



23. ordentliche Hauptversammlung

*der BN Automation AG
am 24.03.2023*

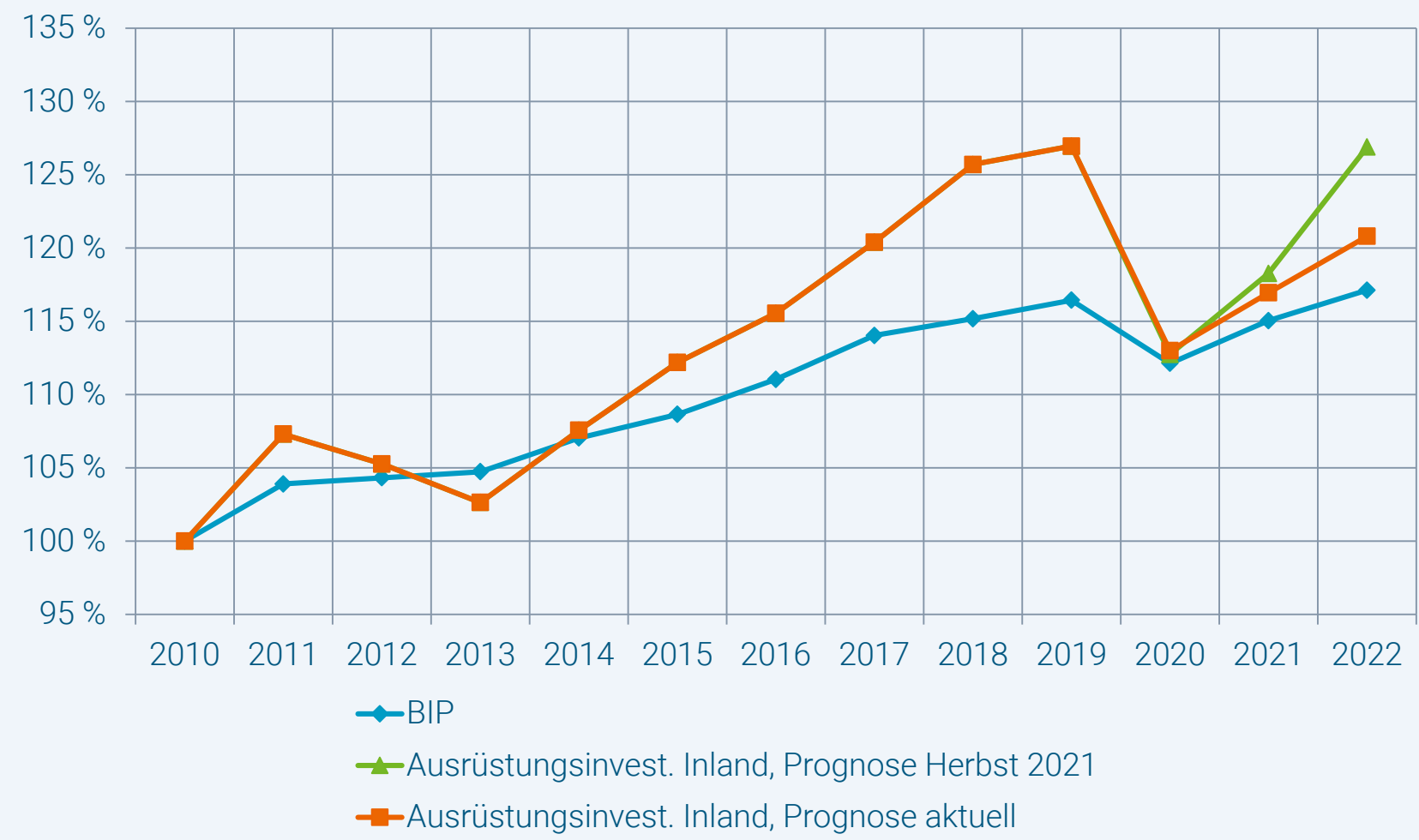
Vorsitz:
Herr Dr. Bonitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2022, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021/2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023
6. Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats



Punkt 1

*Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Bericht des Aufsichtsrats*

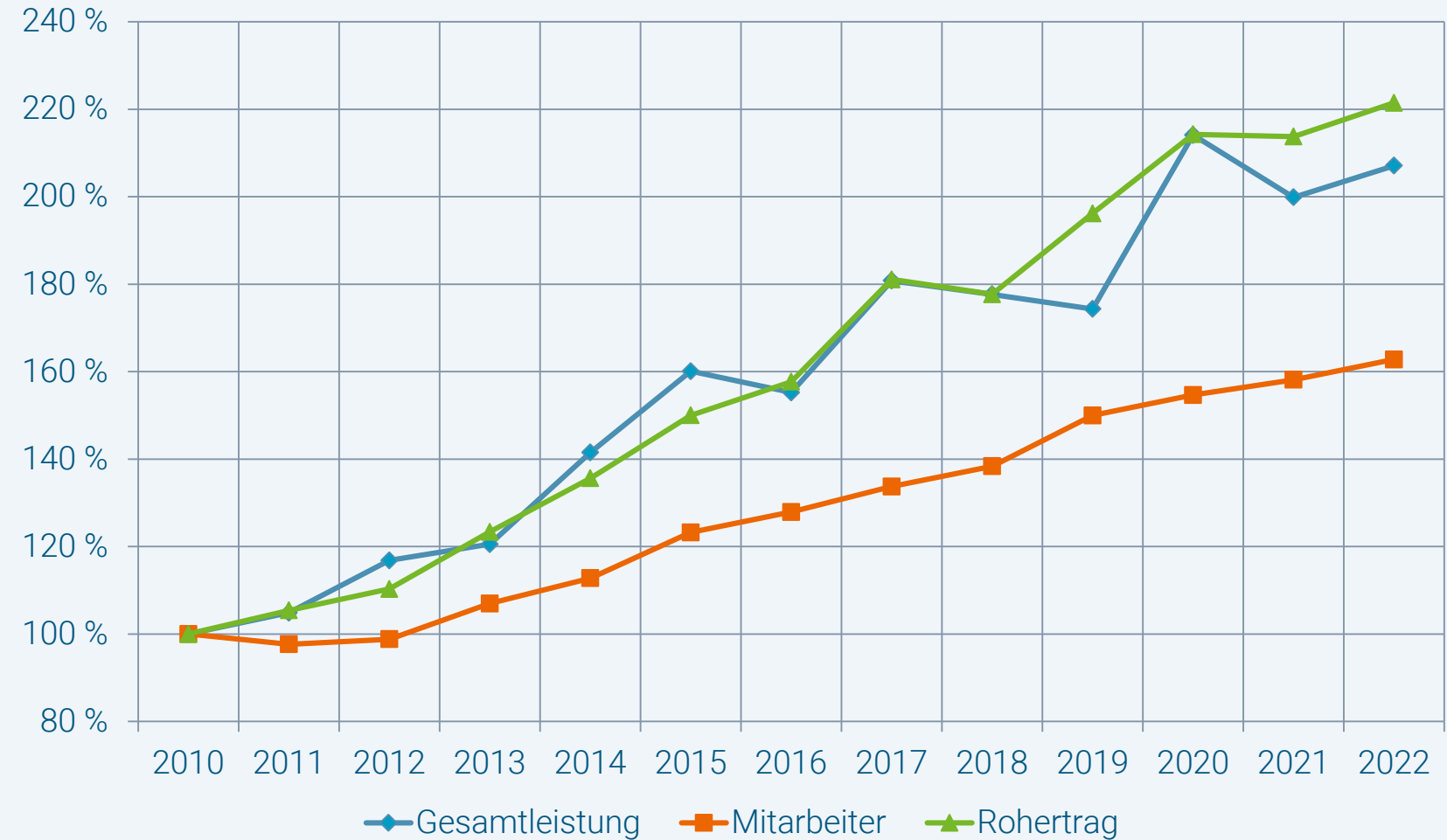


Entwicklung Deutschland 2022

Bruttoinlandsprodukt
+1,8 % (Vorjahr +2,6 %)

Ausrüstungsinvestitionen
+3,3 % (Vorjahr +3,5 %)

Quellen: DESTATIS Stand März 2023
Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2021

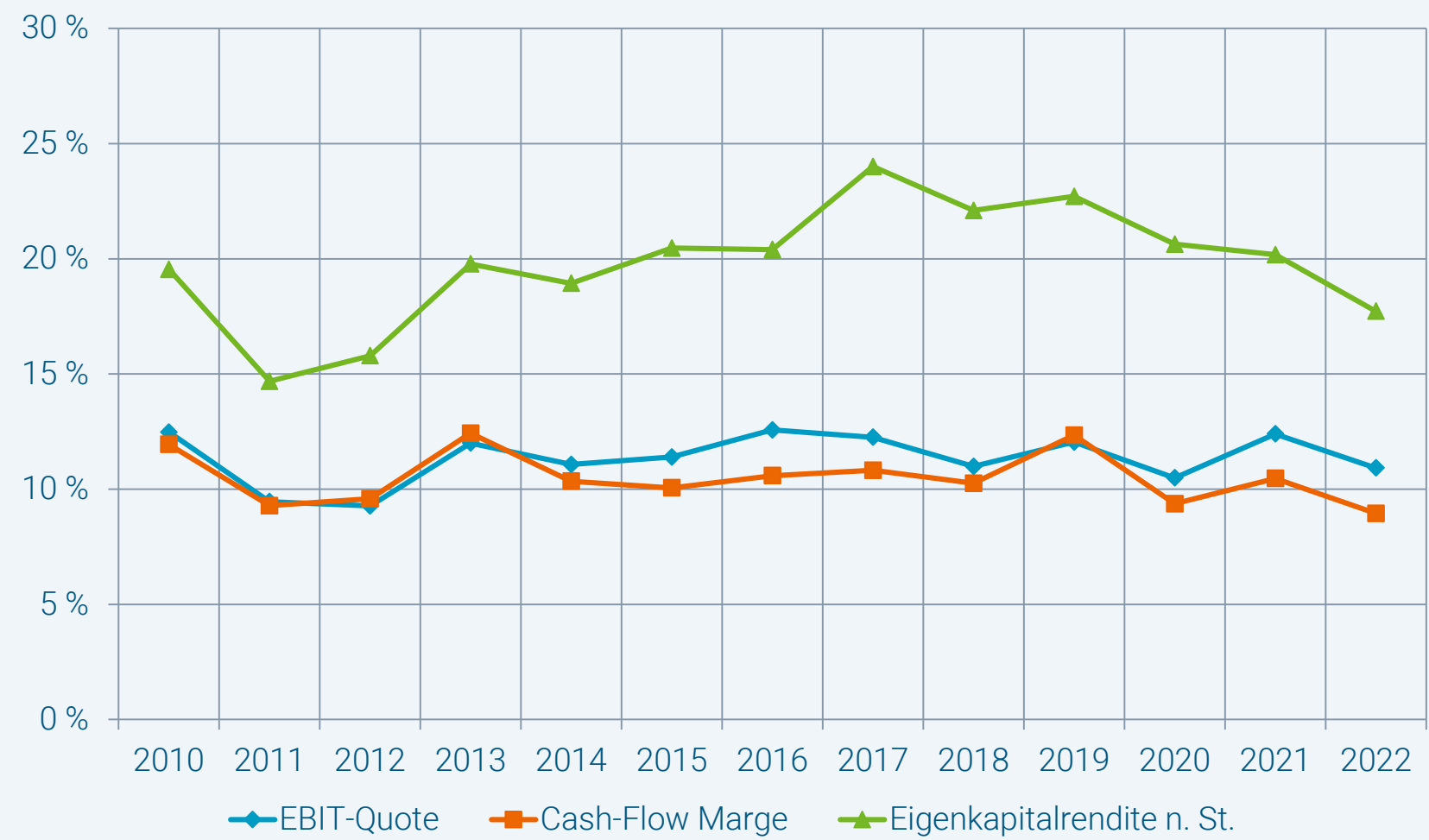


Entwicklung BNA 2022

Gesamtleistung
+3,6 % (Vorjahr -6,7 %)

Rohertrag
+3,6 % (Vorjahr -0,2 %)

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
+2,9 % (Vorjahr +2,3 %)



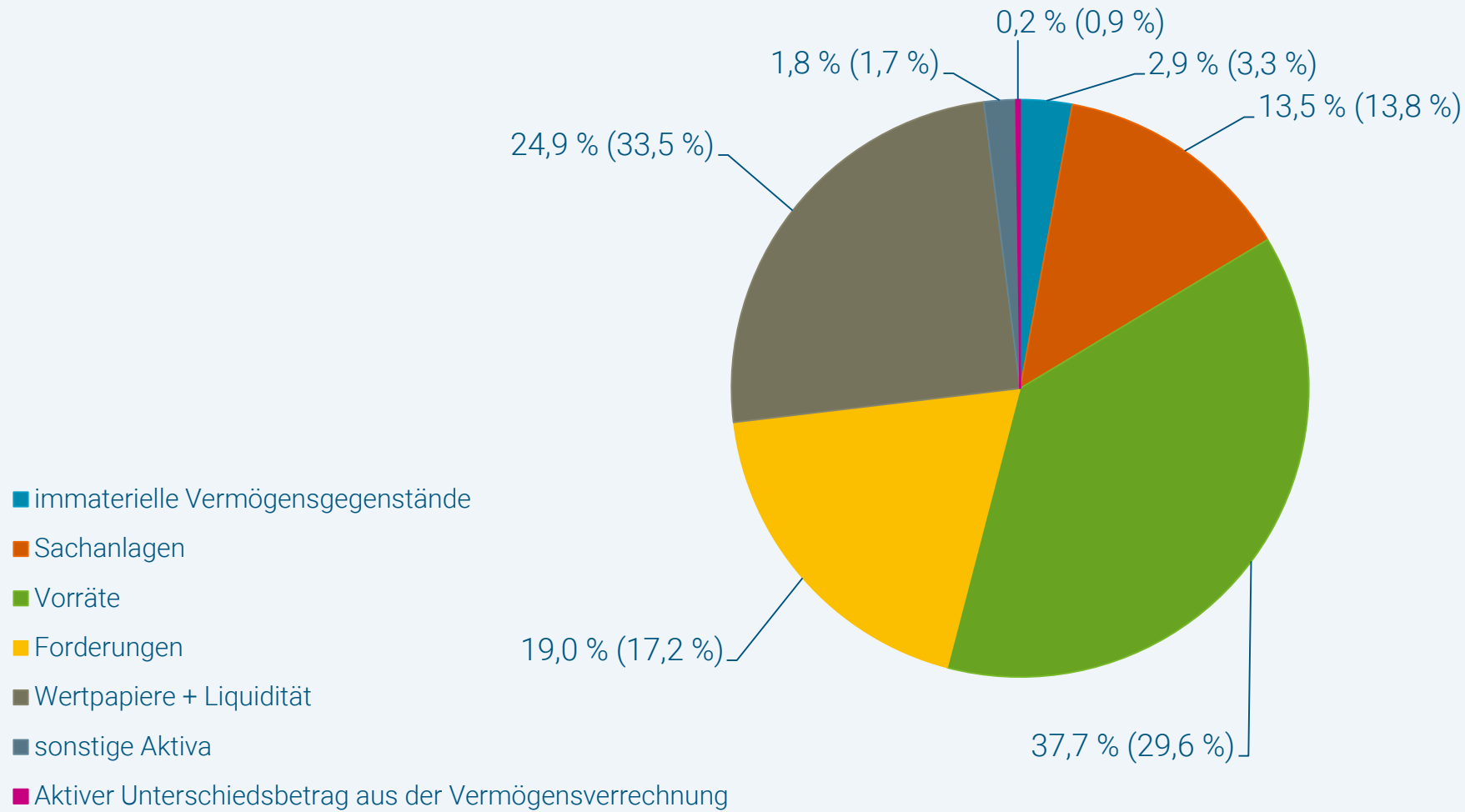
Kennzahlen BNA 2022

EBIT-Quote*
10,9 % (Vorjahr 12,4 %)

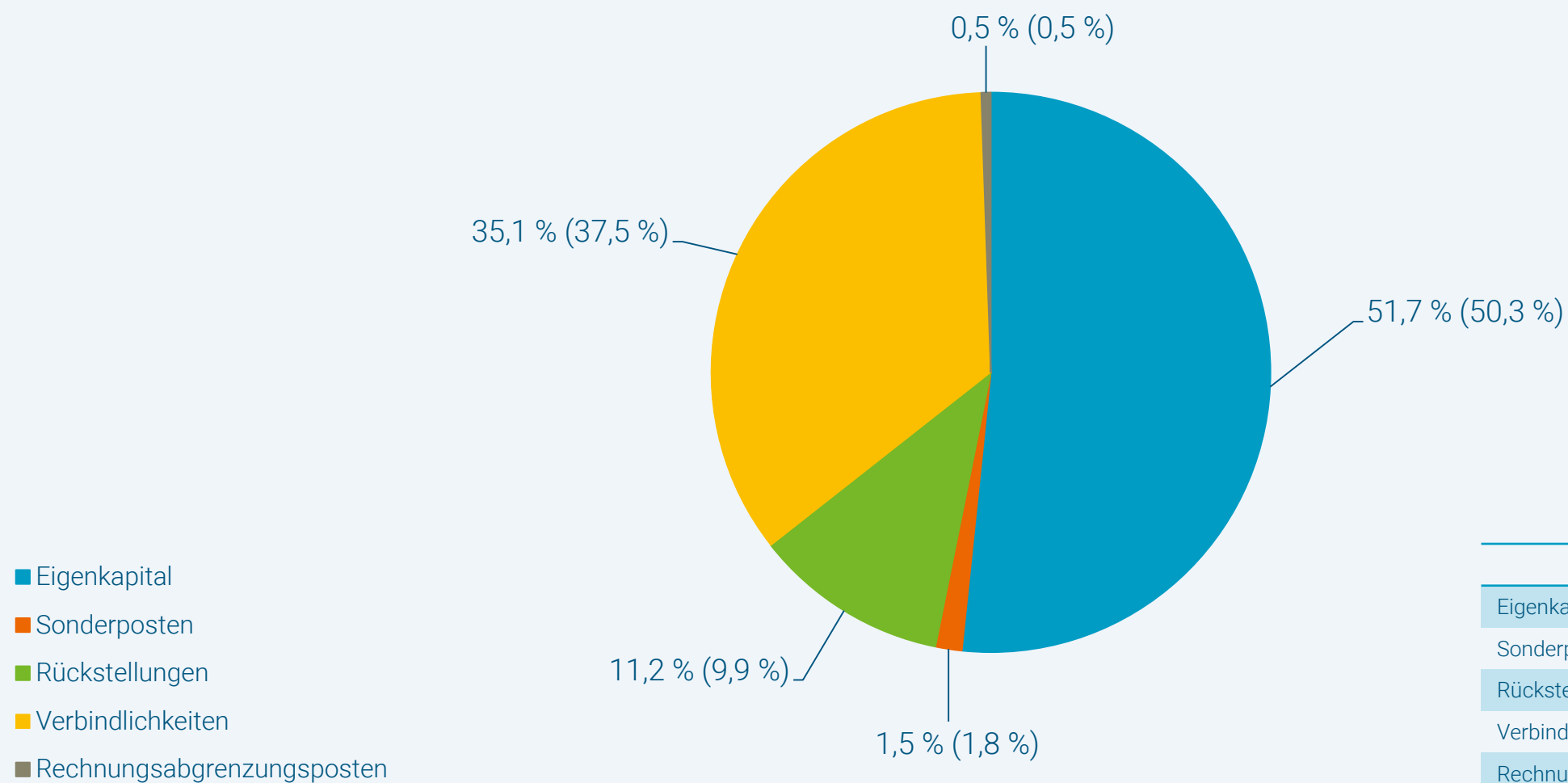
Cash-Flow-Marge*
8,9 % (Vorjahr 10,5 %)

Eigenkapitalrendite
nach Steuern
17,7 % (Vorjahr 20,2 %)

* bezogen auf Gesamtleistung

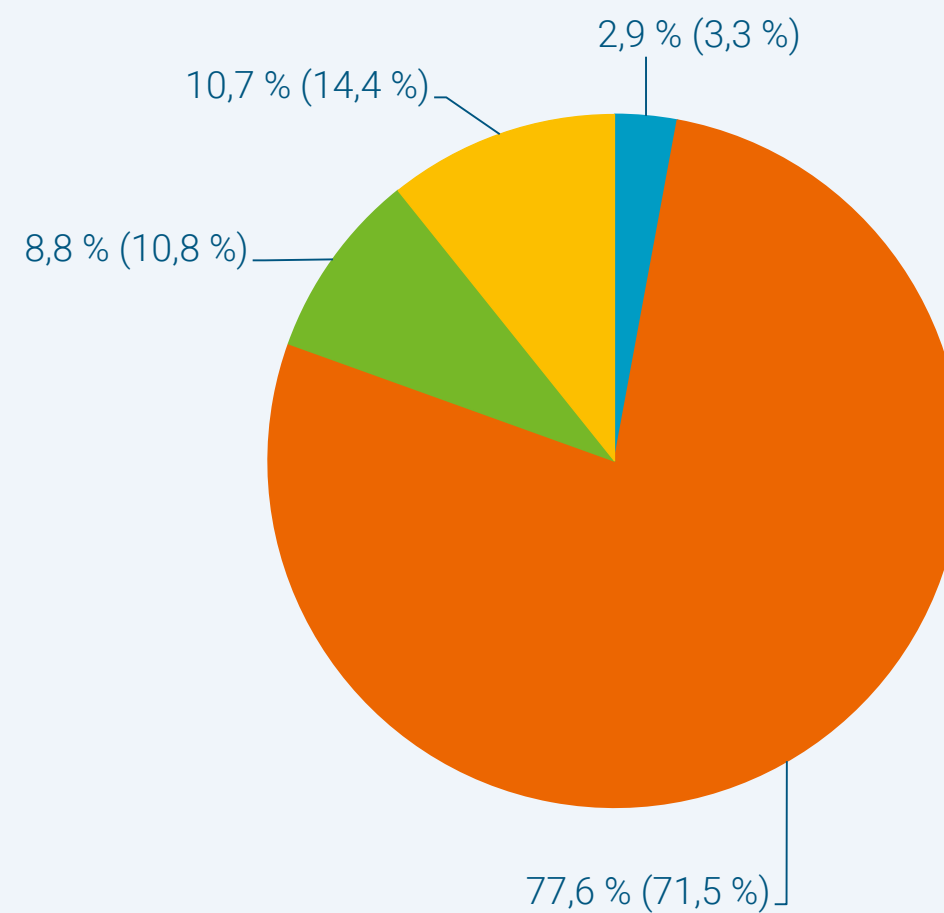


	Tsd. €	zum VJ
immaterielle Vermögensgegenstände	547,3	-54,2
Sachanlagen	2.545,2	7,6
Vorräte	7.106,4	1.637,1
Forderungen	3.595,5	424,6
Wertpapiere + Liquidität	4.691,9	-1.485,1
sonstige Aktiva	334,3	23,1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	45,4	-133,5
Bilanzsumme	18.866,0	419,7



Vorjahreswerte in Klammern

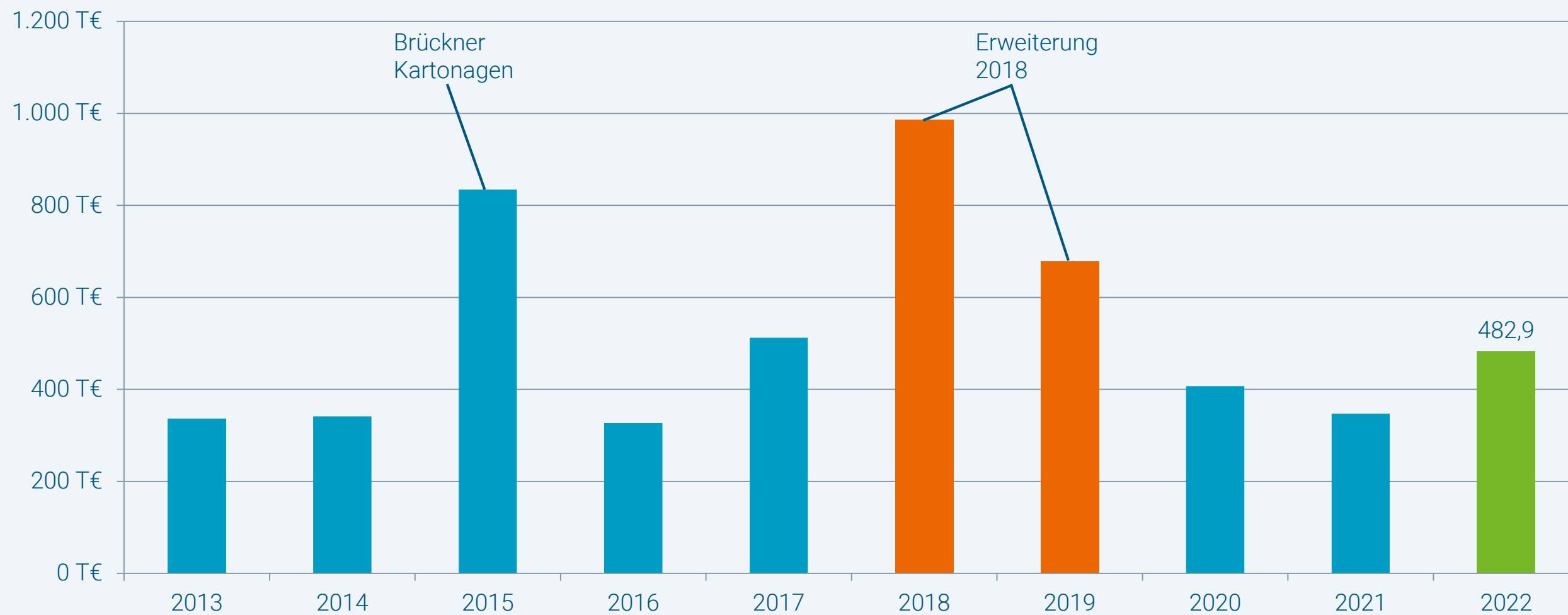
	Tsd. €	zum VJ
Eigenkapital	9.745,5	475,9
Sonderposten	287,1	-42,5
Rückstellungen	2.116,9	284,0
Verbindlichkeiten	6.613,6	-300,8
Rechnungsabgrenzungsposten	102,9	3,1
Bilanzsumme	18.866,0	419,7



- Kredite
- erhaltene Anzahlungen
- Lieferanten
- sonst. Verbindlichkeiten

Vorjahreswerte in Klammern

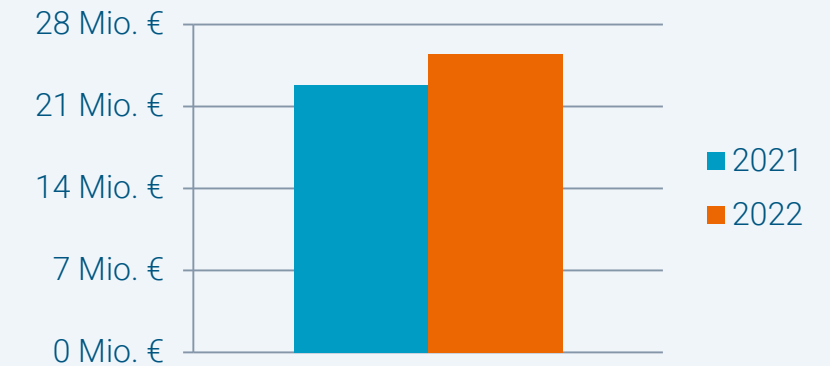
	Tsd. €	zum VJ
Kredite	192,7	-33,4
erhaltene Anzahlungen	5.131,0	186,9
Lieferanten	579,2	-166,2
sonst. Verbindlichkeiten	710,8	-288,0
Summe Verbindlichkeiten	6.613,6	-300,8



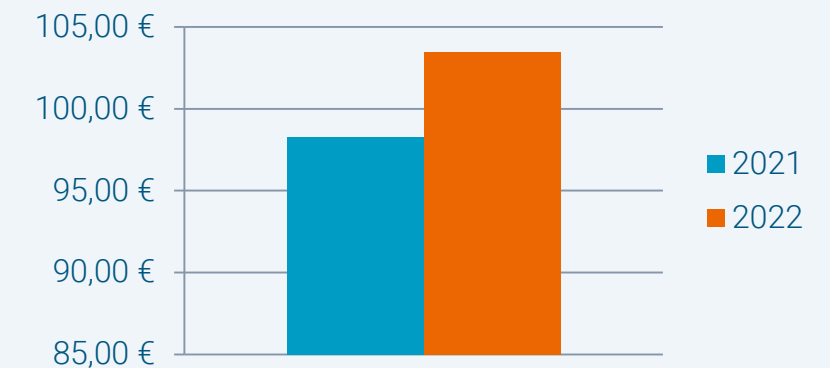
Aus vertrieblicher Sicht lief das Geschäftsjahr überdurchschnittlich

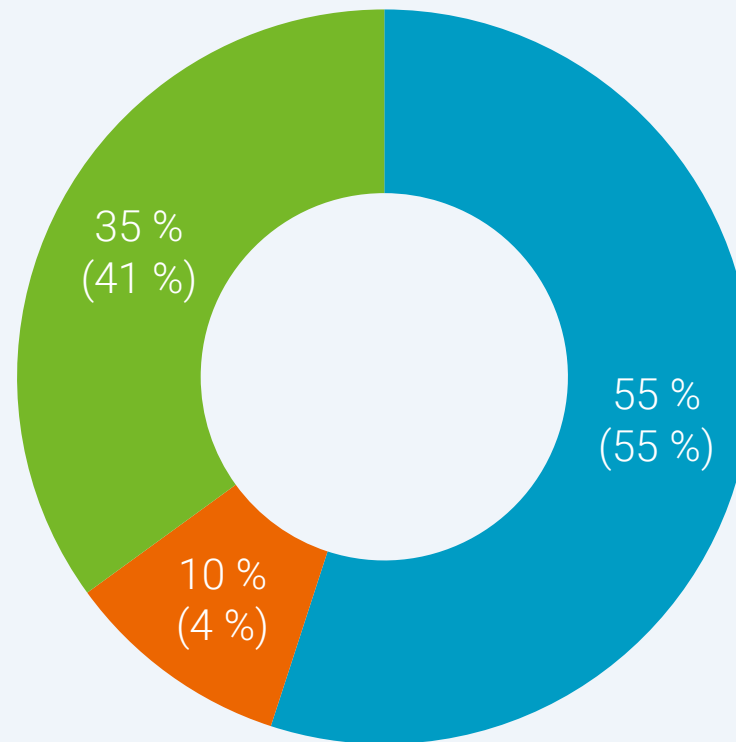
- > In unserer Planung hatten wir den Auftragsbestand zu Beginn des Berichtsjahres inklusive lang laufender Großprojekte berücksichtigt und den Auftragseingang entsprechend der verfügbaren Kapazitäten geplant.
- > Der Auftragseingang stieg gegenüber dem Vorjahr um 22,2 % auf 24,6 Mio. € (Vorjahr 20,2 Mio. €).
- > Aufgrund einer gegenüber dem Vorjahr etwas höheren Rohertragsquote stieg der im Auftragseingang enthaltene Eigenanteil um 29,1 % auf 15,5 Mio. € (Vorjahr 12,0 Mio. €).
- > Die verkauften Stunden stiegen um 22,6 %.
- > Der Auftragsbestand zum Geschäftsjahresende erhöhte sich auf 25,5 Mio. € (Vorjahr 22,8 Mio. €).

Auftragsbestand



Rohertrag je Stunde

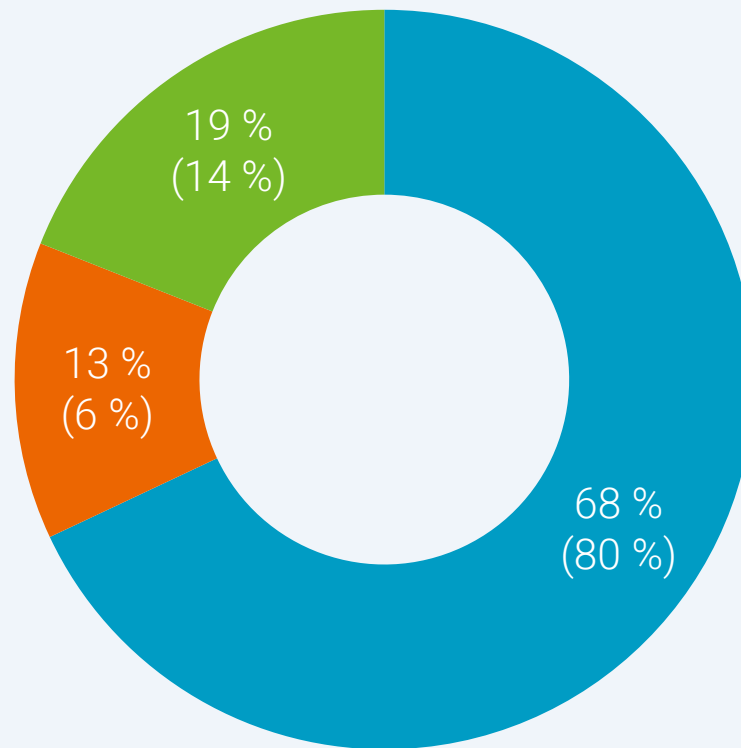




■ BRD ■ Ausland ■ Thüringen

Vorjahreswerte in Klammern

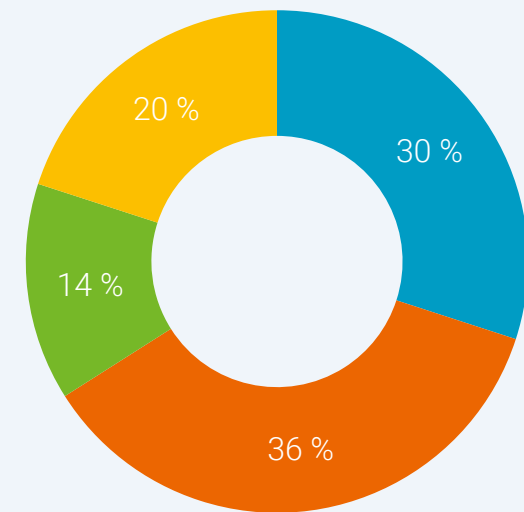
- > Anteil in Thüringen ist wieder etwas zurückgegangen
- > Anteil im übrigen Bundesgebiet blieb gleich
- > Anteil Ausland wieder gestiegen



■ Wasser/Umwelt ■ Energie ■ Industrie

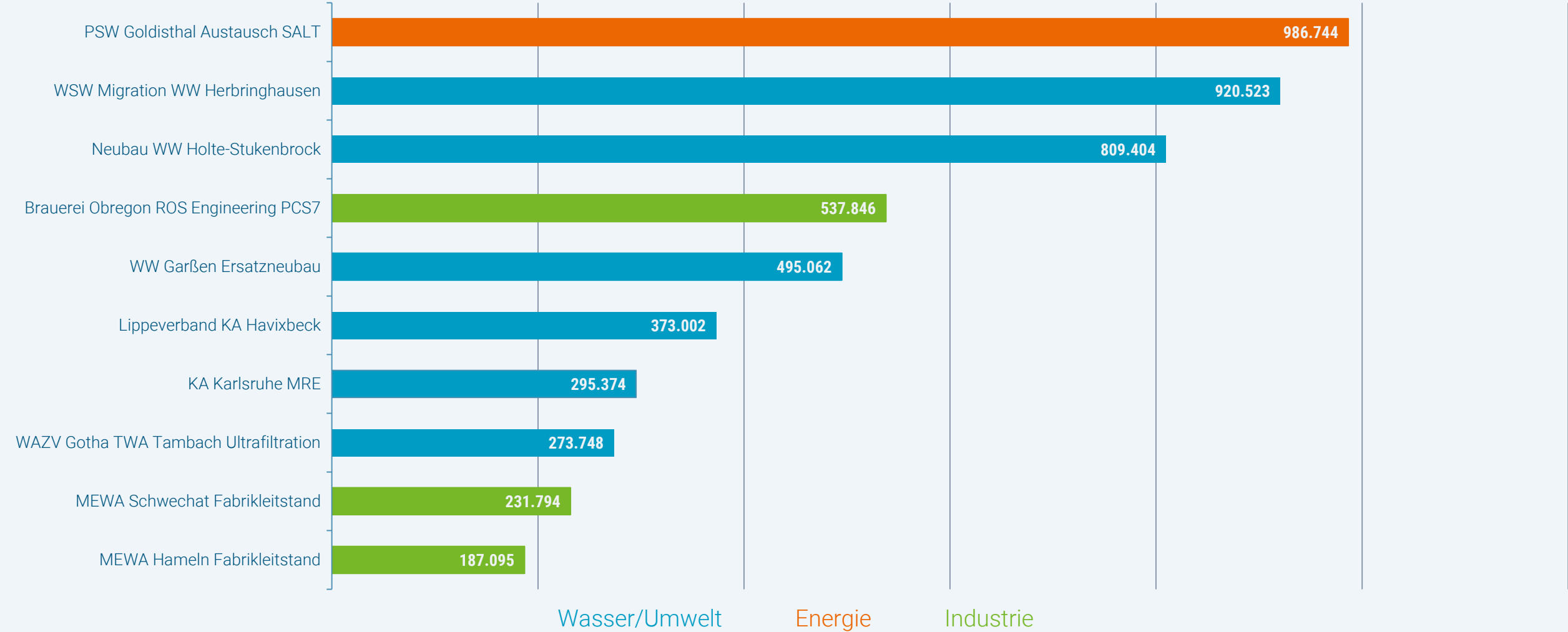
Vorjahreswerte in Klammern

Industrie



■ Food
■ Textilservice
■ Fertigungsindustrie
■ Prozessindustrie

Die Top 10 im Auftragseingang



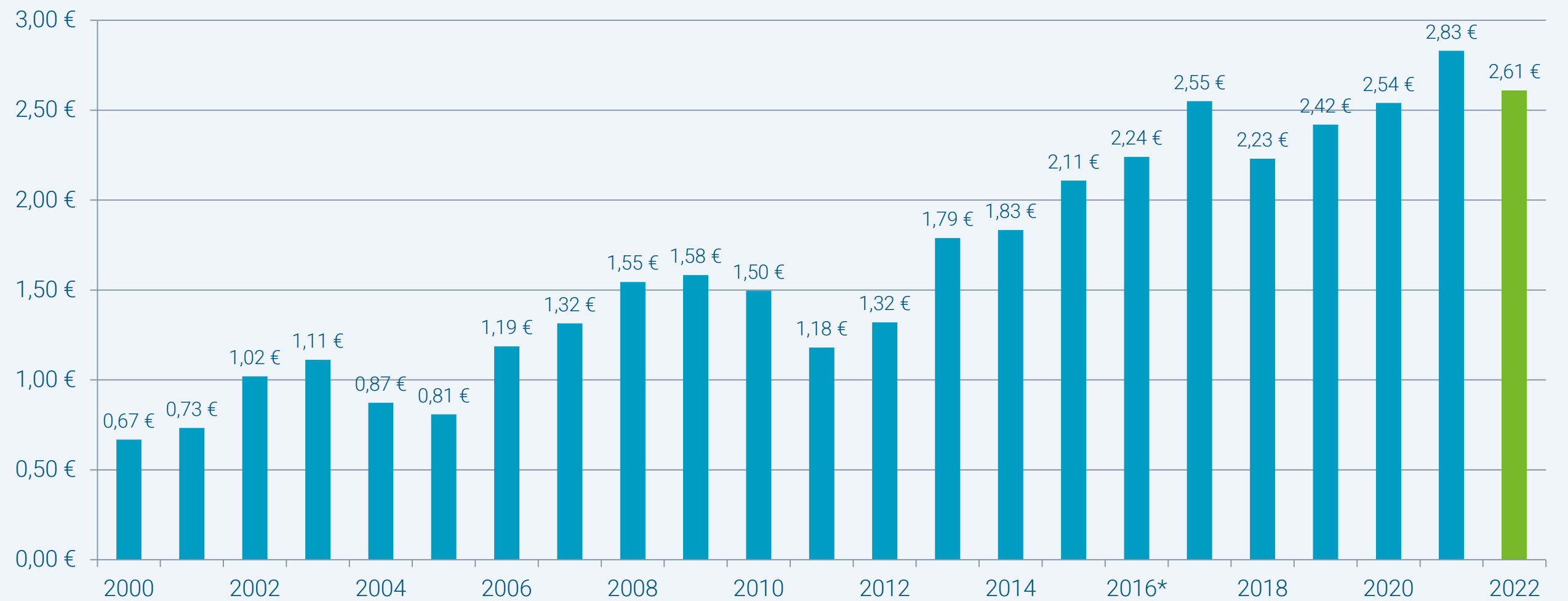
BN Automation AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Auch im letzten Jahr mussten wir Lösungen finden für die als Folge der Corona-Pandemie weiterhin bestehenden Lieferengpässe. Dazu kamen neue Herausforderungen in Folge des Ukraine-Kriegs. Gemeinsam haben wir diese im Team BNA und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden gemeistert.



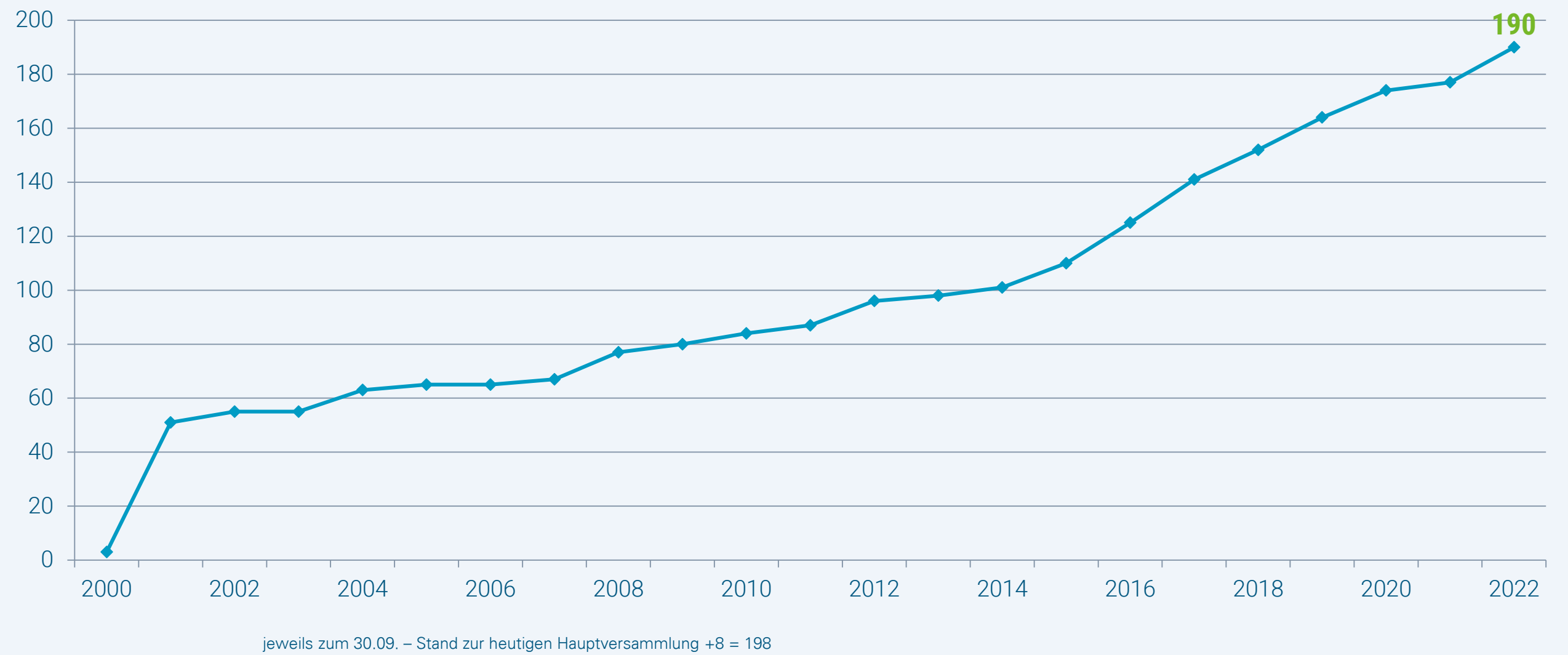


Geschäftsjahr 2022 aus Sicht der Aktionäre

- > Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, hervorgerufen durch Pandemienachwirkungen und Ukraine-Krieg, erreichte BNA einen Jahresüberschuss im Bereich der Geschäftsjahresplanung.
- > Mit **2,61 €** je Aktie wurde ein gutes Ergebnis erzielt (Vorjahr 2,83 €).
- > Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht die Ausschüttung einer Dividende je Stammaktie (Aktiengattung A) von **1,93 €** und je Vorzugsaktie (Aktiengattung B) von **1,98 €** vor. Ein Viertel des Jahresüberschusses soll als Vorsorge und für die Stärkung der Eigenkapitalbasis in die Rücklagen eingestellt werden.
- > Die Hauptversammlung hat im März 2020 beschlossen, zur Liquiditätssicherung während der Corona-Pandemie keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorzutragen. Mit Beschluss der letzten Hauptversammlung im März 2022 erfolgte wiederum der Gewinnvortrag in gleicher Höhe. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht vor, den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr erneut auf neue Rechnung vorzutragen.
- > Creditreform gibt BNA einen Bonitätsindex von 104 (Stand 20.03.2023) = „ausgezeichnete Bonität“. Die Bundesbank hat BNA auf Basis des Jahresabschlusses 2022 wieder als „notenbankfähig“ eingestuft.



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

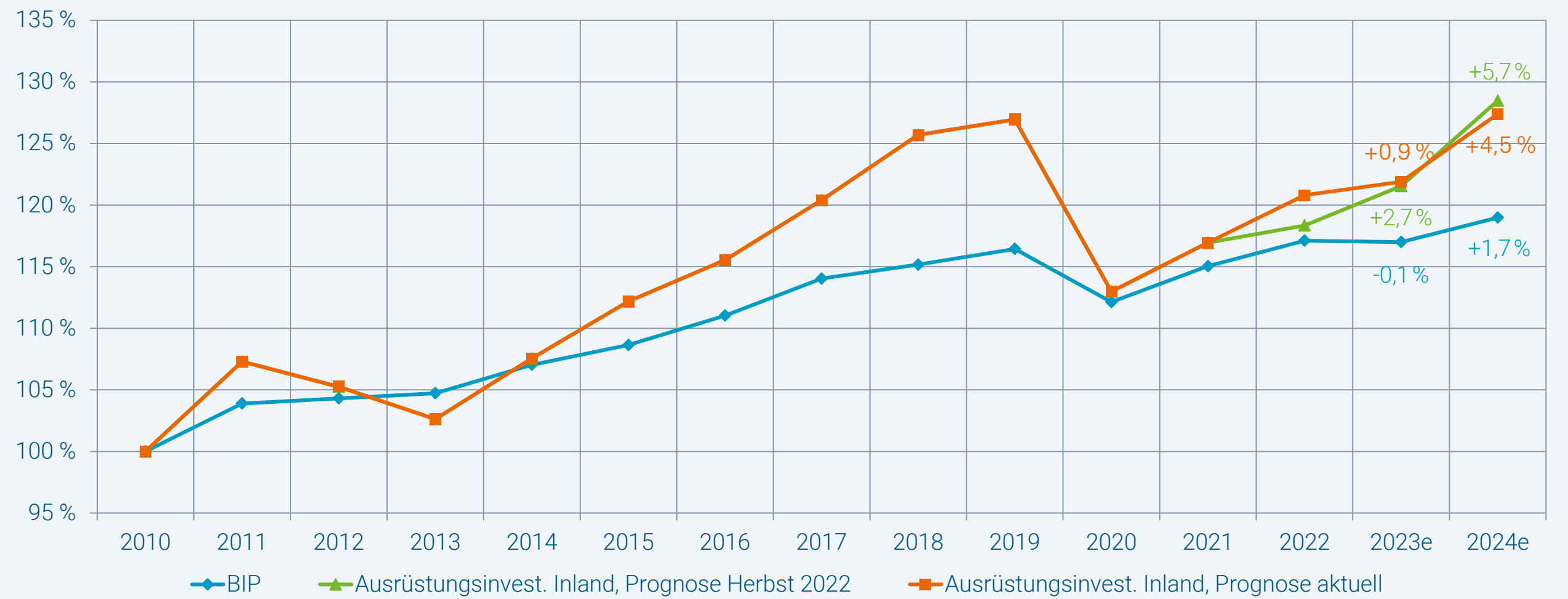


Mit dem guten Ergebnis verbindet sich eine attraktive Dividende für die Aktionäre der BN Automation AG. Auf unsere wirtschaftliche Stärke bauend, werden wir mit unserem engagierten Mitarbeiterstamm die Herausforderungen der Zukunft meistern und die weitere erfolgreiche Entwicklung der BNA gestalten.





Planung 2023 und 2024



Prognose aktuell: ifo Konjunkturprognose Frühjahr 2023

1. Für die Investitionen in Anlagen und Ausrüstungen wird in den kommenden Jahren 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 wesentliche Risiken sehen wir die weiterhin deutlich spürbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine, Lieferengpässe, hohe Material- und Energiekosten sowie den Fachkräftemangel.

Unser breites Leistungsangebot passt sehr gut zum Bedarf unserer Kunden.

Für unsere weitere Entwicklung sehen wir mehr Chancen als Risiken.

In unserem Geschäftsfeld Wasser und Umwelt unsere Position verteidigen.

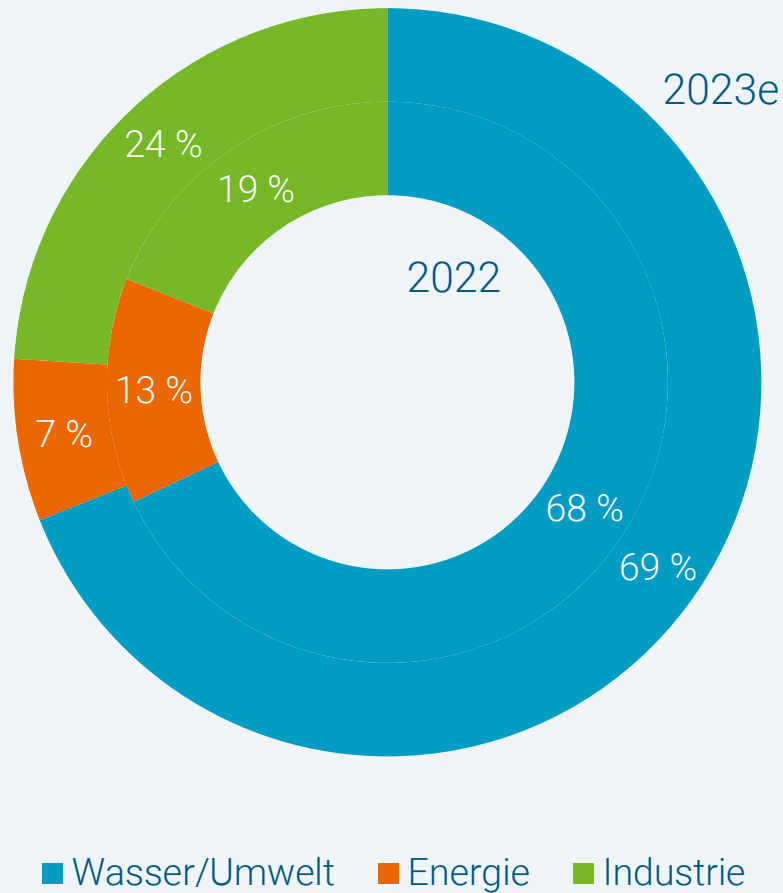
„Automatisierung, IT und Daten aus einer Hand.“

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

„anexio® fertigstellen und in den Markt bringen.“

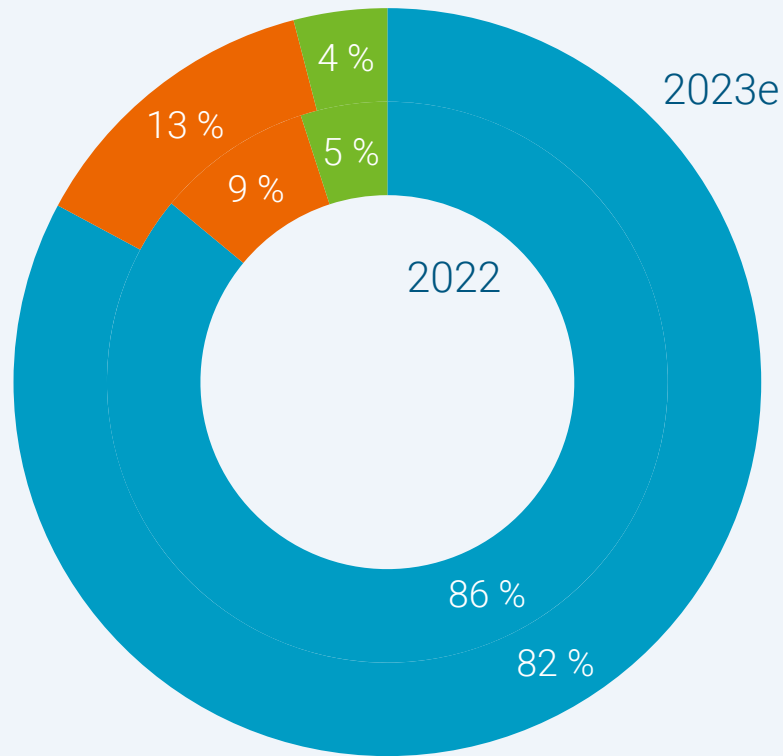
Wir wollen den Anteil der Industriekunden ausbauen und uns dabei auf die Lebensmittelindustrie konzentrieren.

„Bestehende Partnerschaften ausbauen.“



Vertriebsplanung 2023

- > den Auftragseingang im Bereich Wasser/Umwelt planen wir aufgrund des sehr hohen Auftragsvorlaufes absolut deutlich unter Vorjahresniveau, der Anteil innerhalb der Branchen bleibt aber nahezu unverändert
- > im Bereich Energie erwarten wir nach den sehr guten Aufträgen im Vorjahr einen geringeren Auftragseingang
- > unser Fokus bleibt auf dem Ausbau der Industriekunden



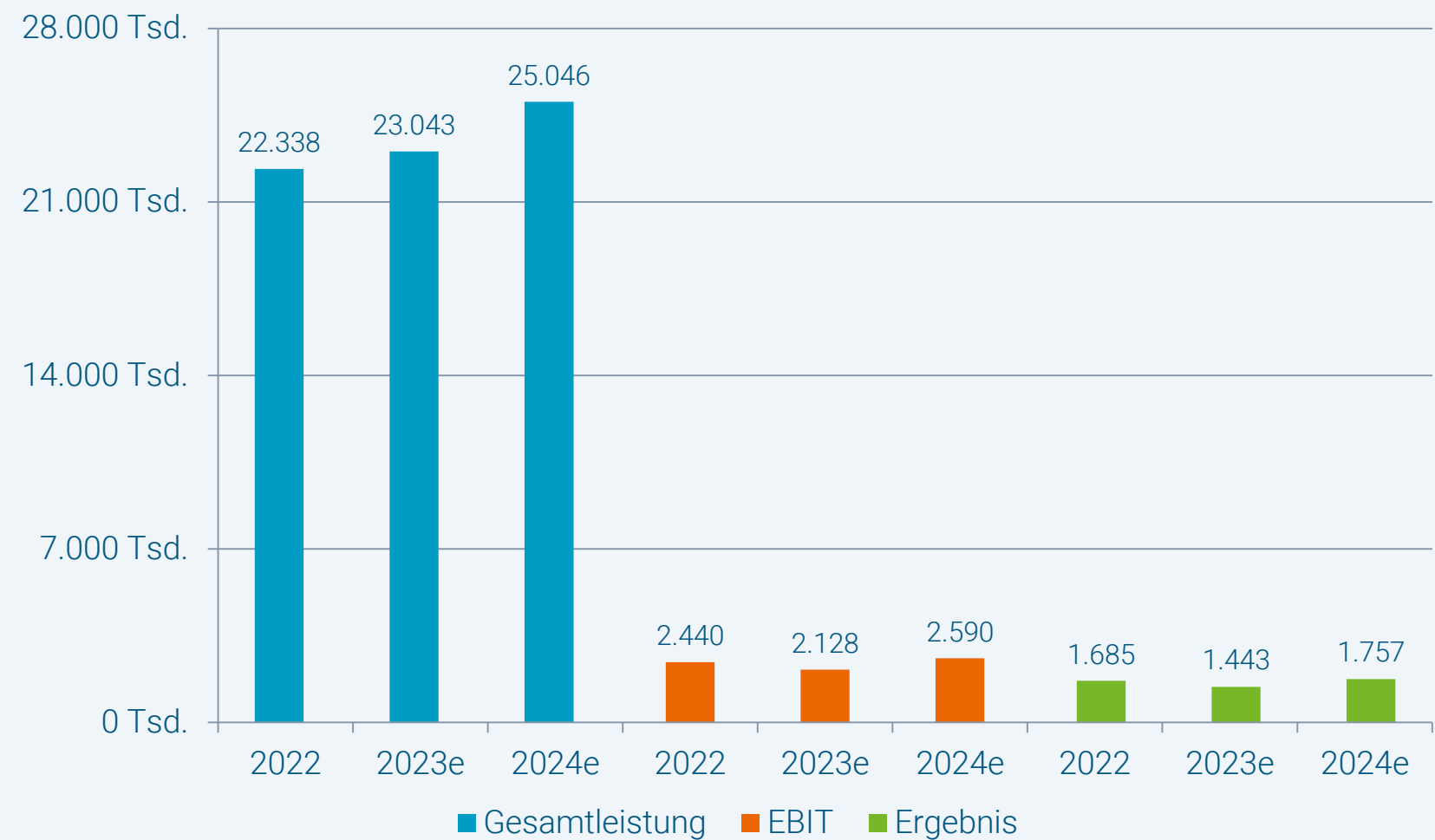
■ EMSR* ■ Datenlösungen ■ Informationstechnik

* Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Vertriebsplanung 2023

> das Leistungsangebot Datenlösungen und BNA Produkte wollen wir weiter ausbauen

- > Dank des sehr guten Vertriebsergebnisses 2022 sind wir mit einem hohen Auftragsvorlauf in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das bringt Sicherheit in einem aktuell konjunkturell schwachen Umfeld.
- > Auch 2023 wird wieder ein Schwerpunkt sein, neue Mitarbeiter zu gewinnen, gut einzuarbeiten und schnell wirksam werden zu lassen. Wir rechnen mit Volllauslastung unserer produktiven Kapazitäten.
- > Mit einem engagierten Team BNA stellen wir uns aktuellen und zukünftigen Herausforderungen. Die Planung basiert auf der Annahme, dass die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs für uns beherrschbar bleiben.
- > Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir um 11 % steigende Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr. Im Gegenzug wird der Bestand an unfertigen Leistungen abnehmen, so dass die Gesamtleistung nur unwesentlich über dem Vorjahr liegen wird. Der Anteil der eigenen Wertschöpfung in den Aufträgen wird leicht zunehmen, sodass der Rohertrag 8 % über dem Vorjahr erwartet wird. Bei deutlich steigenden Betriebsaufwendungen planen wir beim Ergebnis 2023 einen Rückgang um 14 % gegenüber 2022.
- > Wir rechnen auch 2024 mit einer stabilen Nachfrage. Für 2024 planen wir ein Wachstum im Rohertrag von etwa 7 %. Das Ergebnis wird dann gegenüber 2023 um 22 % höher erwartet.



Gesamtleistung:

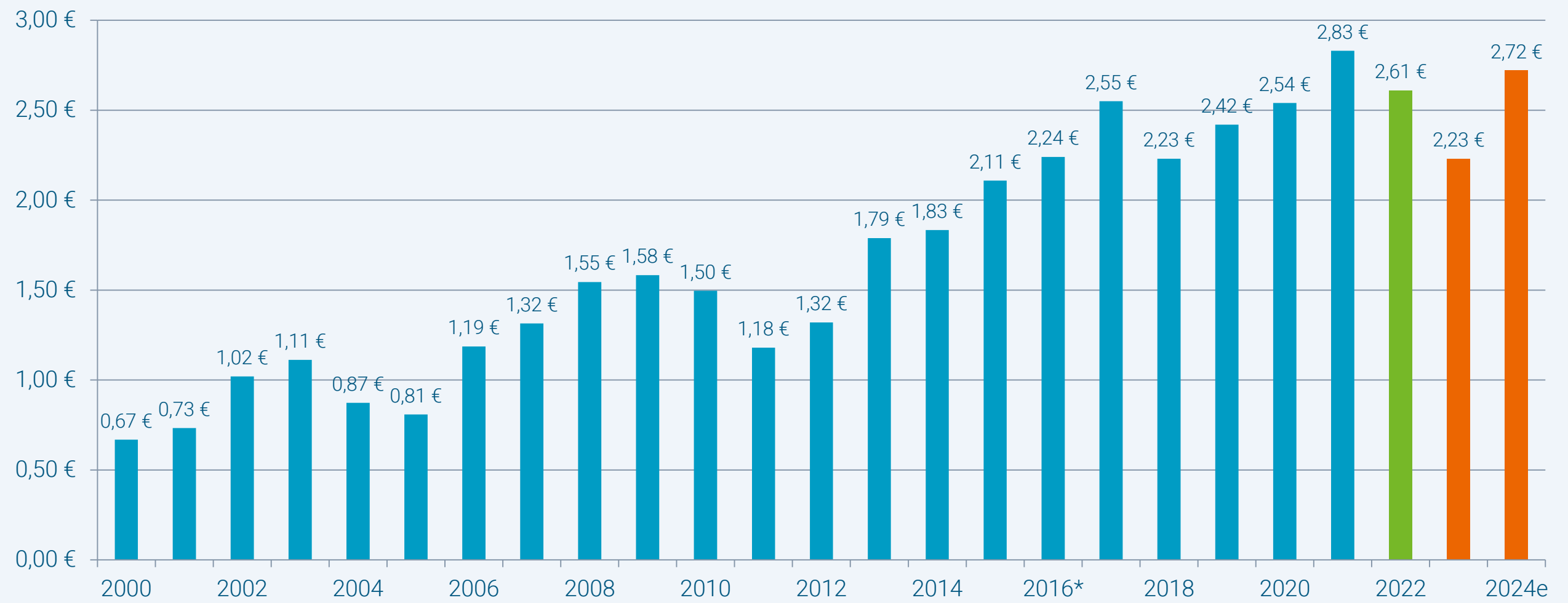
2023e	+3,2 %
2024e	+8,7 %

EBIT:

2023e	-12,8 %
2024e	+21,7 %

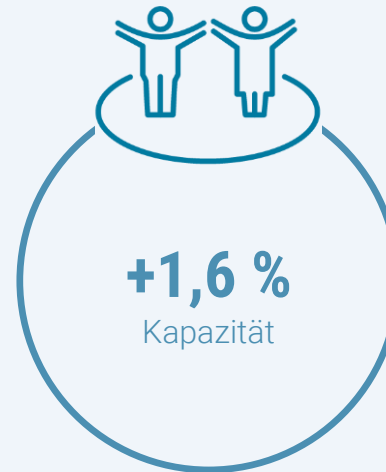
Ergebnis:

2023e	-14,4 %
2024e	+21,7 %



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

Wir sind mit vielen spannenden und herausfordernden Aufträgen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Nun kommt es darauf an, diese Aufträge in Projekterfolge zu wandeln und dabei stets den Nutzen für Mensch und Natur im Fokus zu behalten. Wir wollen neue Fachkräfte gewinnen und mit einem starken Team die Erfolgsgeschichte der BNA fortschreiben.



Nutzen für jeden Tag

Auch in Zukunft werden wir engagiert mit unseren Automatisierungslösungen einen Beitrag leisten, den Alltag noch **sicherer** und **lebenswerter** zu machen.





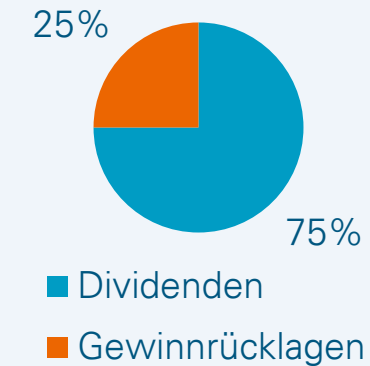
Punkt 2

*Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns*

Gewinnverwendungsvorschlag

- > Ausschüttung einer Dividende je Stammaktie (Aktiengattung A) von **1,93 €** und je Vorzugsaktie (Aktiengattung B) von **1,98 €**.
- > Einstellung von einem Viertel des Jahresüberschusses in die Rücklagen als Vorsorge und für die Stärkung der Eigenkapitalbasis (wie auch in den letzten Jahren).
- > Die Hauptversammlung hat im März 2020 beschlossen, zur Liquiditätssicherung während der Corona-Pandemie keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorzutragen. Mit Beschluss der beiden darauf folgenden Hauptversammlungen 2021 und 2022 erfolgte wiederum der Gewinnvortrag in gleicher Höhe.
- > Der auf der letzten Hauptversammlung beschlossene Gewinnvortrag von 1.546.661,75 € wird erneut auf neue Rechnung vorgetragen.

Aufteilung Jahresüberschuss



Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor:

„Der Bilanzgewinn in Höhe von 3.231.931,72 € (davon 1.546.661,75 € Gewinnvortrag aus dem Vorjahr) der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2021/2022 ist wie folgt zu verwenden:

> Zahlung einer Dividende von 1,98 € je B-Aktie, gewinnberechtigt sind 220.172 B-Aktien	435.940,56 €
> Zahlung einer Dividende von 1,93 € je A-Aktie, gewinnberechtigt sind 426.544 A-Aktien	823.229,92 €
> Einstellung in andere Gewinnrücklagen	426.099,49 €
> der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag)	1.546.661,75 €
> Bilanzgewinn	3.231.931,72 € “



Punkt 3

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung erteilt.“



Punkt 4

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022*

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung erteilt.“



Punkt 5

*Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2022/2023*

Der Aufsichtsrat schlägt vor:

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, gewählt.“



Punkt 6

*Beschlussfassung über die Nachwahl
eines Mitglieds des Aufsichtsrats*

Herr Dr.-Ing. Frank Bonitz hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 24.03.2023 niedergelegt. Es ist deshalb eine Nachwahl erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung aus vier 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:

„Frau Dr. Marion Welp, Beraterin, wohnhaft in Düsseldorf,

wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022/2023 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.“

Zahlung/Scheckversand am 29.03.2023



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