

Der Aufsichtsrat

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:

Der Aufsichtsrat tagte in Sitzungen am 24.01.2011 in Ilmenau und 07.11.2011 in München.

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 der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss der BN Automation AG zum 30.09.2011 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 18.01.2012 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 30.01.2012


Andreas Schnitzler
– Vorsitzender –

>> 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: Andreas Schnitzler
VORSTAND: Dr. Frank Bonitz
STEUERNUMMER: 156/100/00239
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 F11LK