BN Automation AG

Der Aufsichtsrat

>> BN Automation AG | Gewerbepark »Am Wald« 5a | 98693 Ilmenau

BN Automation AG
z.H. des Vorstands
Gewerbepark "Am Wald" 5a

98693 Ilmenau

>> AUFSICHTSRAT: Michala Rudorfer-Mertes (Vorsitzende)
Andreas Beaucamp (stellv. Vorsitzender)
Andreas Richter
Dr. Marion Welp

IHR ZEICHEN:	UNSER ZEICHEN:	DURCHWAHL:	DATUM:
			21.01.2026

Bericht des Aufsichtsrates der BN Automation AG über das Geschäftsjahr vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025

Liebe Aktionäre, liebe Aktionärinnen,

die BN Automation AG blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Zwar lagen Umsatz und Gesamtleistung unter den außergewöhnlich hohen Vorjahreswerten, doch erreichte der Rohertrag mit 18,7 Mio. € einen neuen Höchststand in der Unternehmensgeschichte. Mit einem Jahresüberschuss von 2,7 Mio. € und einem Ergebnis je Aktie von 4,16 € erzielte BNA im Berichtsjahr ein Ergebnis, das an die ausgezeichneten Vorjahreswerte anknüpft. Auch aus vertrieblicher Sicht war das Geschäftsjahr 2025 das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Der Vertrieb akquirierte Aufträge im Wert von 39,4 Mio. € und somit 42,7 % mehr als im Vorjahr. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist weiterhin sehr solide.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung durch den Vorstand im Rahmen seiner Beratungs- und Überwachungsaufgaben eng begleitet. Neben der laufenden Beratung des Vorstands standen im Berichtsjahr insbesondere die Vorbereitung der Nachfolge im Vorstand, die Personalentwicklung und -gewinnung, der Umbau der Geschäftsräume sowie die Weiterentwicklung der Software *anexio* im Mittelpunkt der Aufsichtsratsarbeit.

Ein wesentlicher Schwerpunkt war der planmäßige Generationswechsel im Vorstand. Mit Wirkung zum 01.02.2025 wurde Dr. Christian Ripperda zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt; zum 01.04.2025 übernahm er den Vorsitz im Vorstand der BN Automation AG. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Stefan Schneider ist zum 31.03.2025 aus dem Vorstand ausgeschieden. Der Aufsichtsrat hat diesen Übergang gemeinsam mit dem Vorstand und den Gründerfamilien frühzeitig vorbereitet und eng begleitet, um eine geordnete Übergabe, eine reibungslose Einarbeitung und die Kontinuität in der Unternehmensführung sicherzustellen. Dem ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden Stefan Schneider spricht der Aufsichtsrat seinen ausdrücklichen Dank für sein langjähriges, außerordentliches Engagement sowie die unter seiner Leitung erzielten Erfolge aus. Dr. Christian Ripperda heißen wir herzlich willkommen und wünschen ihm für seine Aufgaben viel Erfolg; der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung die nachhaltige Weiterentwicklung und Zukunftssicherheit der BN Automation AG weiter stärken wird.

>> ANSCHRIFT: Gewerbepark »Am Wald« 5a
98693 Ilmenau
TELEFON: +49 3677 855-0
TELEFAX: +49 3677 855-599
E-MAIL: info@bn-automation.de
INTERNET: www.bn-automation.de

>> REGISTERGERICHT: Amtsgericht Jena
HRB 305525
VORS. D. AUFSICHTSRATES: Michala Rudorfer-Mertes
VORSTAND: Dr. Christian Ripperda (Vors.)
Heiko Nikolaus, Mario Winkler
UST.-IDNR.: DE 150923665

>> COMMERZBANK: IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00
BIC: COBADEFFXXX
SPARKASSE: IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35
BIC: HELADEF1ILK
HYPOVEREINSBANK: IBAN: DE79 8302 0087 0030 8406 58
BIC: HYVEDEMM463

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2024/2025 in insgesamt sechs Sitzungen. Die Sitzungen fanden mit Anwesenheit aller Mitglieder des Aufsichtsrats vor Ort, als kombinierte Sitzungen mit Anwesenheit vor Ort und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video und in Form von Videokonferenzen statt.

Der Aufsichtsrat überwachte und beriet den Vorstand und lies sich regelmäßig schriftlich und mündlich über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft berichten. Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats innerhalb und außerhalb der Sitzungen für Fragen zur Verfügung, die ausführlich und vollständig beantwortet wurden. Der Vorstand zeigte sich offen für Anregungen und Hinweise des Aufsichtsrats.

Gegenstand der Beratungen des Aufsichtsrats waren die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Rentabilität der Gesellschaft. Regelmäßig berichtete der Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war in alle Geschäfte und Entscheidungen, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung waren, eingebunden und erörterte diese ausführlich mit dem Vorstand. Die Aufsichtsratsvorsitzende koordinierte die Arbeit im Aufsichtsrat und hielt regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand.

Am 20.01.2026 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2025 sowie dem Lagebericht des Vorstandes für das am 30.09.2025 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Sitzung fand als kombinierte Sitzung mit Anwesenheit vor Ort in Ilmenau und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video statt. Zuvor hatte der Abschlussprüfer, Rödl Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Jena, den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss teil und berichteten ausführlich über das Ergebnis der Prüfung. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand und dem Abschlussprüfern Einzelheiten des Abschlusses erläutern.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats waren keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte in seiner Sitzung am 20.01.2026 den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2025. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht seinen herzlichen Dank an die Mitglieder des Vorstandes sowie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft aus für ihr herausragendes Engagement und die erzielten hervorragenden Ergebnisse.

>> ANSCHRIFT: Gewerbepark »Am Wald« 5a
98693 Ilmenau
TELEFON: +49 3677 855-0
TELEFAX: +49 3677 855-599
E-MAIL: info@bn-automation.de
INTERNET: www.bn-automation.de

>> REGISTERGERICHT: Amtsgericht Jena
HRB 305525
VORS. D. AUFSICHTSRATES: Michala Rudorfer-Mertes
VORSTAND: Dr. Christian Ripperda (Vors.)
Heiko Nikolaus, Mario Winkler
UST.-IDNR.: DE 150923665

>> COMMERZBANK: IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00
BIC: COBADEFFXXX
SPARKASSE: IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35
BIC: HELADEF1ILK
HYPOVEREINSBANK: IBAN: DE79 8302 0087 0030 8406 58
BIC: HYVEDEMM463

Ilmenau, den 21.01.2026

Michala Rudorfer-Mertes
- Vorsitzende -

>> ANSCHRIFT: Gewerbepark »Am Wald« 5a
98693 Ilmenau
TELEFON: +49 3677 855-0
TELEFAX: +49 3677 855-599
E-MAIL: info@bn-automation.de
INTERNET: www.bn-automation.de

>> REGISTERGERICHT: Amtsgericht Jena
HRB 305525
VORS. D. AUFSICHTSRATES: Michala Rudorfer-Mertes
VORSTAND: Dr. Christian Ripperda (Vors.)
Heiko Nikolaus, Mario Winkler
UST.-IDNR.: DE 150923665

>> COMMERZBANK: IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00
BIC: COBADEFFXXX
SPARKASSE: IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35
BIC: HELADEF1ILK
HYPOVEREINSBANK: IBAN: DE79 8302 0087 0030 8406 58
BIC: HYVEDEMM463