrat die Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden statt.

Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats stets für Fragen zur Verfügung.

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. Sämtliche Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden beantwortet. Der Vorstand war stets offen für Anregungen und Vorschläge des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Dipl. Kfm. Bernhard Schäfer, Wirtschaftsprüfer, den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss der BN Automation AG zum 30.09.2010 zu prüfen. Herr Dipl. Kfm. Bernhard Schäfer hat die Buchführung und den Jahresabschluss geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 24.01.2011 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 26.01.2011

  
Andreas Schnitzler  
– Vorsitzender –

>> ANSCHRIFT: Gewerbepark „Am Wald“ 5a  
98693 Ilmenau  
TELEFON: (03677) 8 55-0  
TELEFAX: (03677) 8 55-599  
E-MAIL: info@bn-automation.de  
INTERNET: www.bn-automation.de

>> REGISTERGERICHT: Amtsgericht Jena  
HRB 305525  
VORS. D. AUFSICHTSRATES: Andreas Schnitzler  
VORSTAND: Dr. Frank Bonitz (Vors.)  
René Schneider  
UST.-IDNR.: DE 150923665

>> KOMMERZBANK: Konto: 5 000 104 / BLZ: 820 400 00  
IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00  
BIC: COBA DE FF XXX  
SPARKASSE: Konto: 1 113 003 835 / BLZ: 840 510 10  
IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35  
BIC: HELA DE F11K