

## Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

Ilmenau, den 21.02.2019

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

*ordentlichen Hauptversammlung*

der Gesellschaft am Freitag, dem 05.04.2019, um 14:00 Uhr, in das Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (TGZ Ilmenau) in der Ehrenbergstraße 11 in 98693 Ilmenau.

### *Tagesordnung*

1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2018, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017/2018*

Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter [www.bn-automation.com/de/investoren.html](http://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 werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits festgestellt hat.

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.428.630,55 € der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2017/2018 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 1,70 € je B-Aktie, gewinnberechtigt sind 213.272 B-Aktien	362.562,40 €
Zahlung einer Dividende von 1,65 € je A-Aktie, gewinnberechtigt sind 426.544 A-Aktien	703.797,60 €
Einstellung des verbleibenden Betrags in andere Gewinnrücklagen	362.270,55 €
Bilanzgewinn	1.428.630,55 €

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019*

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen.

## *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 29.03.2019, 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.

## *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*

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 213.272 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 21.03.2019, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse

[www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php](http://www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php)

veröffentlichen.

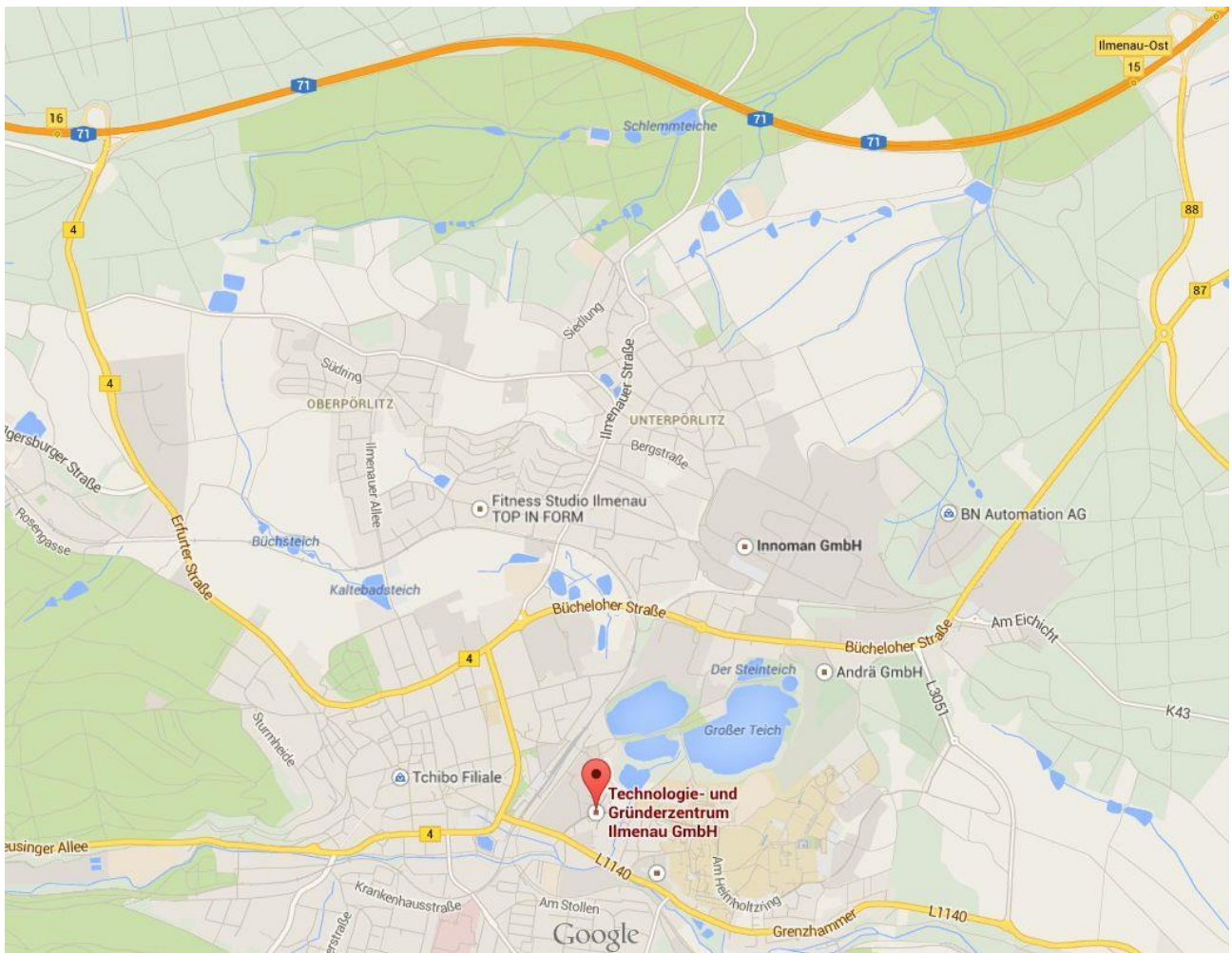
Mit freundlichen Grüßen

BN Automation AG

Der Vorstand

## Anfahrtsskizze zur Hauptversammlung der BN Automation AG, Ilmenau, am 05.04.2019

Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (TGZ Ilmenau)  
Ehrenbergstraße 11  
98693 Ilmenau.



b.w.

