



20. ordentliche Hauptversammlung

*der BN Automation AG
am 27.03.2020 in Ilmenau*

Vorsitz:

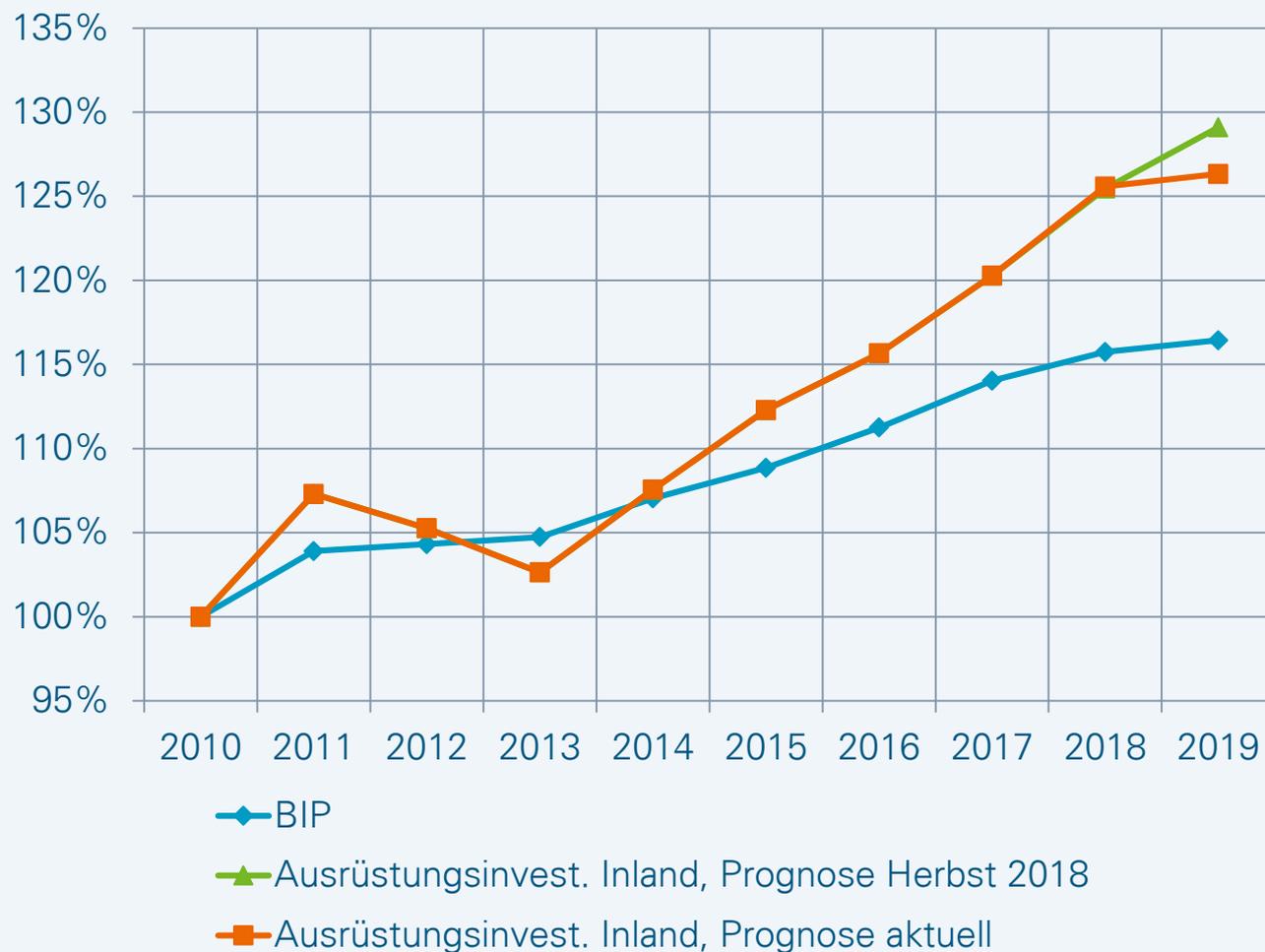
Herr Dr. Bonitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2019, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018/2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020
6. Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats



Punkt 1

*Vorlage des Jahresabschlusses und des
Lageberichts
Bericht des Aufsichtsrats*

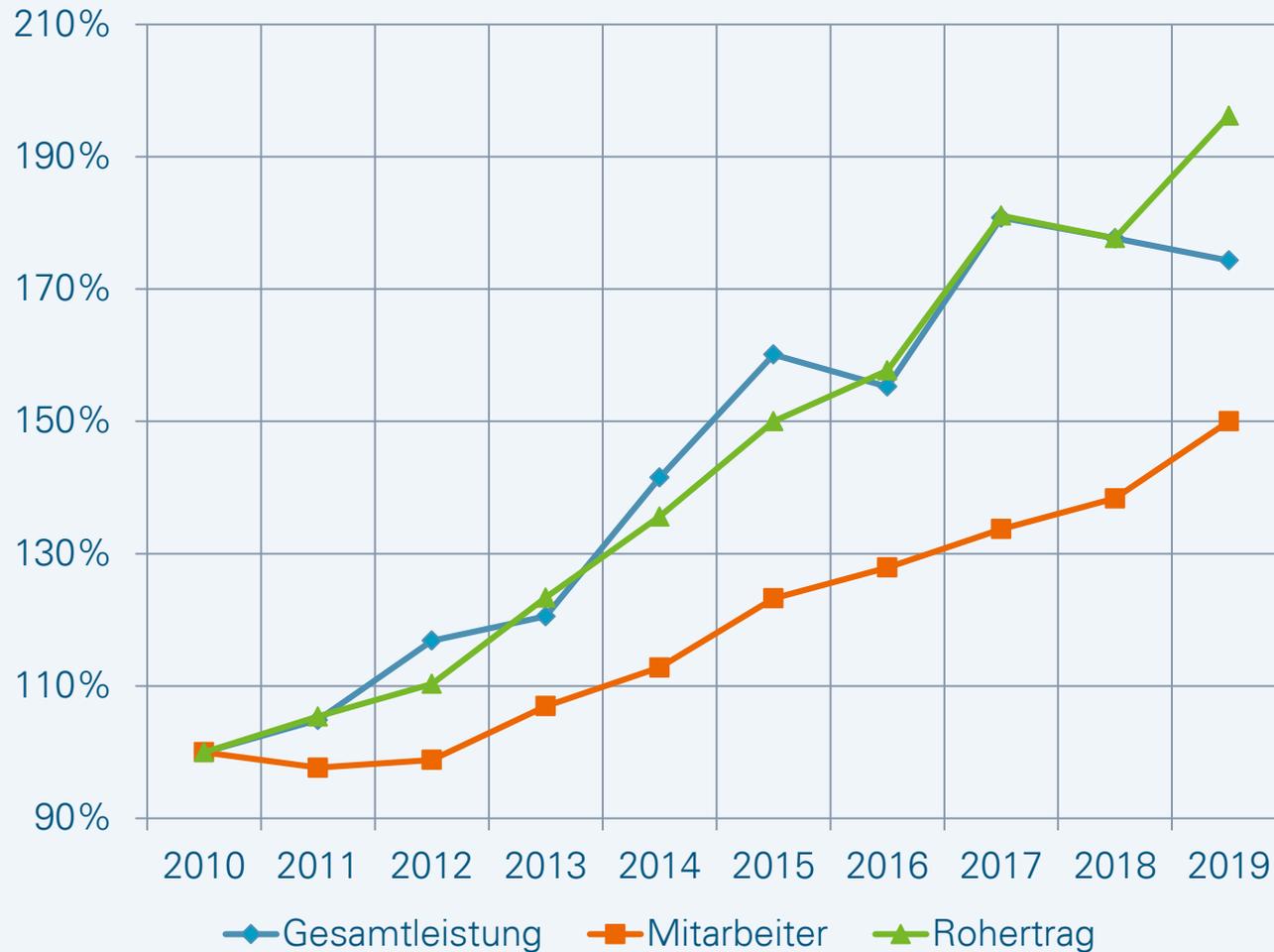


Entwicklung Deutschland 2019

Bruttoinlandsprodukt
+0,6 % (Vorjahr +1,5 %)

Ausrüstungsinvestitionen
+0,6 % (Vorjahr +4,4 %)

Quellen: DESTATIS Stand März 2020
Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2018

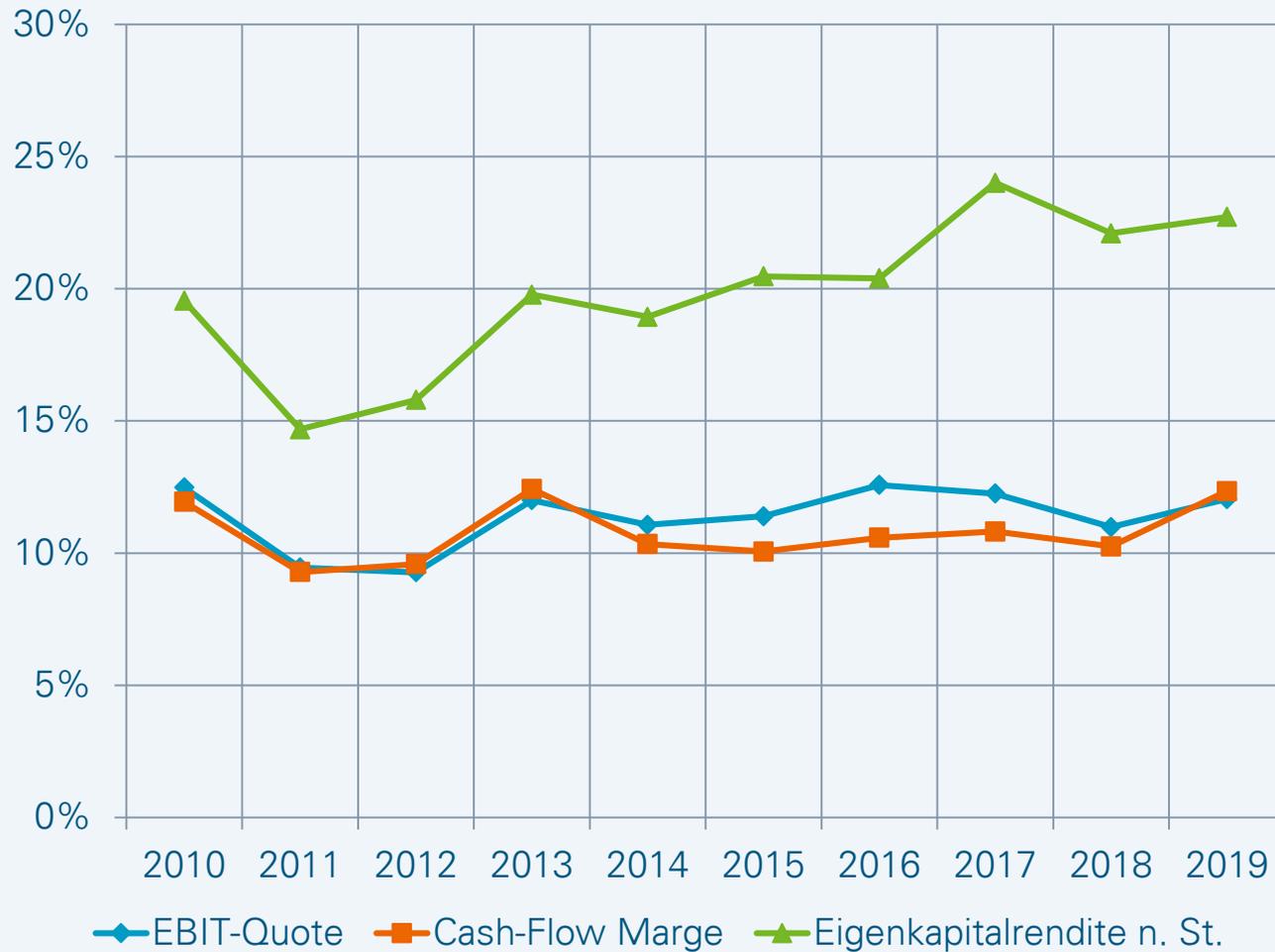


Entwicklung BNA 2019

Gesamtleistung
-1,9 % (Vorjahr -1,7 %)

Rohertrag
+10,4 % (Vorjahr -1,9 %)

Mitarbeiter im
Jahresdurchschnitt
+8,4 % (Vorjahr +3,5 %)



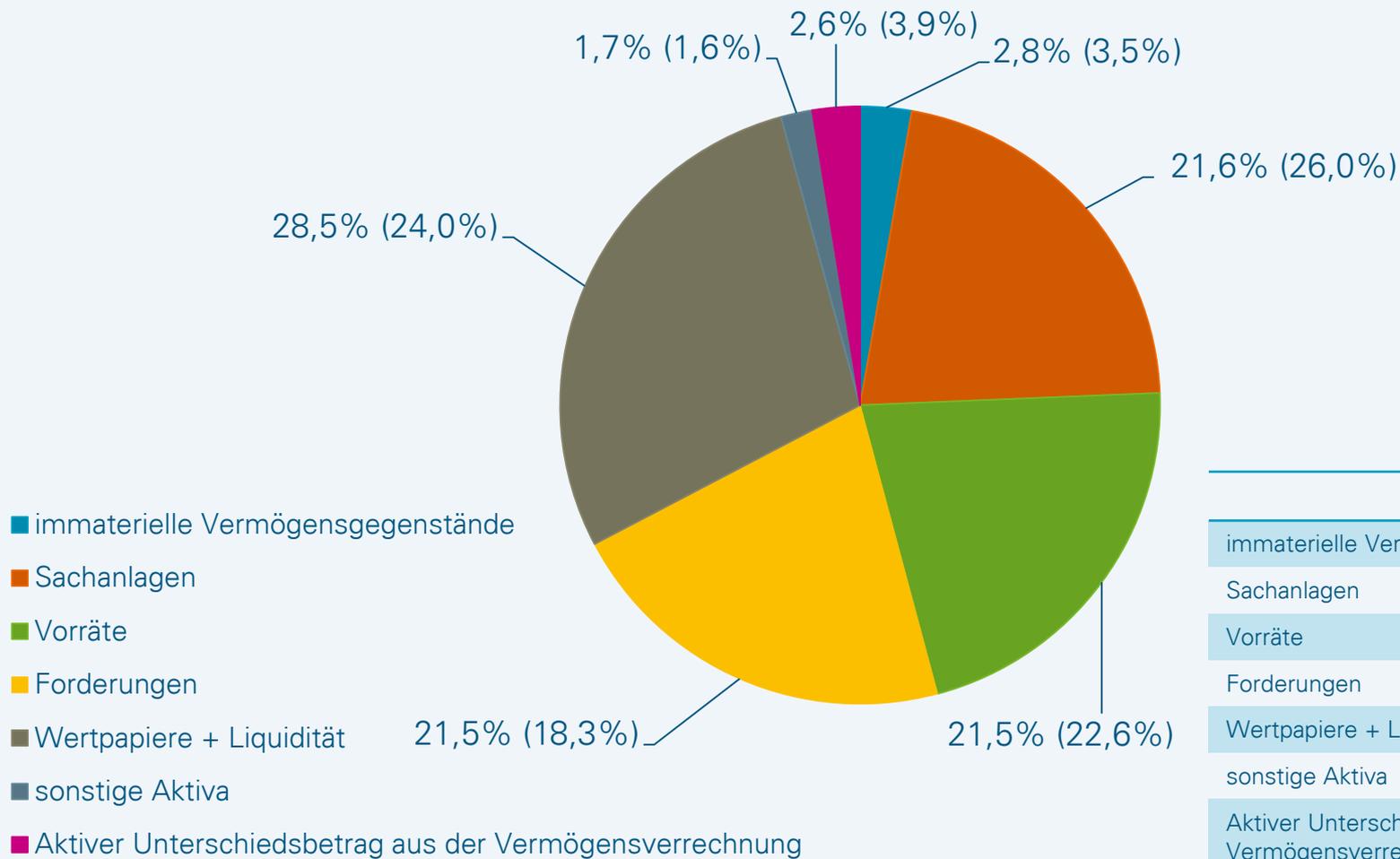
Kennzahlen BNA 2019

EBIT-Quote*
12,0 % (Vorjahr 11,0 %)

Cash-Flow-Marge*
12,3 % (Vorjahr 10,3 %)

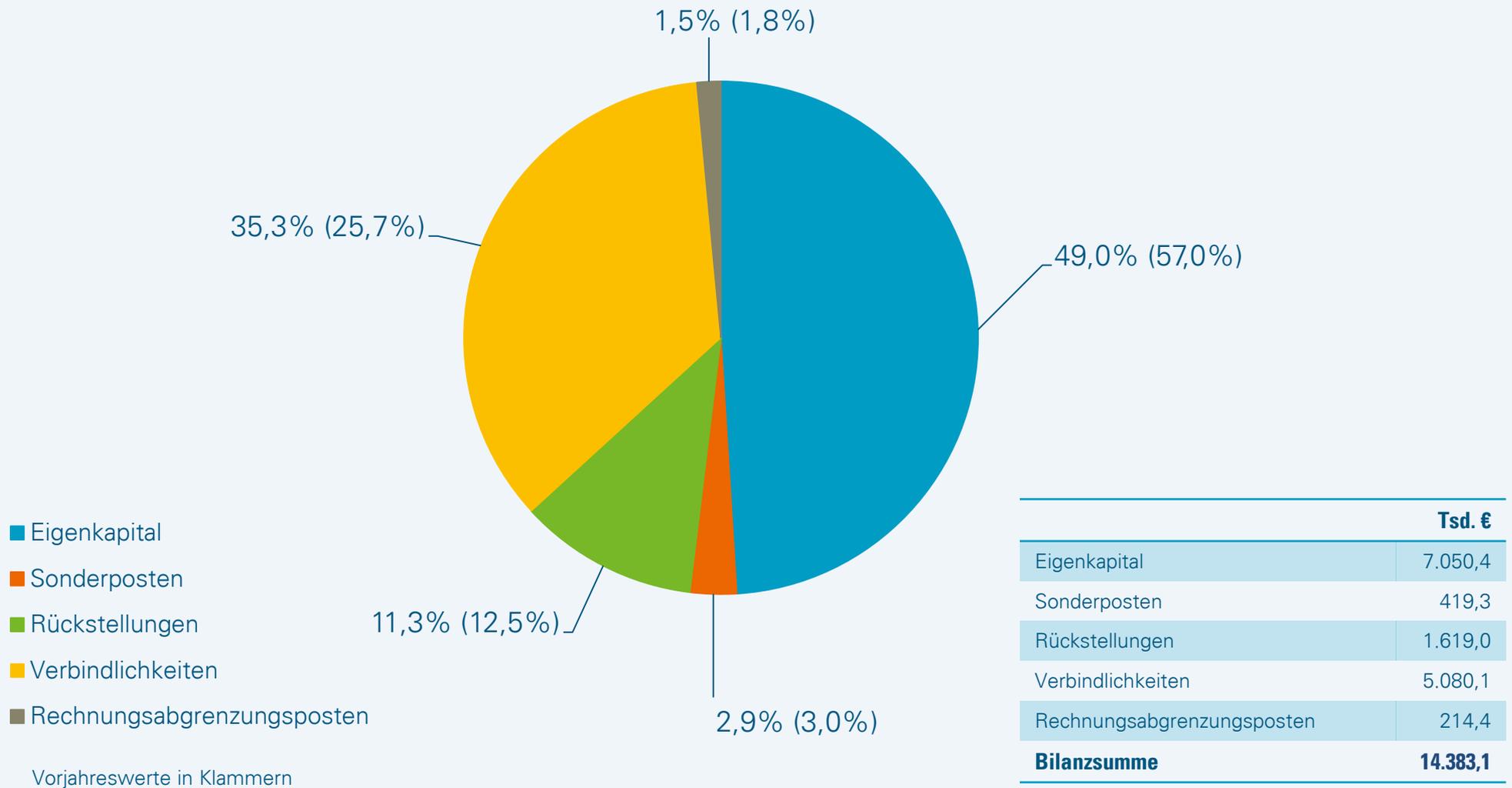
Eigenkapitalrendite
nach Steuern
22,7 % (Vorjahr 22,1 %)

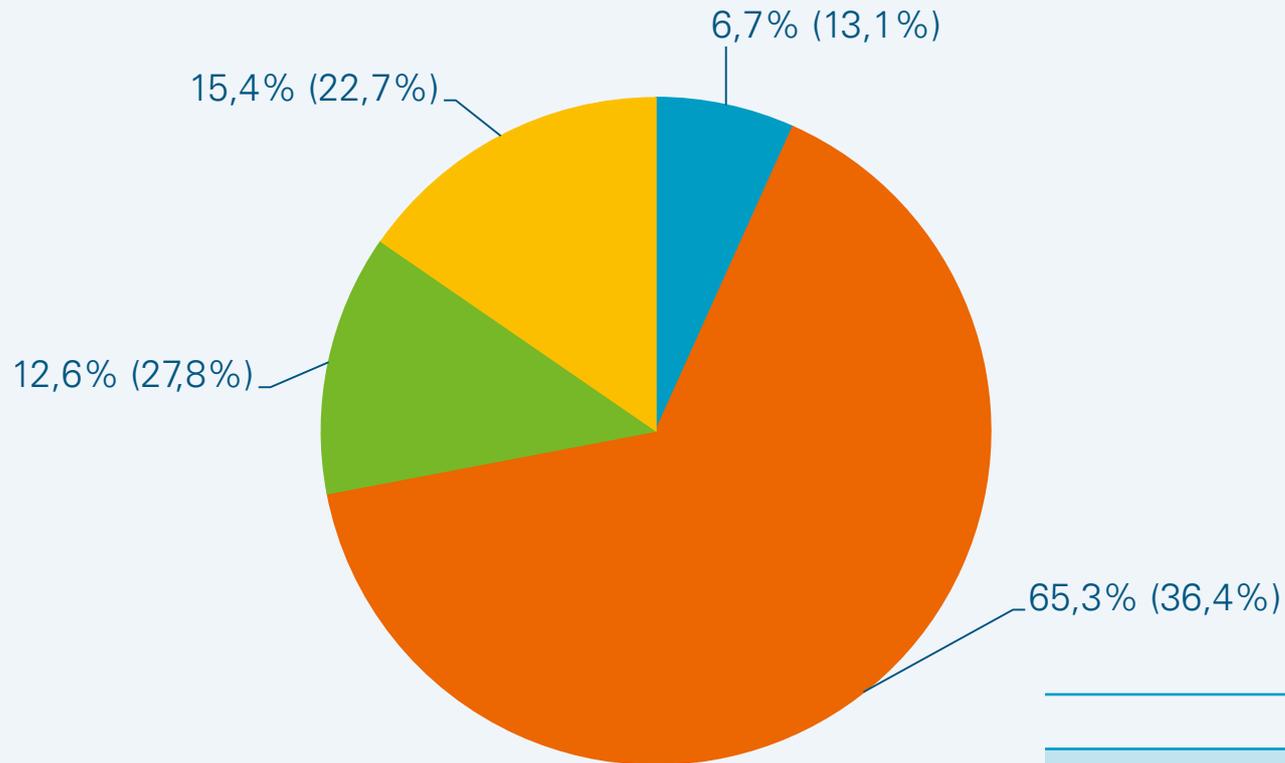
* bezogen auf Gesamtleistung



	Tsd. €
immaterielle Vermögensgegenstände	398,2
Sachanlagen	3.103,8
Vorräte	3.091,5
Forderungen	3.086,5
Wertpapiere + Liquidität	4.092,3
sonstige Aktiva	242,9
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	367,9
Bilanzsumme	14.383,1

Vorjahreswerte in Klammern

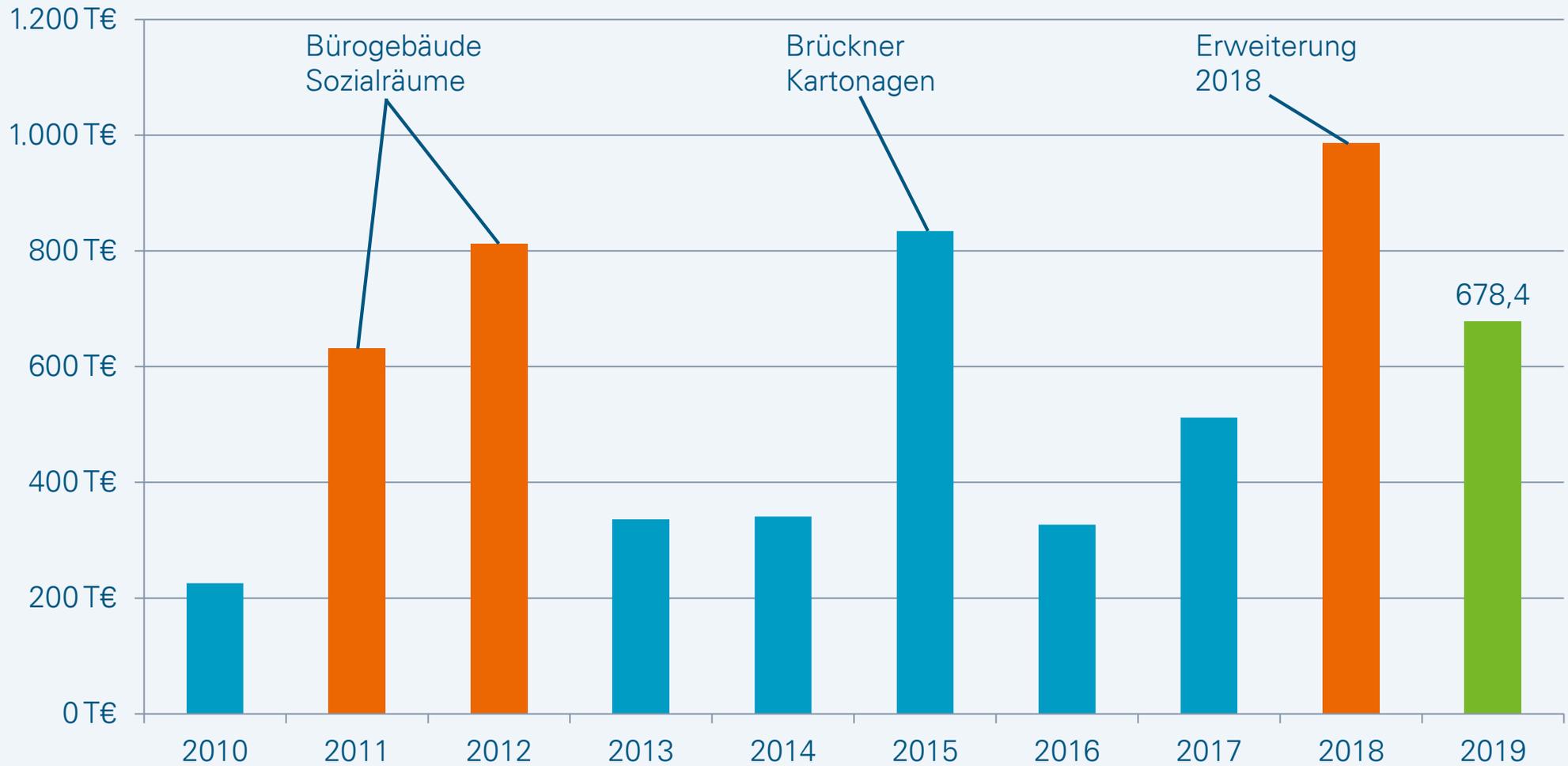




- Kredite
- erhaltene Anzahlungen
- Lieferanten
- sonst. Verbindlichkeiten

Vorjahreswerte in Klammern

	Tsd. €
Kredite	341,2
erhaltene Anzahlungen	3.315,9
Lieferanten	641,7
sonst. Verbindlichkeiten	781,2
Summe Verbindlichkeiten	5.080,1



Aus vertrieblicher Sicht lief das Geschäftsjahr planmäßig

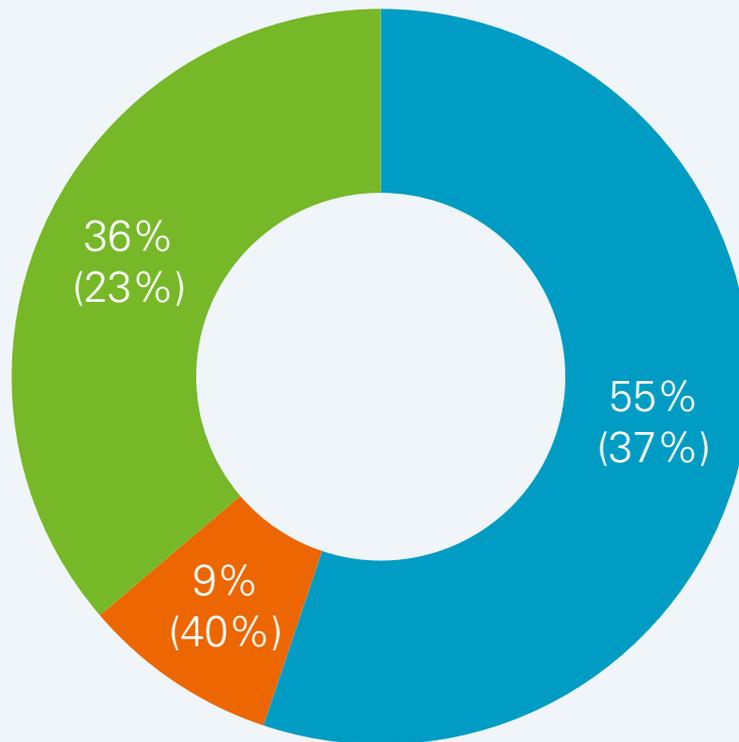
- > in unserer Planung hatten wir den überdurchschnittlichen Auftragseingang des Vorjahres mit dem lang laufenden Projekt TWA Eschdorf in Luxemburg berücksichtigt
- > der Auftragseingang sank wie geplant gegenüber dem Vorjahr um 30,0 % auf 19,1 Mio. € (Vorjahr 27,3 Mio. €)
- > der im Auftragseingang enthaltene Eigenanteil sank um 27,0 % auf 10,7 Mio. € (Vorjahr 14,7 Mio. €)
- > die verkauften Stunden sanken entsprechend um 28,0 %
- > der Auftragsbestand zum Geschäftsjahresende erhöhte sich leicht auf 30,3 Mio. € (Vorjahr 29,6 Mio. €)

Auftragsbestand



Rohertrag je Stunde

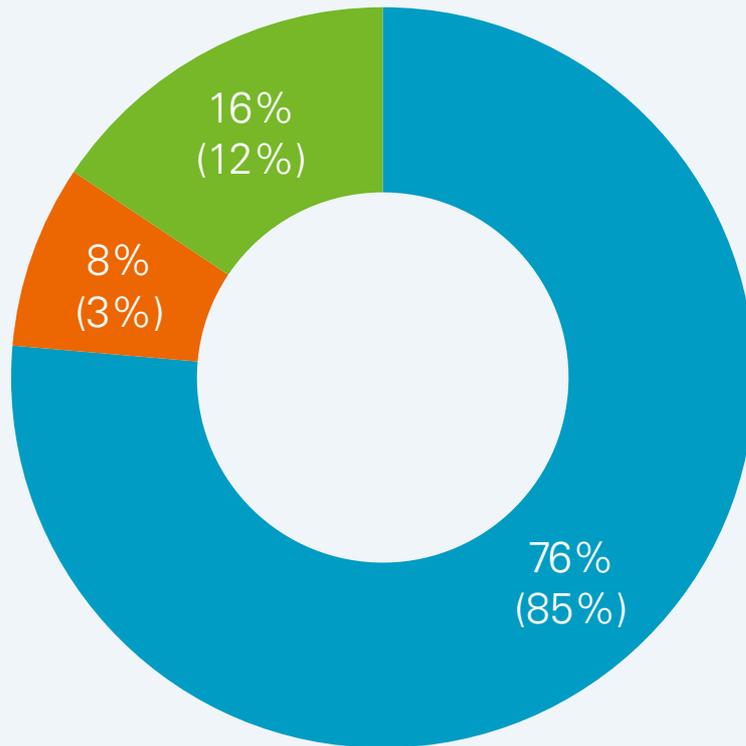




■ BRD ■ Ausland ■ Thüringen

Vorjahreswerte in Klammern

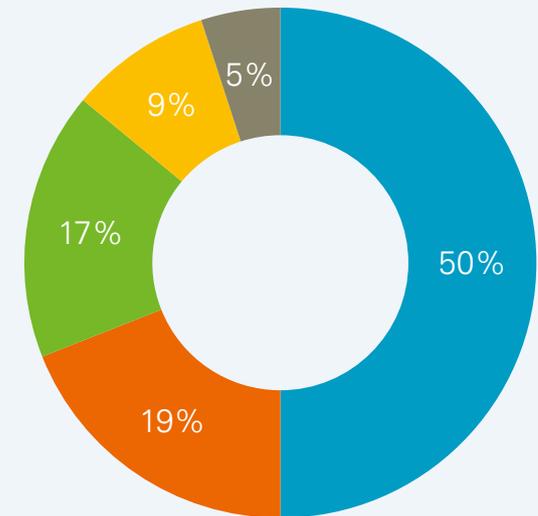
- > Anteil in Thüringen hat wieder zugenommen
- > Anteil im übrigen Bundesgebiet ebenfalls mit Zunahme
- > Anteil Ausland wieder im üblichen Umfang nach dem Großauftrag in Luxemburg im Vorjahr



■ Wasser/Umwelt ■ Energie ■ Industrie

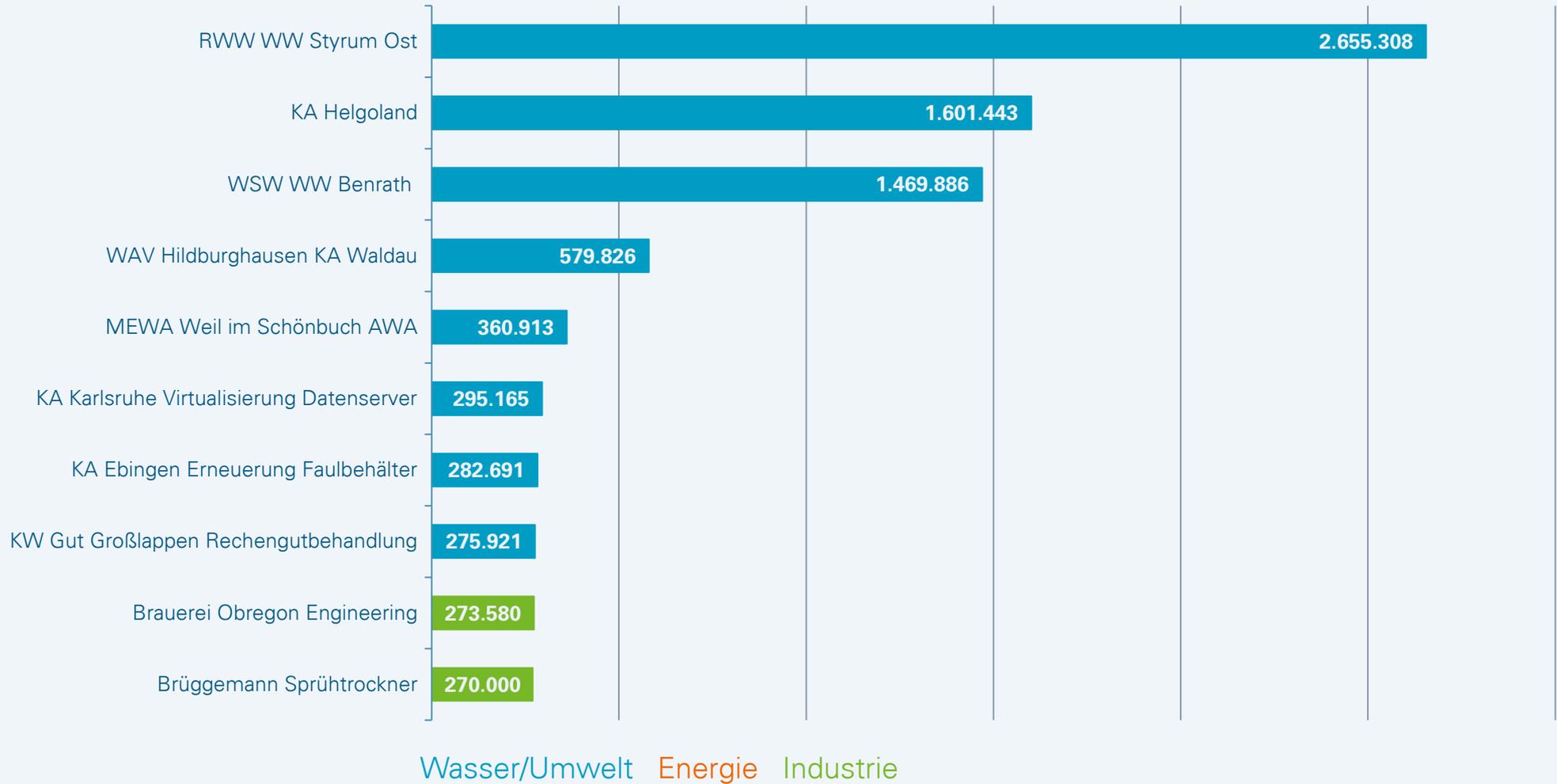
Vorjahreswerte in Klammern

Industrie



■ Food
■ Textilservice
■ Fertigungsindustrie
■ Chemie
■ Prozessindustrie

Die Top 10 im Auftragseingang



BN Automation AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Mit der Fertigstellung unseres Erweiterungsbaus haben wir Arbeitsplätze für insgesamt 170 Mitarbeiter am Standort Ilmenau geschaffen. Und in Verbindung mit einem hohen Auftragsbestand sind wir für weiteres Wachstum gut gerüstet.

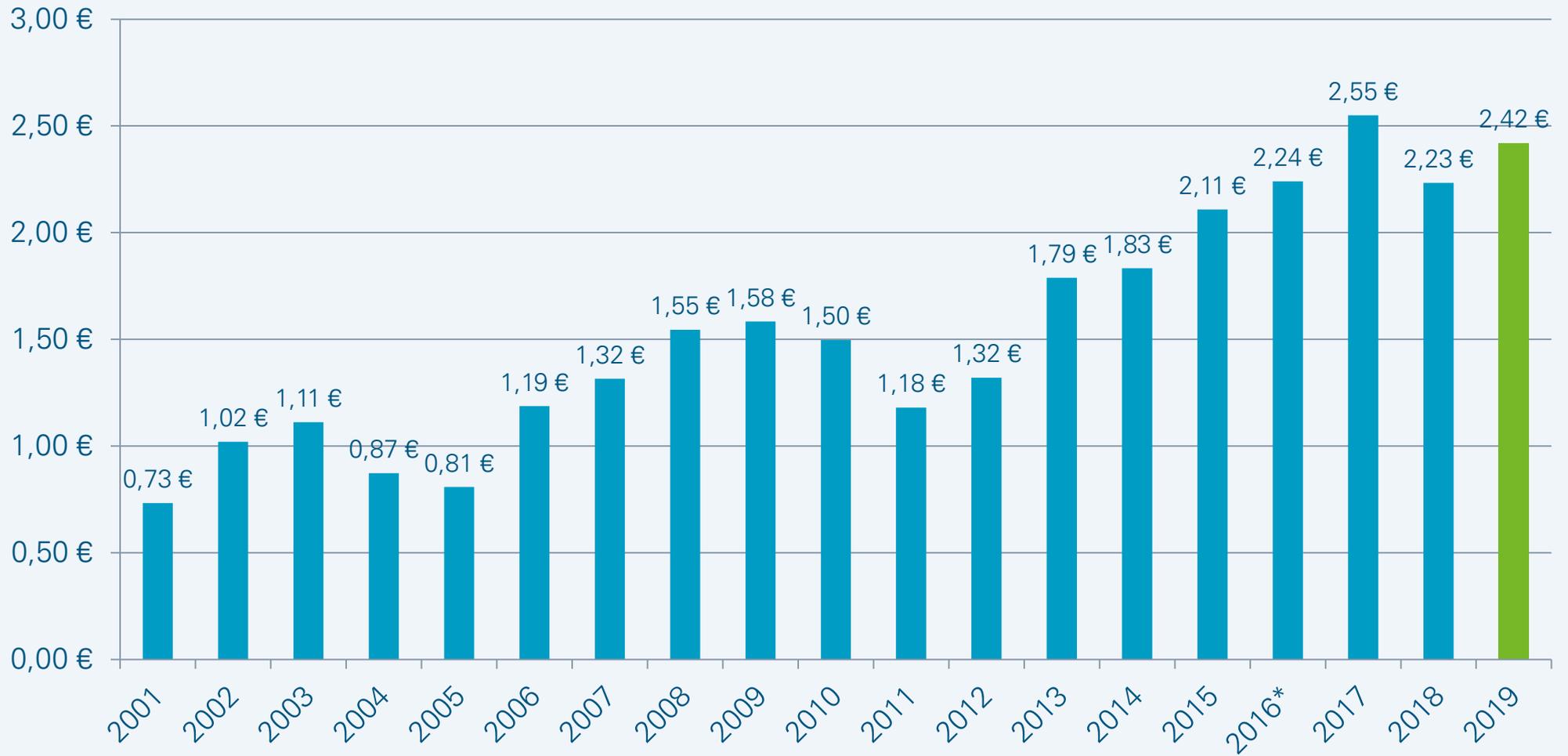




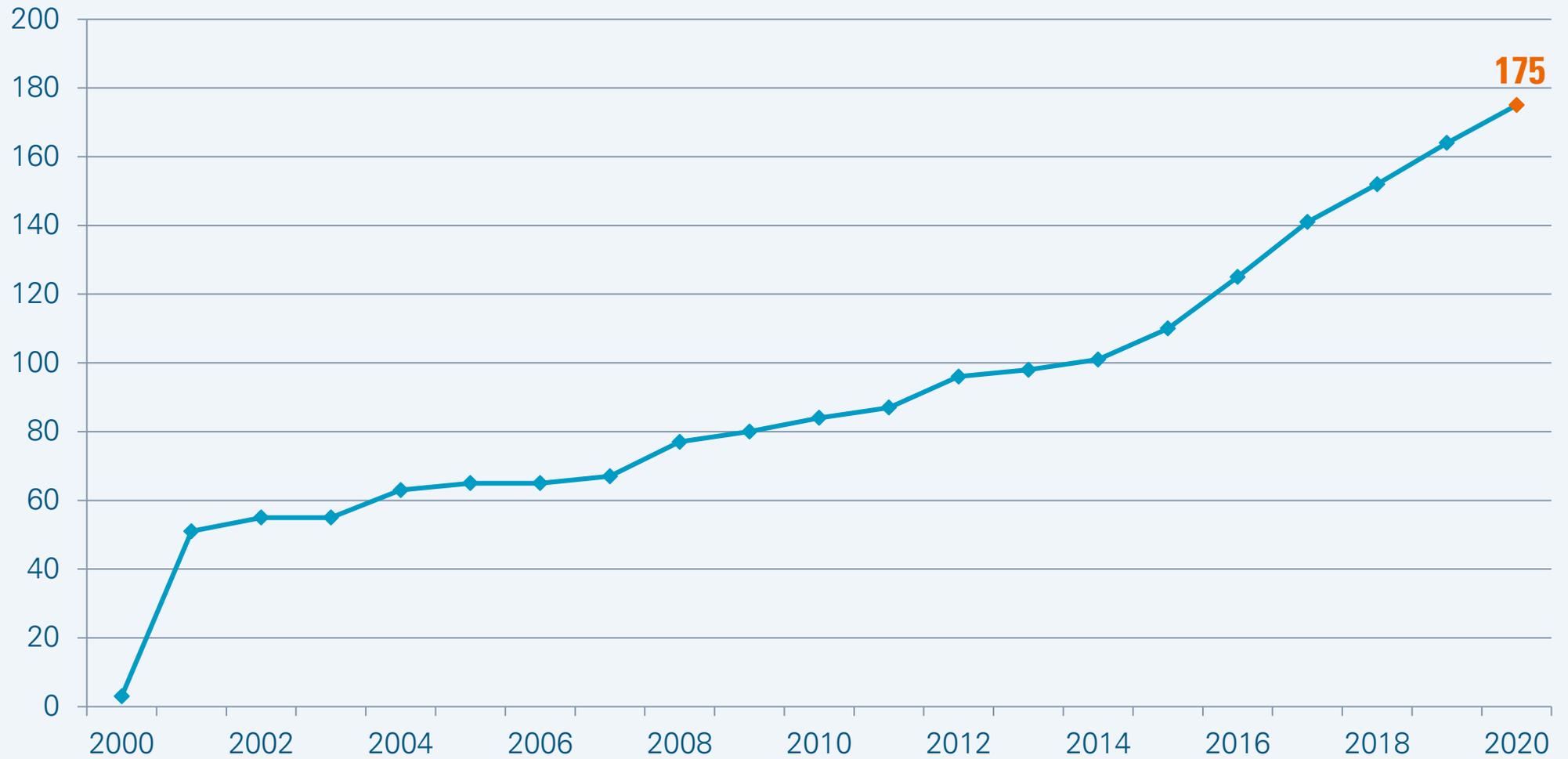
Geschäftsjahr 2019 aus Sicht der Aktionäre

- > Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 liegt 8,3 % über dem Vorjahresergebnis und 3,5 % über dem Planwert.
- > Mit **2,42 €** je Aktie wurde ein gutes Ergebnis erzielt (Vorjahr 2,23 €).
- > In den vergangenen Jahren wurde immer ein Teil des Jahresüberschusses in die Rücklagen als Vorsorge und für die Stärkung der Eigenkapitalbasis eingestellt.
- > Creditreform gibt BNA einen Bonitätsindex von 112 (Stand 25.03.2020) = „ausgezeichneter Bonität“. Das entspricht einer Ausfallwahrscheinlichkeit (PD oder Probability of Default) von 0,02 %.
- > Die Bundesbank hat BNA am 11.03.2020 auf Basis des Jahresabschlusses 2019 in der Rangstufe 3 eingeordnet. Das bedeutet notenbankfähig.

Entwicklung Gewinn je Aktie seit 2001



* nach Aktiensplit 2016 im Verhältnis 1:6, die Werte vor 2016 sind an den Split angepasst

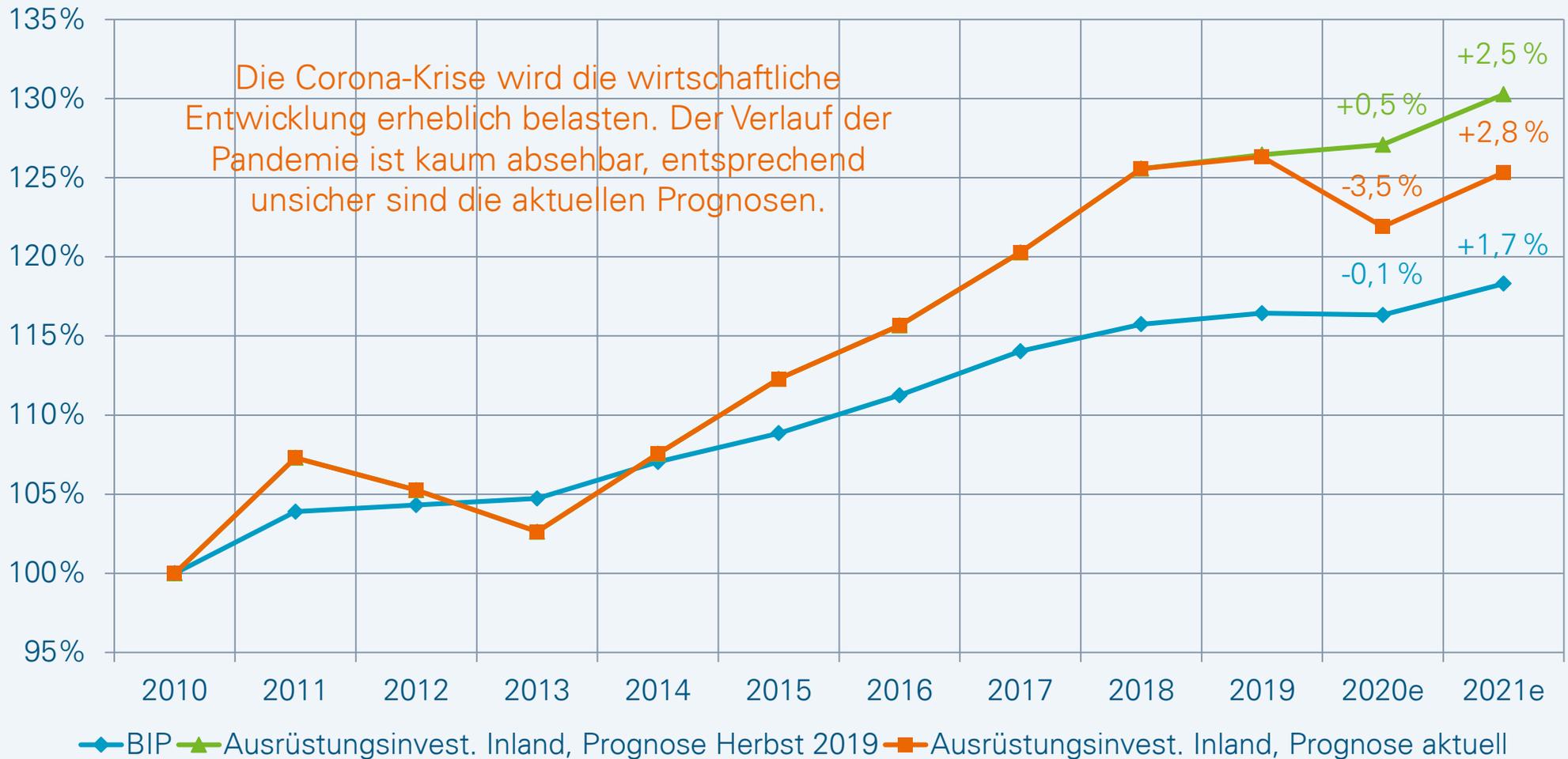


Mit dem guten Ergebnis des letzten Geschäftsjahres und einer soliden Eigenkapitalbasis ist BNA wirtschaftlich stark aufgestellt. In Verbindung mit einem motivierten und zum Unternehmen stehenden Mitarbeiterstamm ist BNA gut für die Bewältigung der Corona-Krise gewappnet.





Planung 2020/2021



Prognose aktuell: DIW Frühjahrsgrundlinien 2020

Die Corona-Krise stellt uns vor bisher nicht gekannte Herausforderungen. Sie wird auch die wirtschaftliche Entwicklung der BNA maßgeblich beeinflussen, viel stärker als weitere Risikofaktoren.

BNA ist auf Grund ihrer wirtschaftlichen Stärke, der Thesaurierung von Gewinnen in der Vergangenheit sowie eines motivierten und zum Unternehmen stehenden Mitarbeiterstamms gut für die Bewältigung der Krise gewappnet. Vorstand und Aufsichtsrat stehen in engem Kontakt miteinander, tauschen Informationen zur aktuellen Lage aus und beraten sich zum geplanten Vorgehen. Wir haben die notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter ergriffen und sind darauf vorbereitet, unsere Kunden bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur auch während der Krise und insbesondere in Notsituationen zu unterstützen. Trotzdem erwarten wir, dass Umsatz und Ertrag aufgrund der Einschränkungen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit auf unbestimmte Zeit und in einem für uns nicht abschätzbaren Umfang zurückgehen werden.

Wir verzichten daher an dieser Stelle auf die nähere Erläuterung der im Lagebericht dargelegten Planung für die Geschäftsjahre 2020 und 2021.

Mit Achtsamkeit, besonnenem Handeln und konsequenten Maßnahmen stellen wir uns der Bewältigung der Corona-Krise.

Wir werden in dieser Zeit der Pandemie zusammenstehen und unsere Kunden wirkungsvoll beim Aufrechterhalten der systemrelevanten Infrastruktur unterstützen.

Damit werden wir die Pandemie mit einem „blauen Auge“ überstehen und gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Vor allem aber wünschen wir Ihnen: Bleiben Sie gesund!





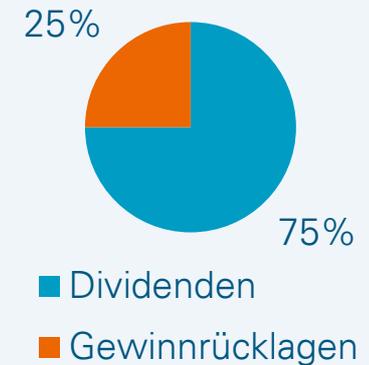
Punkt 2

*Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns*

Gewinnverwendungsvorschlag

- > Ausschüttung einer Dividende je Stammaktie (Aktiengattung A) von **1,79 €** und je Vorzugsaktie (Aktiengattung B) von **1,84 €**.
- > Einstellung von einem Viertel des Jahresüberschusses in die Rücklagen als Vorsorge und für die Stärkung der Eigenkapitalbasis (wie auch in den letzten Jahren).
- > **Wichtiger Hinweis:** Dieser Gewinnverwendungsvorschlag wurde im Rahmen des Jahresabschlusses VOR Ausbruch des Coronavirus unterbreitet und berücksichtigt daher NICHT die Auswirkungen der Corona-Krise.

Aufteilung Jahresüberschuss



Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Bilanzgewinn in Höhe von 1.546.661,75 € der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2018/2019 wie folgt zu verwenden:

> Zahlung einer Dividende von 1,84 € je B-Aktie, gewinnberechtigt sind 213.272 B-Aktien	392.420,48 €
> Zahlung einer Dividende von 1,79 € je A-Aktie, gewinnberechtigt sind 426.544 A-Aktien	763.513,76 €
> Einstellung des verbleibenden Betrags in andere Gewinnrücklagen	390.727,51 €
> Bilanzgewinn	1.546.661,75 €

Gegenantrag der Aktionäre der Gründerfamilien zu Punkt 2 der Tagesordnung „Verwendung des Bilanzgewinns“

„Der Bilanzgewinn in Höhe von 1.546.661,75 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen und wie folgt verwendet: Gewinnvortrag 1.546.661,75 €.“

Begründung

Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie erwarten wir, dass Umsatz und Ertrag der BNA auf unbestimmte Zeit und in einem nicht abschätzbaren Umfang zurückgehen werden. Um die Lebens- und Widerstandsfähigkeit der BNA für diese Zeit zu sichern, soll auf die Zahlung einer Dividende verzichtet und die Liquidität im Unternehmen gehalten werden.



Punkt 3

*Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2018/2019*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



Punkt 4

*Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018/2019*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



Punkt 5

*Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2019/2020*

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu wählen.



Punkt 6

*Beschlussfassung über die Neuwahl
des Aufsichtsrats*

Das Amt aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 27.03.2020. 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 und einem von der Hauptversammlung zu wählenden Ersatzmitglied zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Dr.-Ing. Frank Bonitz, Diplomingenieur für Elektrotechnik, wohnhaft in Geraberg
Herrn Andreas Beaucamp, Berater, wohnhaft in München
Herrn Andreas Richter, Geschäftsführer, wohnhaft in Berlin

als Aufsichtsratsmitglieder und

Frau Michala Rudorfer, Investment Principal, wohnhaft in Frankfurt am Main

als Ersatzmitglied zu wählen.

Das Ersatzmitglied wird als Ersatz für alle gewählten Aufsichtsratsmitglieder gewählt und rückt für das erste Aufsichtsratsmitglied nach, das während seiner Amtszeit ausscheiden sollte.

Aufsichtsratsmitglieder und Ersatzmitglied werden gewählt 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.

Anschrift:

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

Kommunikation:

Tel.: +49 3677 855-0
Fax: +49 3677 855-599
Email: ir@bn-automation.de
Web: www.bn-automation.de

Ansprechpartner:

Astrid Schiffer, Assistentin des Vorstands

Piktogramme: [Business Management](#) © MD Badsha Meah
unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 3.0 Unported](#)