

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

Ilmenau, den 16.02.2012

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

der BN Automation AG, Ilmenau, am Montag, dem 26.03.2012, um 16.00 Uhr, im Meitnerbau der Technischen Universität Ilmenau (ehemals Applikationszentrum), Gustav-Kirchhoff-Str. 5, 98693 Ilmenau.

Tagesordnung

1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2011, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.*

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 755.483,88 € der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2011 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 4,50 € je Aktie.	
Dividendenberechtigt sind 106.636 Aktien.	479.862,00 €
Einstellung des verbleibenden Betrags in andere Gewinnrücklagen	275.621,88 €
Bilanzgewinn	755.483,88 €

3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand im Geschäftsjahr 2011 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2011 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012*

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

6. *Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats*

Das Amt aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 26.03.2012. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Andreas Schnitzler, Rechtsanwalt, 79117 Freiburg
Herrn Andreas Beaucamp, Berater, 86911 Dießen
Herrn Dr.-Ing. Gunther Kegel, Geschäftsführer, 67549 Worms

als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Teilnahme an der Hauptversammlung

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 Montag, den 19.03.2012, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich bei der BN Automation AG unter der Anschrift

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

anmelden.

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

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

info@bn-automation.de

richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 12.03.2012, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse

<http://www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php>

veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

BN Automation AG

Der Vorstand

Anfahrtsskizze zur Hauptversammlung der BN Automation AG, Ilmenau, am 26.03.2012

 Meitnerbau der TU Ilmenau (ehemals Applikationszentrum)
Gustav-Kirchhoff-Str. 5
98693 Ilmenau

