

Beschlussfassung der Hauptversammlung

Am 25.03.2022 fand die 22. ordentliche Hauptversammlung der BN Automation AG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Auf der Hauptversammlung waren 95,63 % des stimmberechtigten Kapitals präsent oder vertreten.

Die Vorschläge der Verwaltung fanden die Zustimmung der Aktionäre. Die Hauptversammlung beschloss, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020/2021 eine Dividende von 2,10 € je A-Aktie und 2,15 € je B-Aktie auszuschütten sowie 1.546.661,75 € auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinnvortrag). Den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung erteilt. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/2022 wurde die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, gewählt.

Der Aufsichtsrat wurde neu gewählt. Dr. Frank Bonitz, Herr Andreas Beaucamp und Herr Andreas Richter wurden für weitere zwei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Als Ersatzmitglied des Aufsichtsrates wurde Herr Uwe Neunast gewählt.

Ein weiterer wichtiger Beschluss war Erweiterung des Aufsichtsrates der BN Automation AG auf 4 Mitglieder verbunden mit der Änderung der Satzung. Frau Rudorfer-Mertes wurde als 4. Mitglied in den Aufsichtsrat der BN Automation AG gewählt.