



21. ordentliche Hauptversammlung

*der BN Automation AG
am 26.03.2021*

Vorsitz:

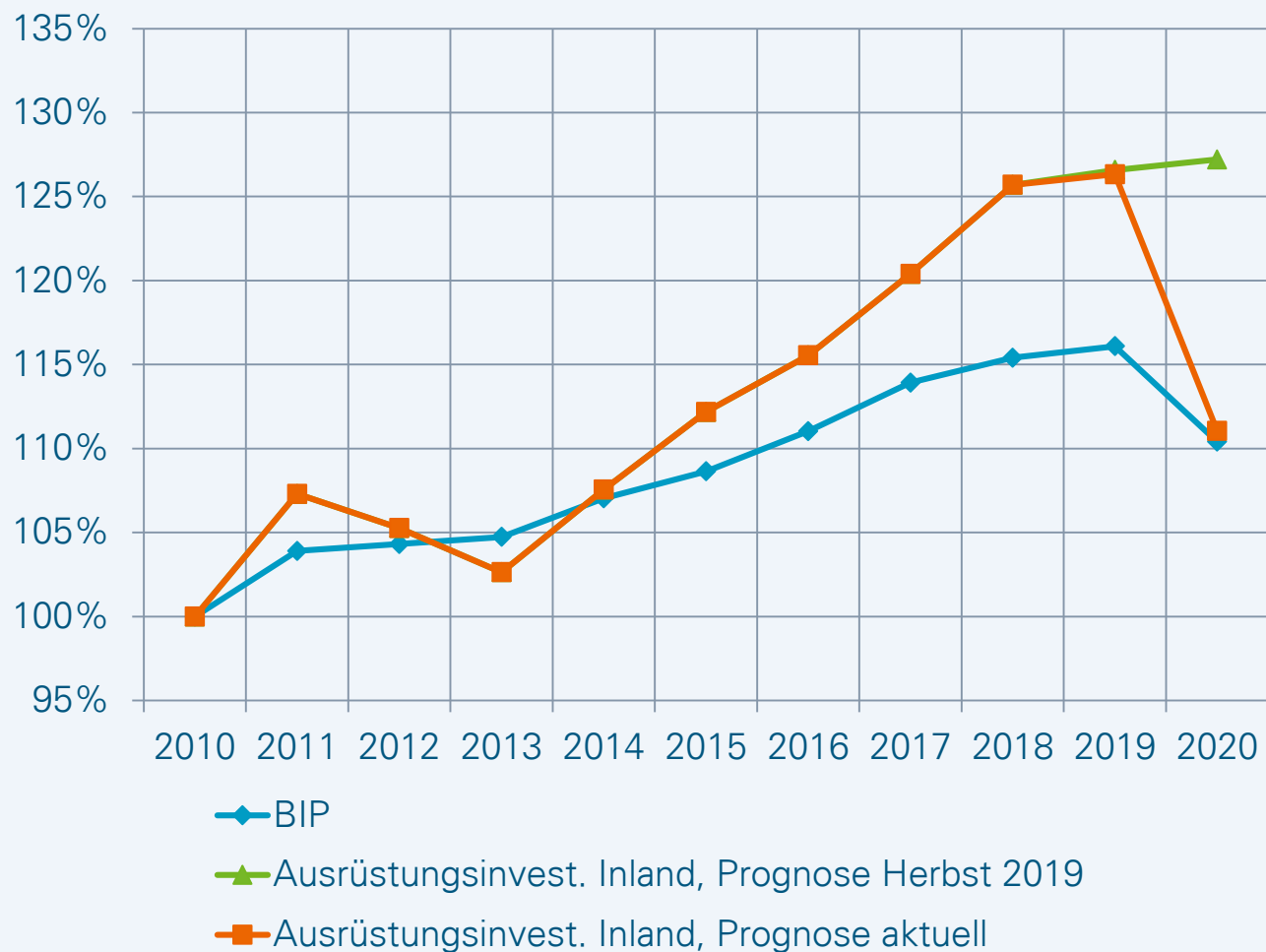
Herr Dr. Bonitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2020, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019/2020
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021



Punkt 1

*Vorlage des Jahresabschlusses und des
Lageberichts
Bericht des Aufsichtsrats*

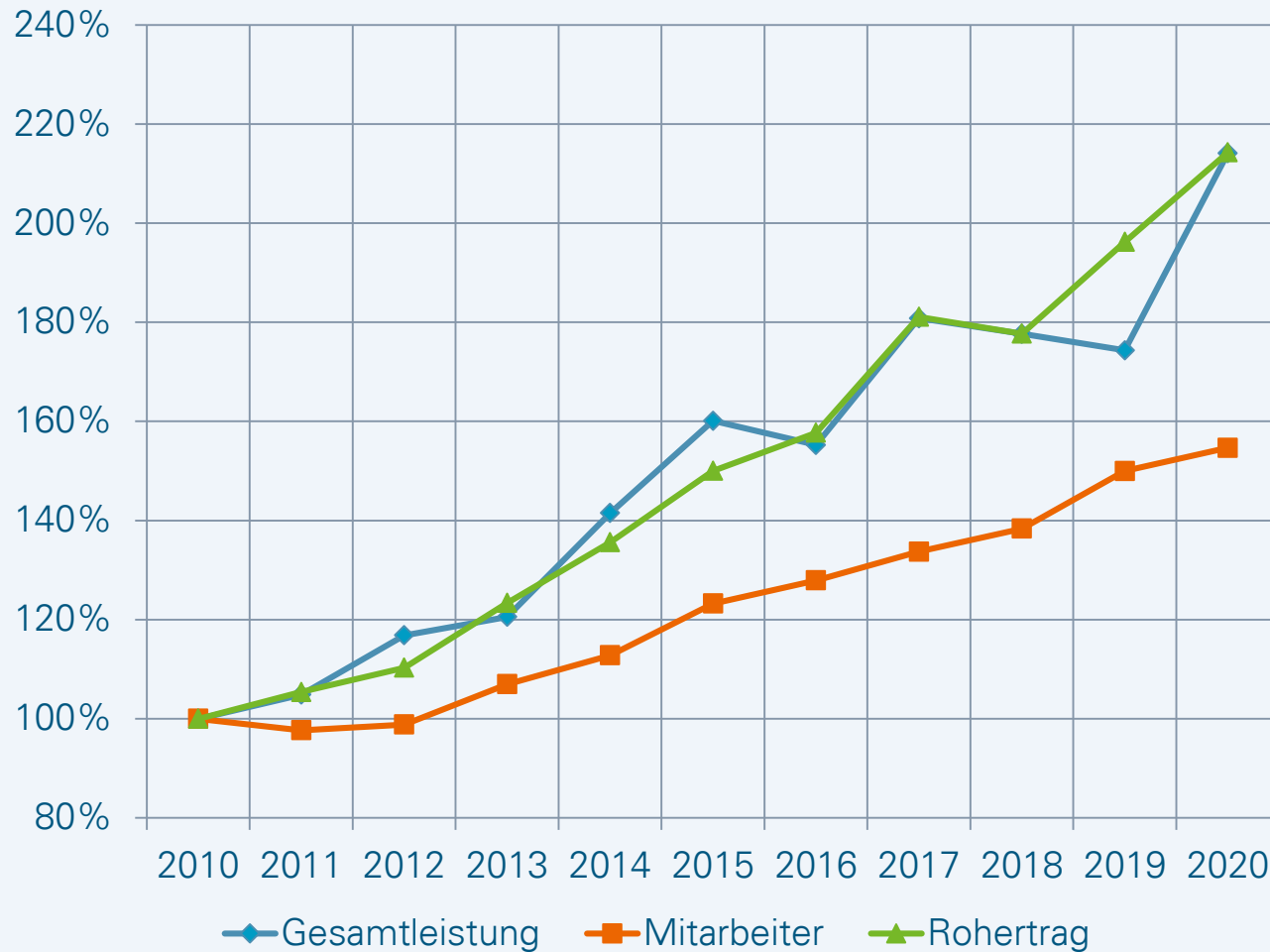


Entwicklung Deutschland 2020

Bruttoinlandsprodukt
-4,9 % (Vorjahr +0,6 %)

Ausrüstungsinvestitionen
-12,1 % (Vorjahr +0,5 %)

Quellen: DESTATIS Stand März 2021
Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2019

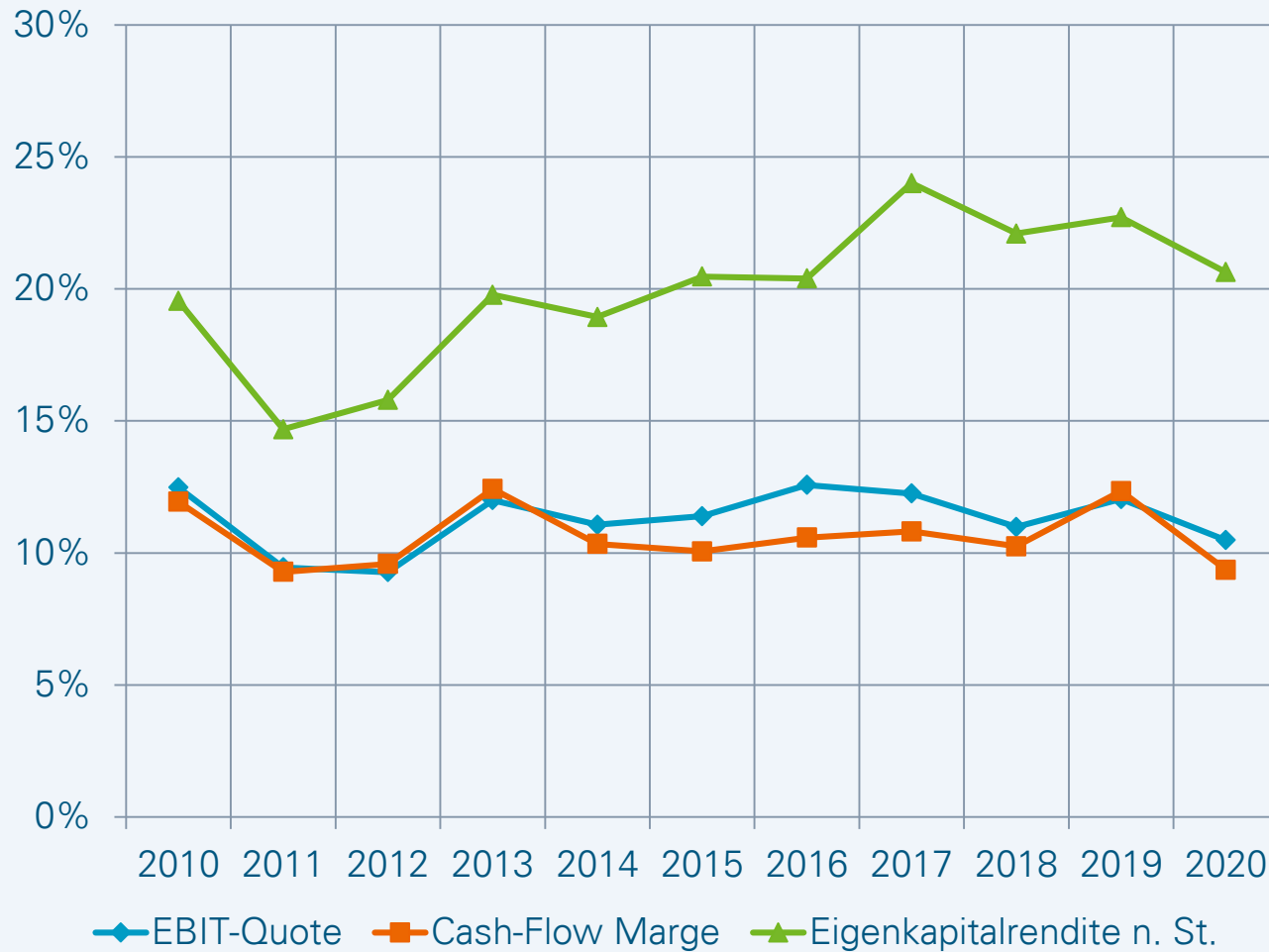


Entwicklung BNA 2020

Gesamtleistung
+22,8 % (Vorjahr -1,9 %)

Rohertrag
+9,2 % (Vorjahr +10,4 %)

Mitarbeiter im
Jahresdurchschnitt
+3,1 % (Vorjahr +8,4 %)



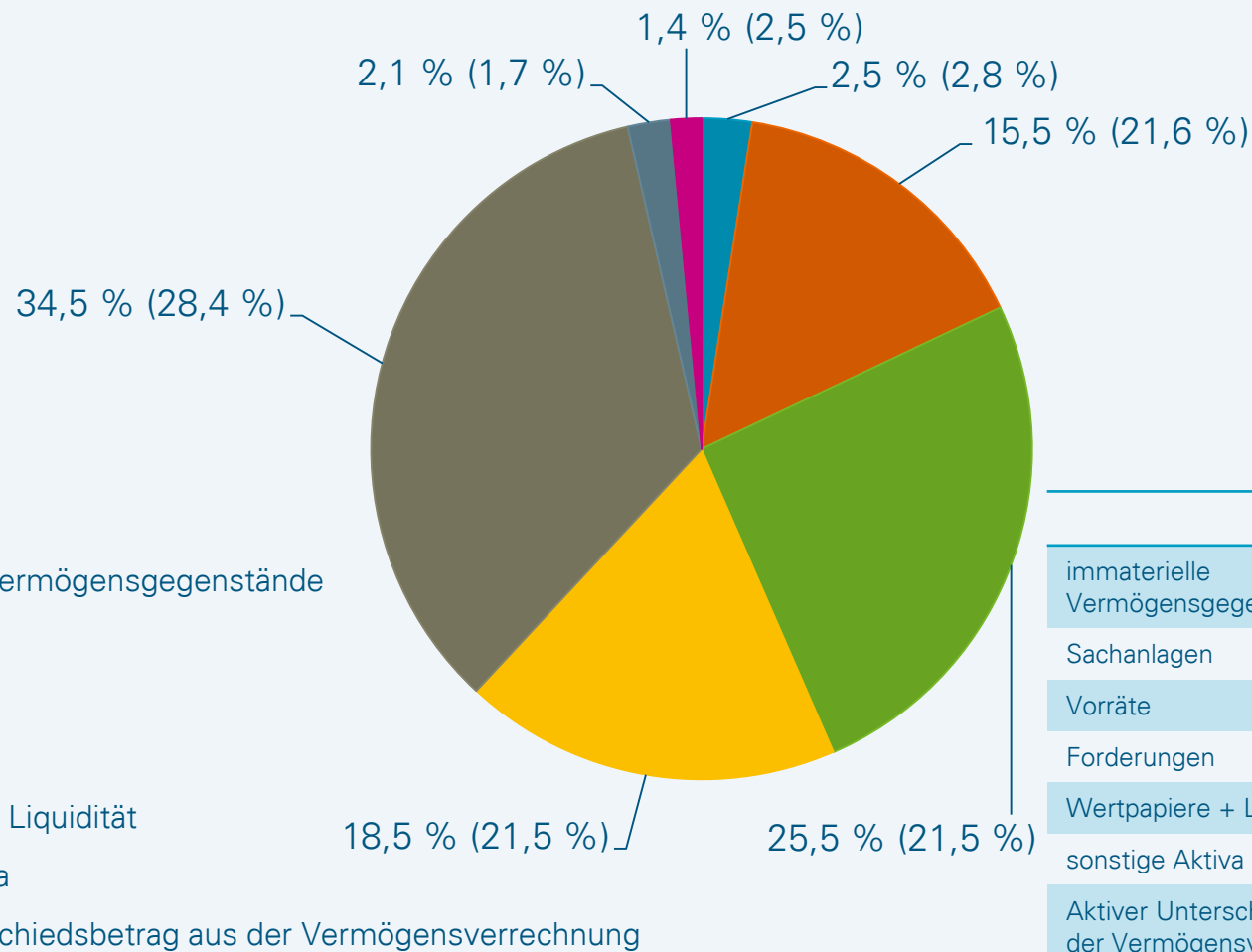
Kennzahlen BNA 2020

EBIT-Quote*
10,5 % (Vorjahr 12,0 %)

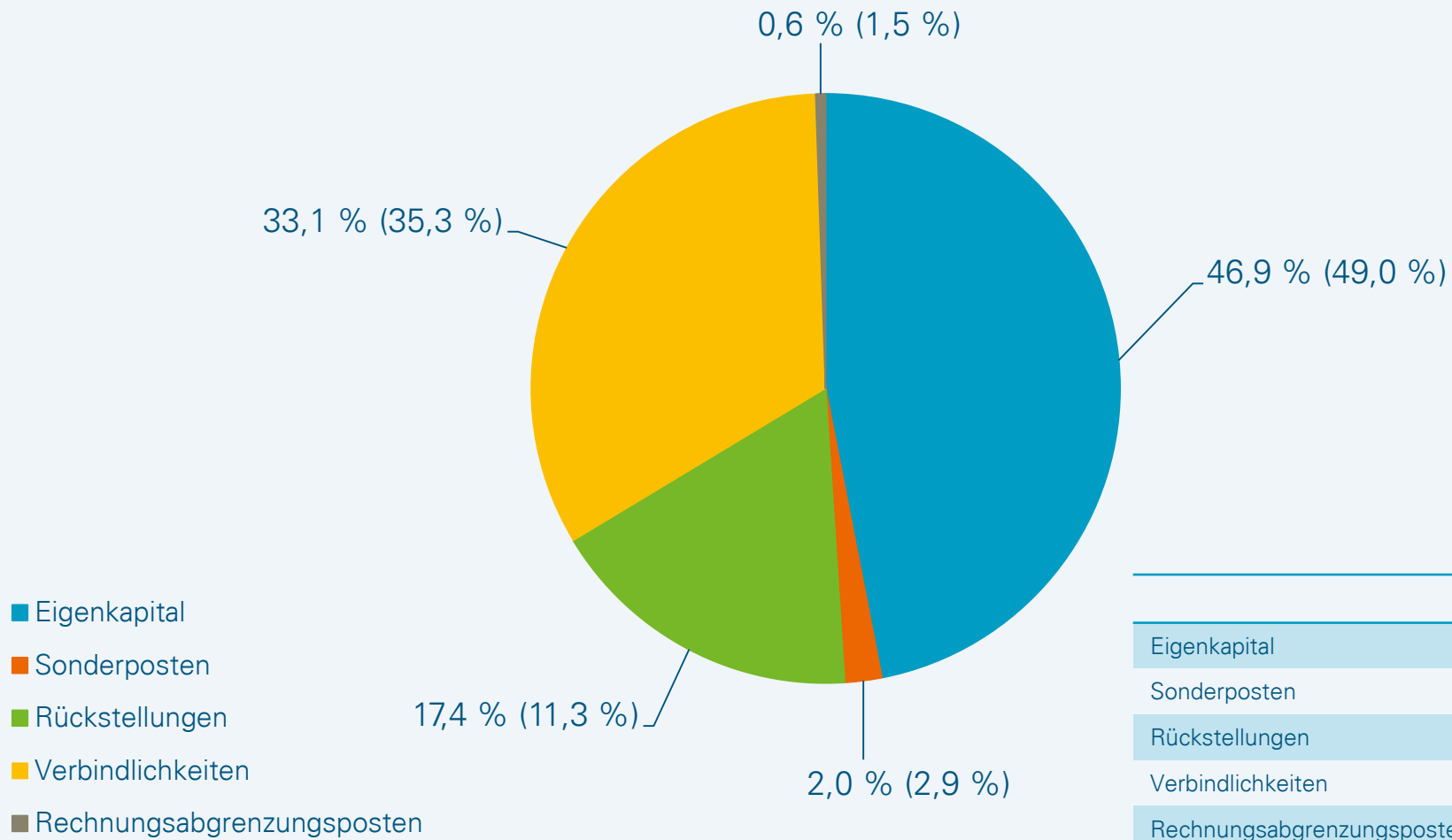
Cash-Flow-Marge*
9,4 % (Vorjahr 12,3 %)

Eigenkapitalrendite
nach Steuern
20,6 % (Vorjahr 22,7 %)

* bezogen auf Gesamtleistung

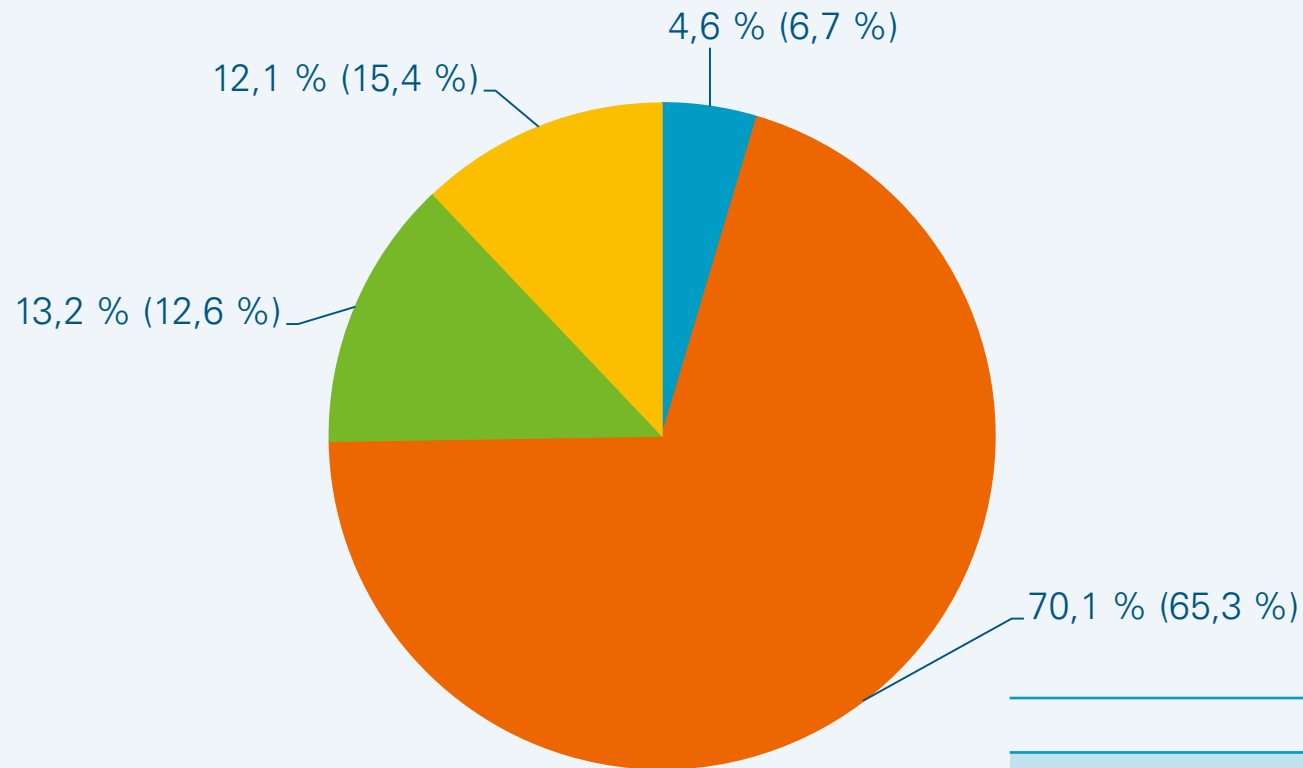


Vorjahreswerte in Klammern



Vorjahreswerte in Klammern

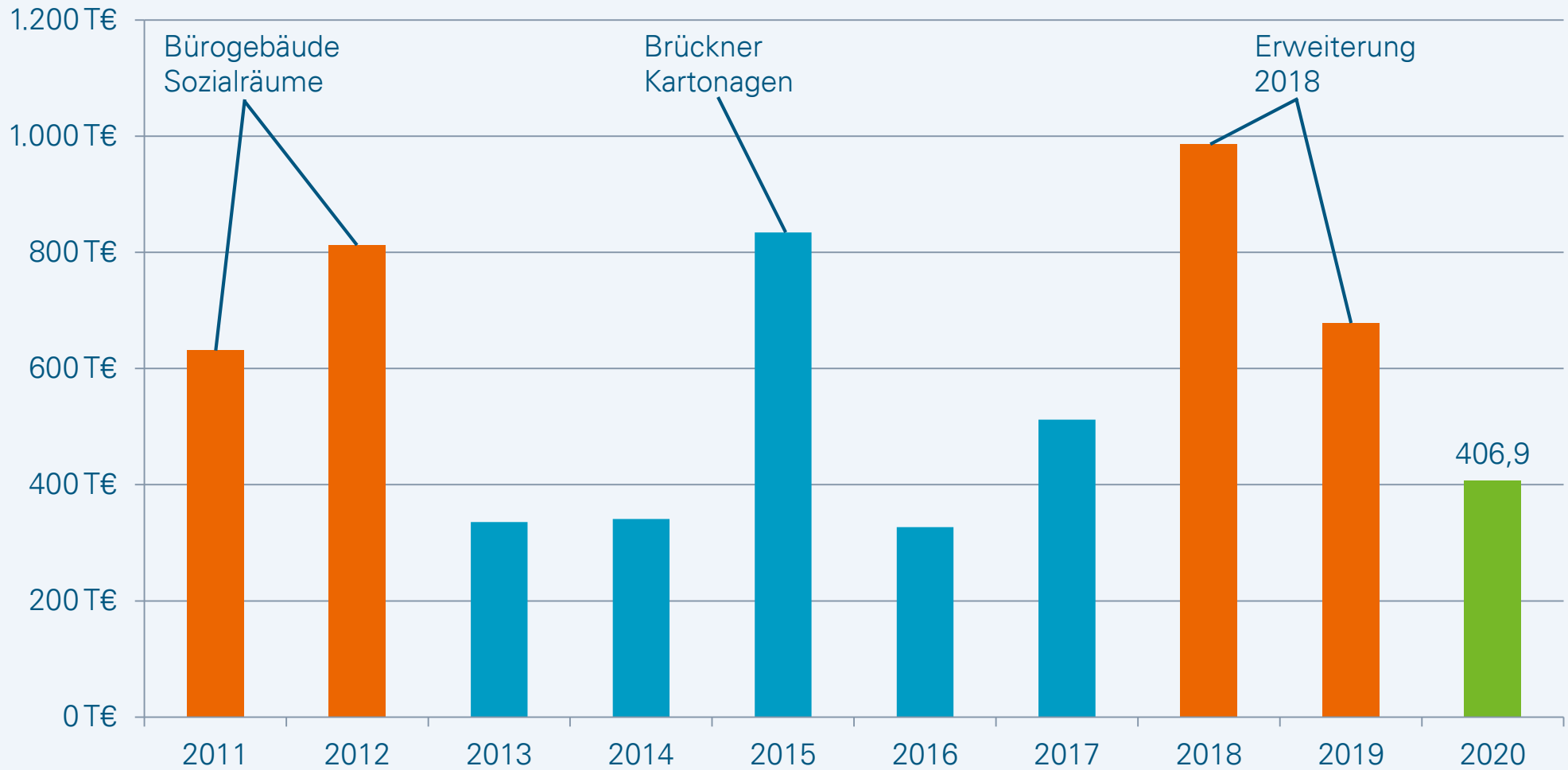
	Tsd. €	zum VJ
Eigenkapital	8.672,6	1.622,2
Sonderposten	374,3	-45,0
Rückstellungen	3.215,1	1.596,1
Verbindlichkeiten	6.116,0	1.035,9
Rechnungsabgrenzungsposten	98,0	-116,4
Bilanzsumme	18.476,0	4.092,9



- Kredite
- erhaltene Anzahlungen
- Lieferanten
- sonst. Verbindlichkeiten

Vorjahreswerte in Klammern

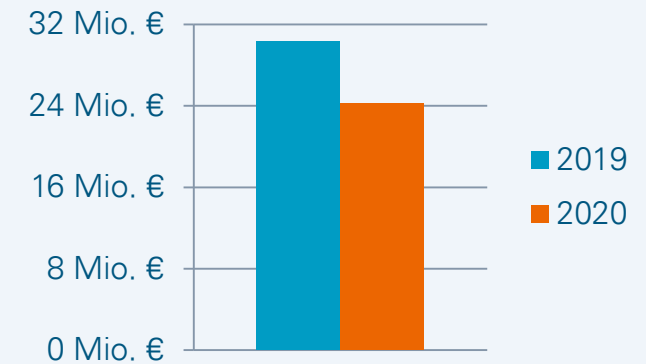
	Tsd. €	zum VJ
Kredite	282,0	-59,2
erhaltene Anzahlungen	4.289,5	973,6
Lieferanten	805,5	163,8
sonst. Verbindlichkeiten	739,0	-42,2
Summe Verbindlichkeiten	6.116,0	1.035,9



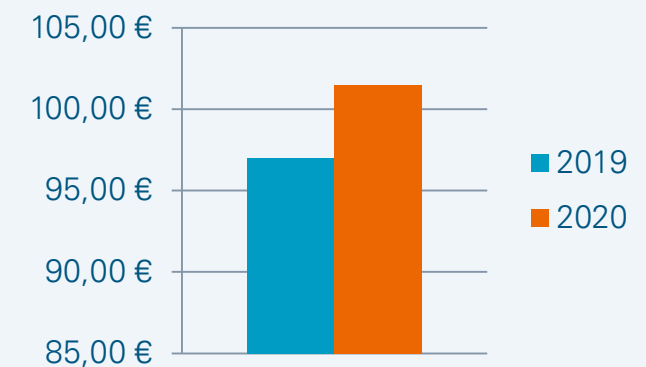
Aus vertrieblicher Sicht lief das Geschäftsjahr planmäßig

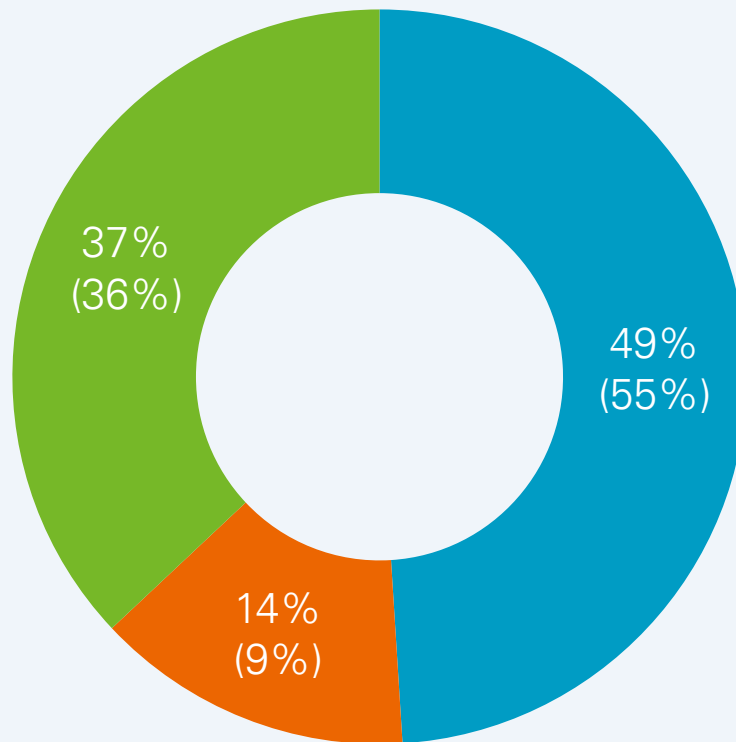
- > in unserer Planung hatten wir den hohen Auftragsbestand zu Beginn des Berichtsjahres inklusive der lang laufenden Großprojekte berücksichtigt und den Auftragseingang entsprechend der verfügbaren Kapazitäten geplant
- > der Auftragseingang sank gegenüber dem Vorjahr leicht um 3,1 % auf 18,5 Mio. € (Vorjahr 19,1 Mio. €)
- > aufgrund einer höheren Rohertragsquote stieg der im Auftragseingang enthaltene Eigenanteil um 6,2 % auf 11,4 Mio. € (Vorjahr 10,7 Mio. €)
- > die verkauften Stunden stiegen um 1,5 %
- > der Auftragsbestand zum Geschäftsjahresende verringerte sich auf 24,2 Mio. € (Vorjahr 30,3 Mio. €)

Auftragsbestand



Rohertrag je Stunde

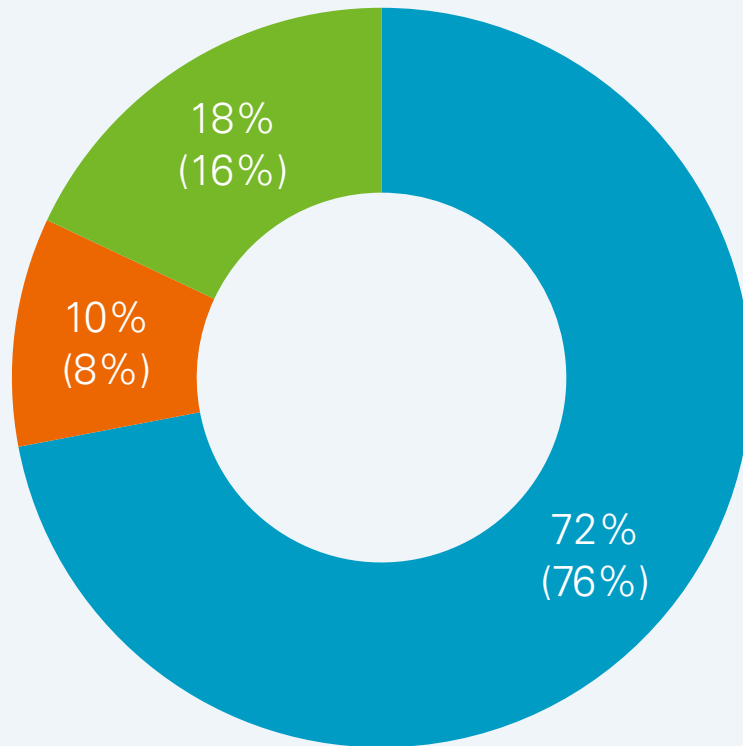




■ BRD ■ Ausland ■ Thüringen

Vorjahreswerte in Klammern

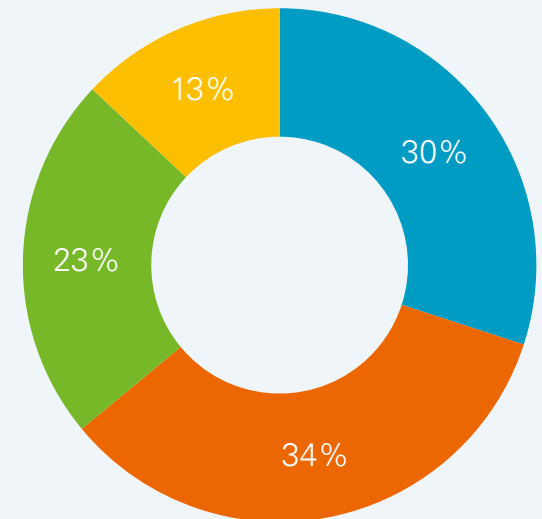
- > Anteil in Thüringen blieb nahezu unverändert
- > Anteil im übrigen Bundesgebiet nahm ab
- > Anteil Ausland wieder etwas gestiegen



■ Wasser/Umwelt ■ Energie ■ Industrie

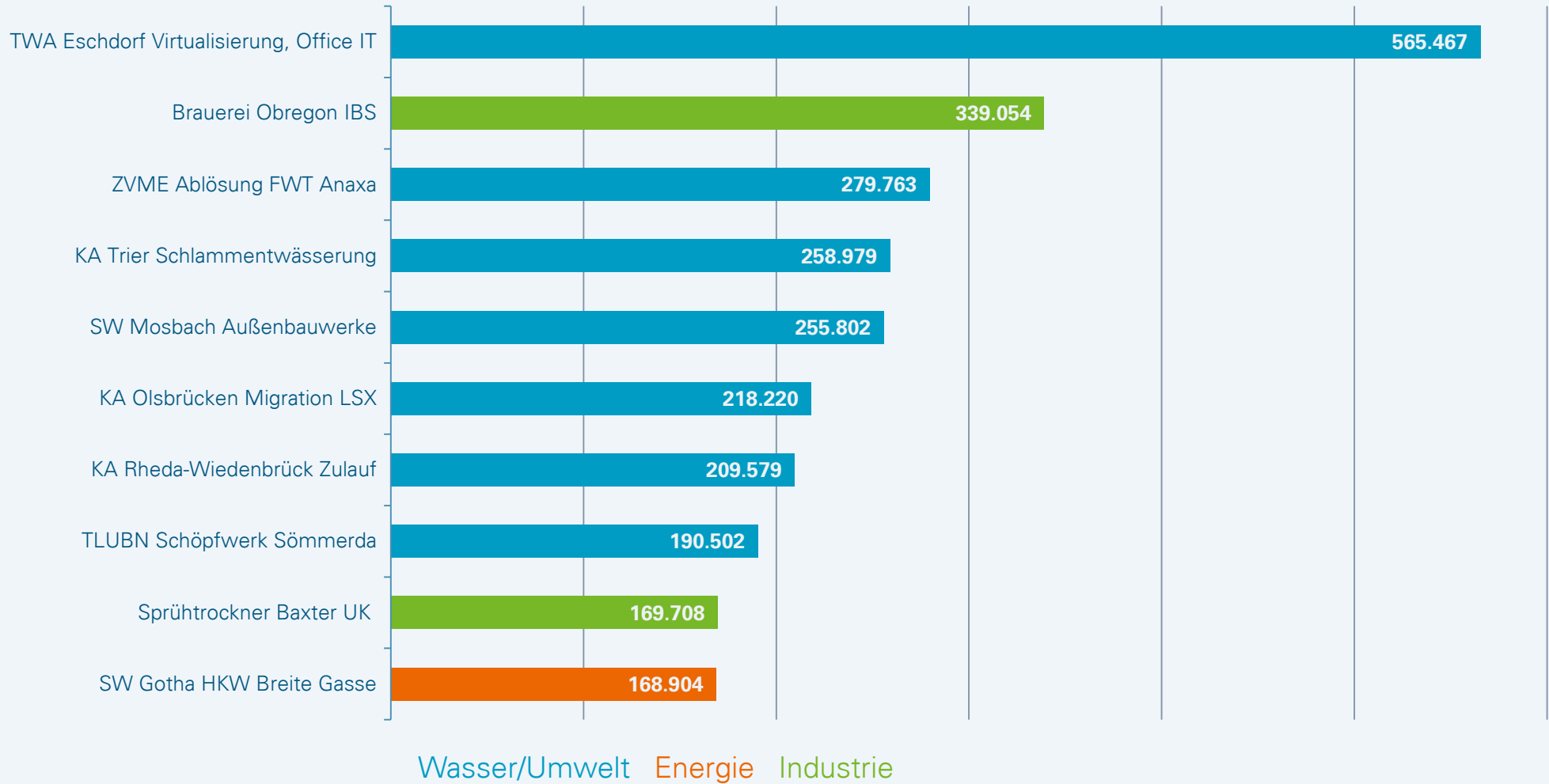
Vorjahreswerte in Klammern

Industrie

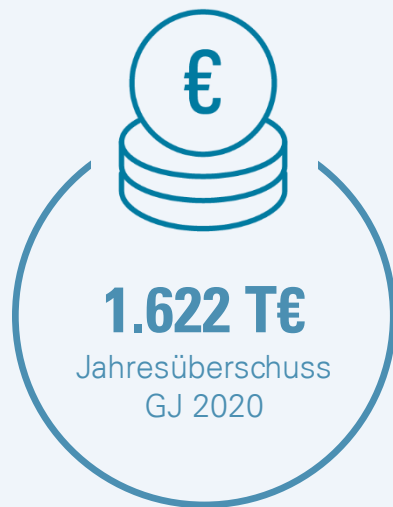


■ Food
■ Textilservice
■ Fertigungsindustrie
■ Prozessindustrie

Die Top 10 im Auftragseingang



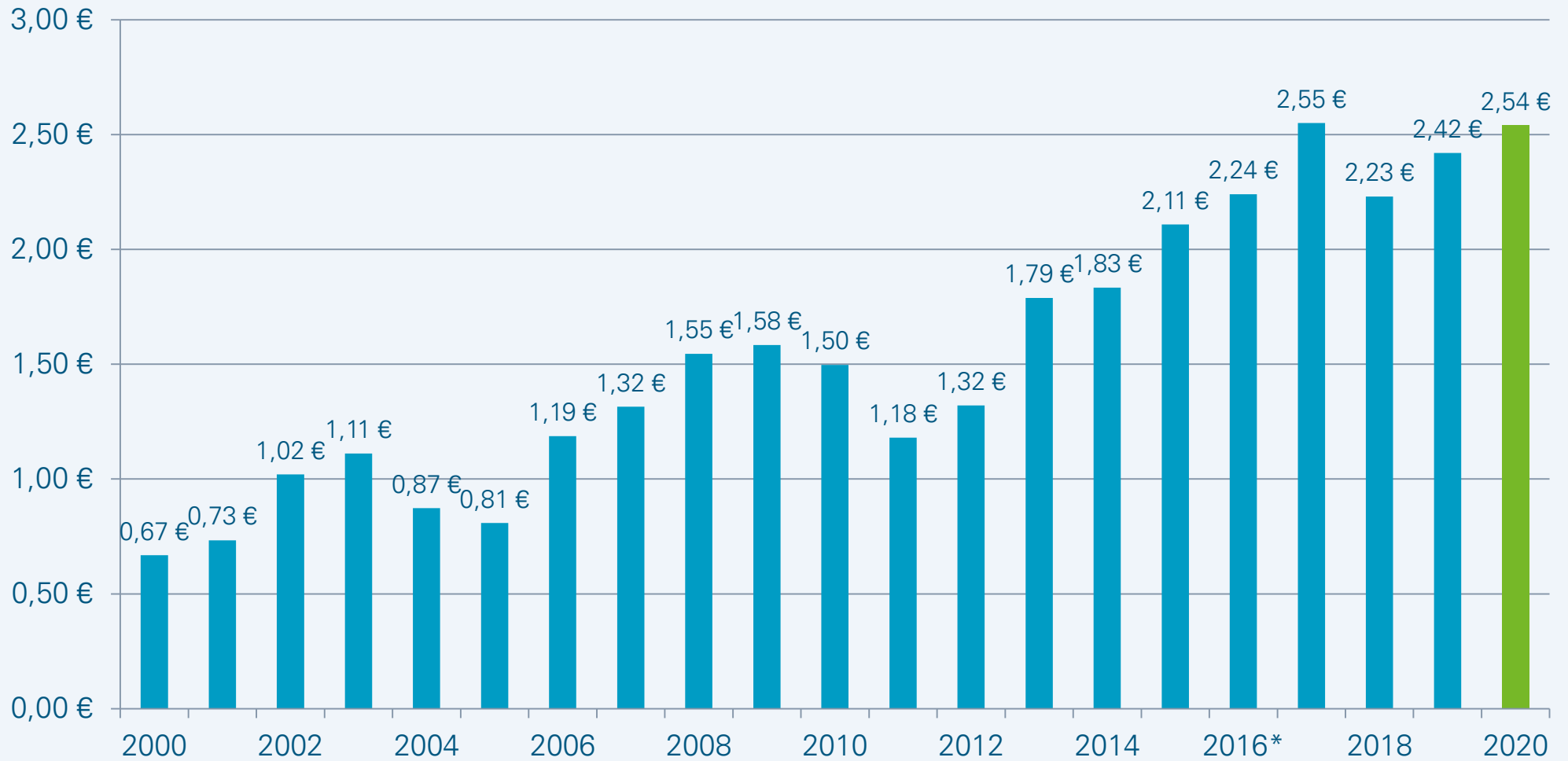
BN Automation AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Herausforderungen der Corona-Pandemie haben wir bisher gut gemeistert. Unseren Wachstumskurs konnten wir fortsetzen – zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte übertreffen Umsatz und Gesamtleistung 20 Mio. €.



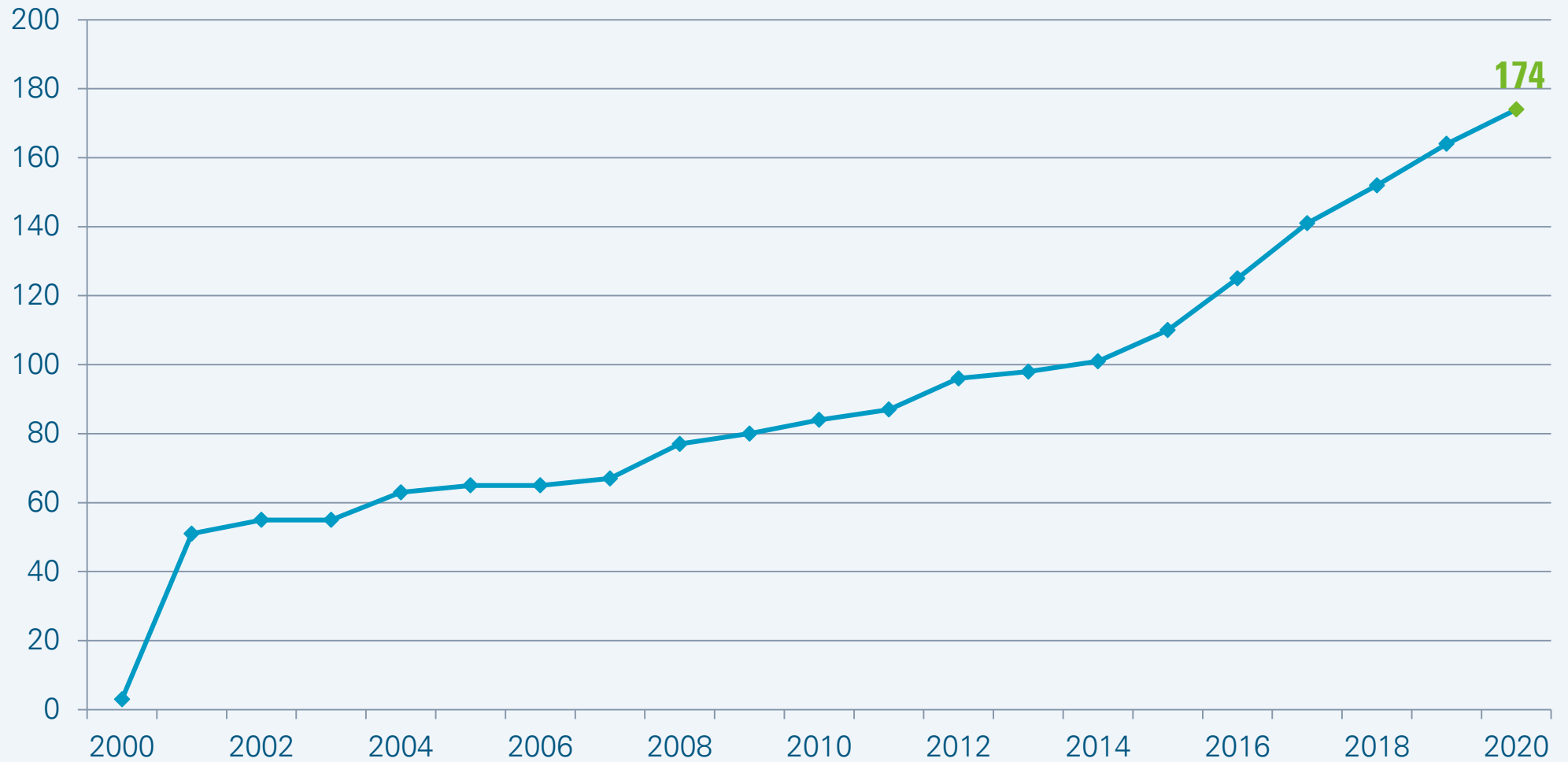


Geschäftsjahr 2020 aus Sicht der Aktionäre

- > Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2020 liegt 4,9 % über dem Vorjahresergebnis und damit ebenfalls leicht über dem Planwert.
- > Mit **2,54 €** je Aktie wurde ein gutes Ergebnis erzielt (Vorjahr 2,42 €).
- > Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht die Ausschüttung einer Dividende je Stammaktie (Aktiengattung A) von **1,88 €** und je Vorzugsaktie (Aktiengattung B) von **1,93 €** vor. Ein Viertel des Jahresüberschusses soll als Vorsorge und für die Stärkung der Eigenkapitalbasis in die Rücklagen eingestellt werden.
- > Die letzte Hauptversammlung im März 2020 hat beschlossen, zur Liquiditätssicherung während der Corona-Pandemie keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorzutragen. BNA ist bisher gut durch die Krise gekommen, die Corona-Pandemie ist aber noch lange nicht ausgestanden. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht daher vor, den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr erneut auf neue Rechnung vorzutragen.
- > Creditreform gibt BNA einen Bonitätsindex von 112 (Stand 12.03.2021) = „ausgezeichneter Bonität“. Die Bundesbank hat BNA am 01.03.2021 auf Basis des Jahresabschlusses 2020 selbst im kritischen Corona-Jahr wieder als „notenbankfähig“ eingestuft.



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



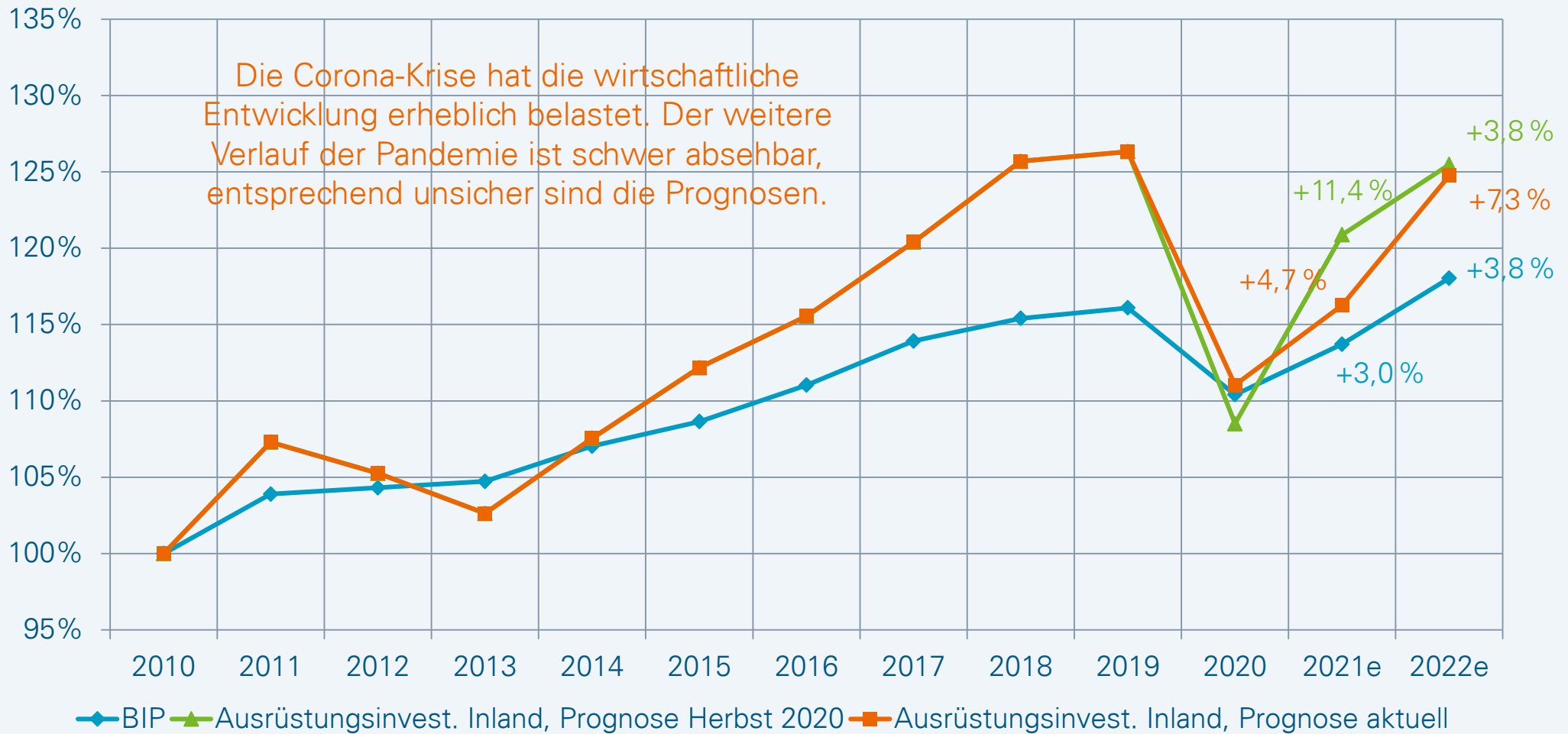
jeweils zum 30.09. – Stand zur heutigen Hauptversammlung +4 = 178

Mit dem guten Ergebnis verbindet sich eine attraktive Dividende für die Aktionäre der BN Automation AG. Auf unsere wirtschaftliche Stärke und einen engagierten Mitarbeiterstamm bauend sind wir gut für die weitere Bewältigung der Corona-Krise gerüstet.





Planung 2021/2022



Prognose aktuell: DIW Frühjahrsgrundlinien 2021

1. Für die Investitionen in Anlagen und Ausrüstungen wird nach dem Einbruch 2020 trotz der Pandemie ein leichtes Wachstum erwartet.
2. Investitionen in kritische Infrastrukturen wie die kommunale Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden stabilisierend wirken.
3. Insgesamt erwarten wir in Deutschland ein solides Umfeld für unser Geschäft.
4. Die direkte Abhängigkeit unseres Geschäfts von allgemeinen Exportaussichten ist gering, da der Zugang für internationale Aufträge wesentlich durch unsere Kooperation mit deutschen Maschinen- und Anlagenbauern bestimmt wird.
5. Risiken: Als herausragendes Risiko sehen wir, dass die Corona-Infektionswelle länger anhält. Die Folgen könnten eine noch tiefere Wirtschaftskrise nach sich ziehen!

Unser starkes Leistungsangebot passt sehr gut zum Bedarf unserer Kunden.

Wir haben unsere Organisation und Arbeitsweise auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie eingestellt und werden dies nutzen, um aus der Krise gestärkt hervorzugehen.

In unserem Geschäftsfeld Wasser und Umwelt die Spitzenposition festigen und beweisen, dass wir es auch international können.

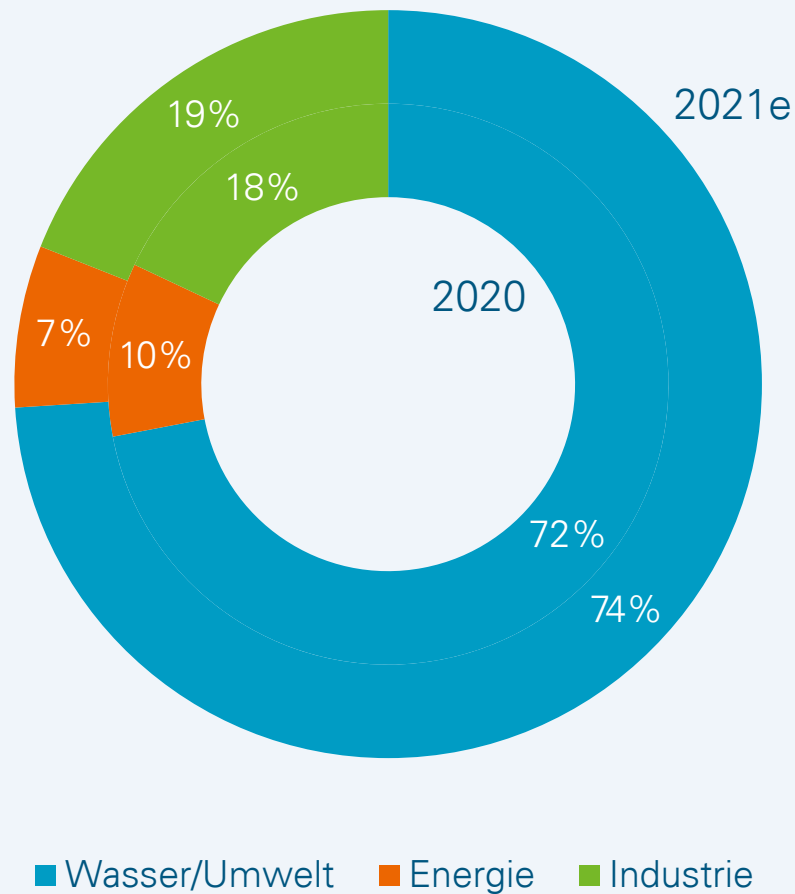
„Wir wollen oben dabei bleiben und neue Spieler integrieren.“

Unsere neuen Leistungsangebote sollen schneller wachsen als der Rest des Unternehmens.

„Neue Themen aufgreifen und daraus Geschäft entwickeln.“

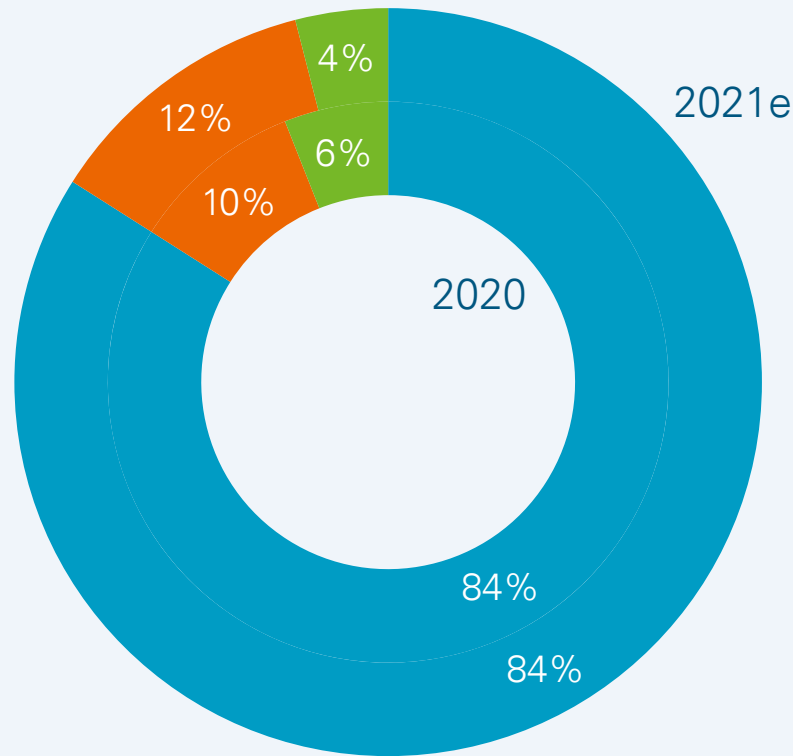
Wir wollen den Anteil der Industriekunden ausbauen.

„Unseren Industriefokus legen wir auf Lebensmittel, erste Erfolge multiplizieren.“



Vertriebsplanung 2021

- > den Auftragseingang im Bereich Wasser/Umwelt planen wir leicht über dem Vorjahr
- > im Bereich Energie erwarten wir weniger Auftragschancen
- > unser Fokus bleibt auf dem Ausbau der Industriekunden



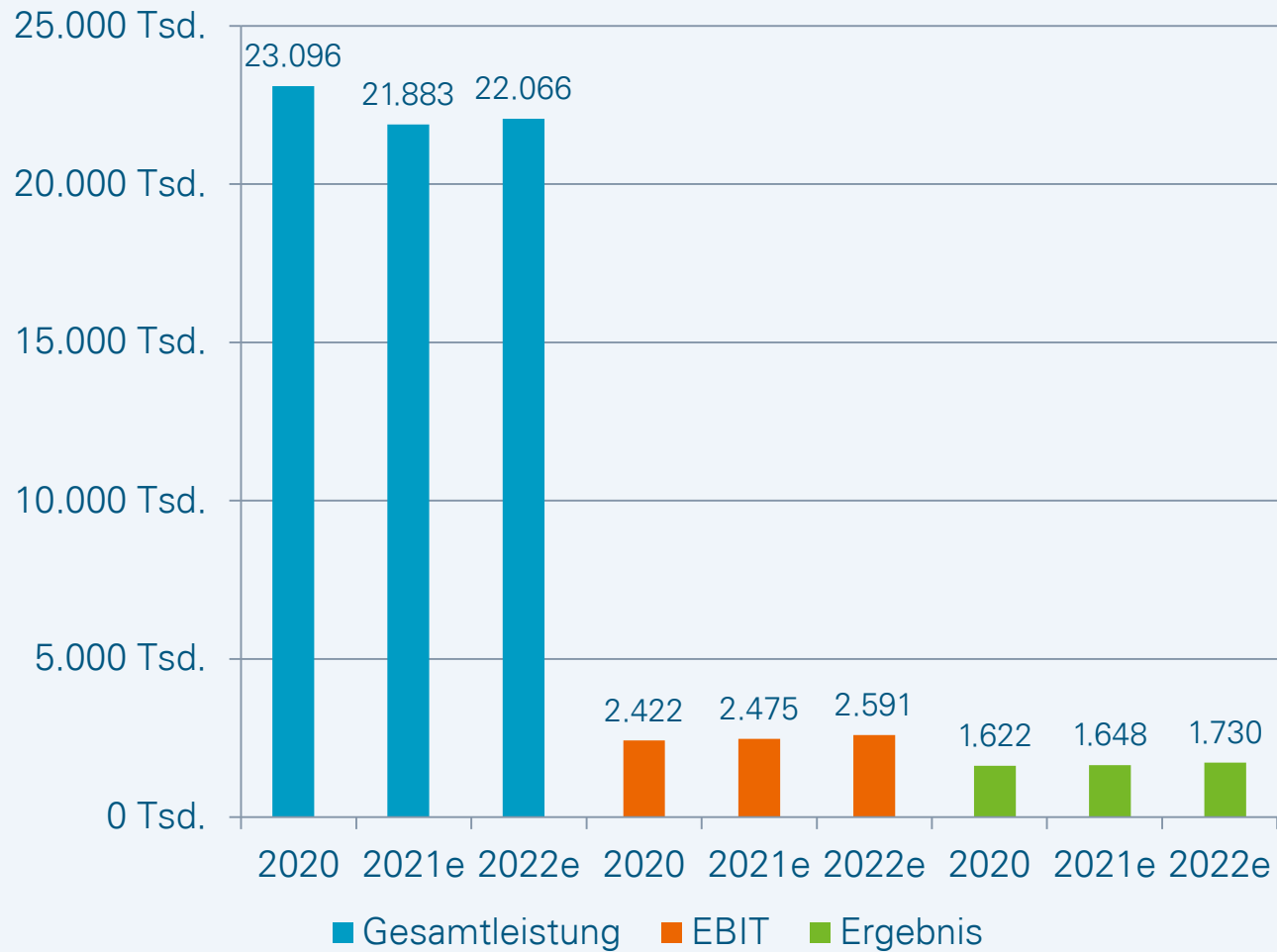
■ EMSR* ■ Datenlösungen ■ Informationstechnik

* Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Vertriebsplanung 2021

- > EMSR-Technik = Automatisierungslösungen weiterhin mit größtem Anteil
- > das Leistungsangebot Datenlösungen und BNA Produkte wollen wir weiter ausbauen (23 % Zuwachs zum Vorjahr)
- > nach dem hohen Auftrags-eingang im Vorjahr planen wir für das Leistungsangebot IT mit weniger neuen Aufträgen

- > Mit der gewachsenen Anzahl der Mitarbeiter in der Produktion, den Investitionen in die Infrastruktur und dem guten Auftragsvorlauf haben wir gute Voraussetzungen für weiteres, rentables Wachstum.
- > Auch 2021 wird wieder ein Schwerpunkt sein, die neuen Mitarbeiter gut einzuarbeiten und schnell wirksam werden zu lassen. Für 2021 erwarten wir Vollausslastung unserer produktiven Kapazitäten.
- > Wir werden den Herausforderungen der Corona-Krise weiter mit Tatkraft begegnen. Die Planung basiert auf der Annahme, dass uns die Corona-Pandemie nicht ausbremst.
- > Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir um 7 % steigende Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr. Im Gegenzug wird der Bestand an unfertigen Leistungen abnehmen, so dass die Gesamtleistung 5 % weniger als im Vorjahr betragen wird. Gleichzeitig steigt der Anteil der eigenen Wertschöpfung, somit wird der Rohertrag auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Beim Ergebnis 2021 planen wir eine Steigerung um knapp 2 % gegenüber 2020.
- > Wir rechnen auch 2022 mit einer stabilen Nachfrage. Für 2022 planen wir ein Wachstum im Rohertrag von etwa 6 %. Das Ergebnis wird dann gegenüber 2021 ca. 5 % höher erwartet.



Gesamtleistung:

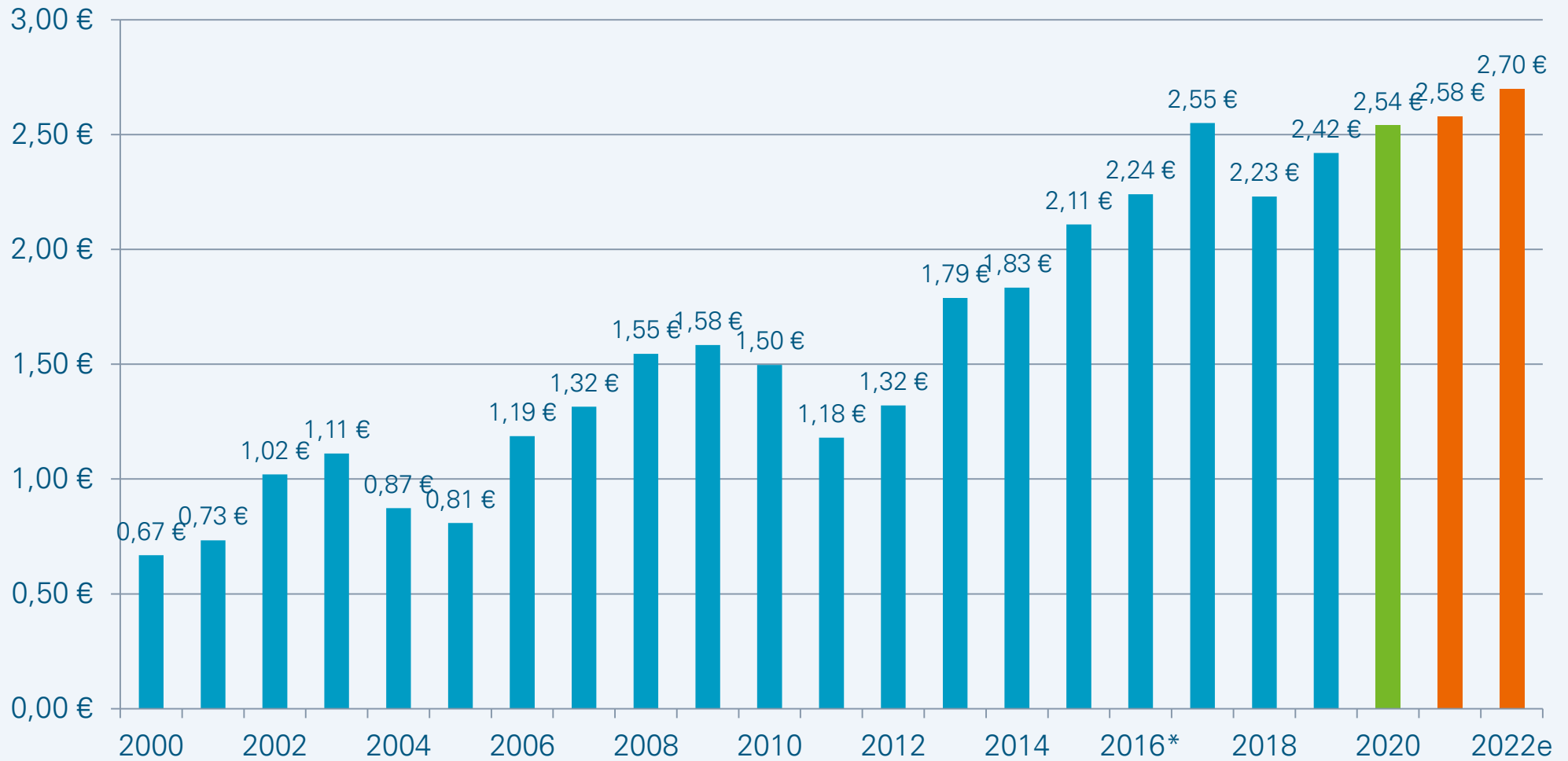
2021e	-5,2 %
2022e	+0,8 %

EBIT:

2021e	+2,2 %
2022e	+4,7 %

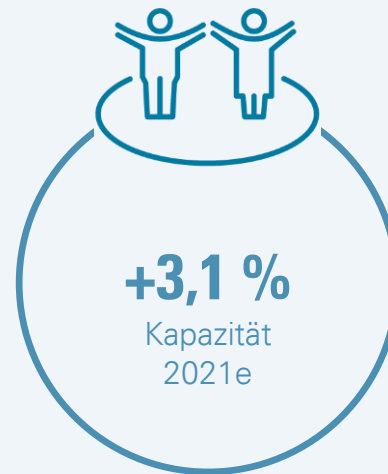
Ergebnis:

2021e	+1,6 %
2022e	+4,9 %



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

Mit einem starken Team engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir auch in Zukunft den technologischen Wandel mitgestalten. Bei allem Erfolg und weiterem Wachstum werden wir den Charakter des Familienunternehmens BN Automation AG erhalten.







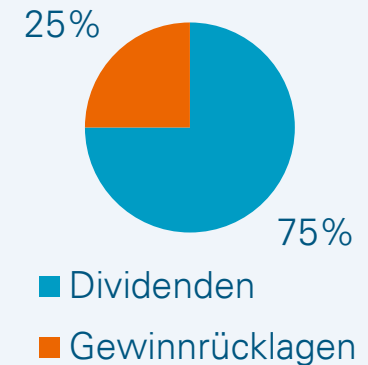
Punkt 2

*Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns*

Gewinnverwendungsvorschlag

- > Ausschüttung einer Dividende je Stammaktie (Aktiengattung A) von **1,88 €** und je Vorzugsaktie (Aktiengattung B) von **1,93 €**.
- > Einstellung von einem Viertel des Jahresüberschusses in die Rücklagen als Vorsorge und für die Stärkung der Eigenkapitalbasis (wie auch in den letzten Jahren).
- > 2020 wurde zur Liquiditätssicherung während der Corona-Pandemie keine Dividende ausgeschüttet. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
- > Der auf der letzten Hauptversammlung beschlossene Gewinnvortrag von 1.546.661,75 € wird erneut auf neue Rechnung vortragen.

Aufteilung Jahresüberschuss



Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Bilanzgewinn in Höhe von 3.168.901,90 € (davon 1.546.661,75 € Gewinnvortrag aus dem Vorjahr) der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2019/2020 wie folgt zu verwenden:

> Zahlung einer Dividende von 1,93 € je B-Aktie, gewinnberechtigt sind 213.272 B-Aktien	411.614,96 €
> Zahlung einer Dividende von 1,88 € je A-Aktie, gewinnberechtigt sind 426.544 A-Aktien	801.902,72 €
> Einstellung in andere Gewinnrücklagen	408.722,47 €
> der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag)	1.546.661,75 €
> Bilanzgewinn	3.168.901,90 €



Punkt 3

*Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019/2020*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



Punkt 4

*Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019/2020*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



Punkt 5

*Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020/2021*

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020/2021 zu wählen.

Pause ...

Schließung der elektronischen Stimmabgabe

Feststellung und Verkündigung der Abstimmungsergebnisse für die Tagesordnungspunkte

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021

Zahlung/Scheckversand am 31.03.2021



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