

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

Ilmenau, den 02.02.2010

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

der BN Automation AG, Ilmenau, am Montag, dem 15.03.2010, um 16.00 Uhr, im Applikationszentrum Ilmenau, Gustav-Kirchhoff-Str. 5, 98693 Ilmenau.

Tagesordnung

1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2009, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009.*

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.013.110,63 € der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2009 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 4,75 € je Aktie.	
Dividendenberechtigt sind 106.636 Aktien.	506.521,00 €
Einstellung des verbleibenden Betrags in andere Gewinnrücklagen	506.589,63 €
Bilanzgewinn	1.013.110,63 €

3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand im Geschäftsjahr 2009 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2009 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010*

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Bernhard Schäfer, Wirtschaftsprüfer, Jena, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

6. *Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats*

Das Amt aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 15.03.2010. 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 zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Andreas Schnitzler, Rechtsanwalt, 79117 Freiburg

Herrn Andreas Beaucamp, Berater, 86911 Dießen

Herrn Dr.-Ing. Gunther Kegel, Geschäftsführer, 67549 Worms

als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen und zwar 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.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Abs. 3 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Montag, den 08.03.2010, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich bei der BN Automation AG unter der Anschrift

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

anmelden.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, die ihnen übersandten Formulare an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zusammen mit ihren jeweiligen Weisungen zu übergeben. Bevollmächtigte haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.

Anträge und Anfragen

Aktionäre können ihre Anträge und Anfragen zur Hauptversammlung ausschließlich an

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

oder per E-Mail an

info@bn-automation.de

richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 28.02.2010, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse

<http://www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php>

veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

BN Automation AG

Der Vorstand

Anfahrtskizze zur Hauptversammlung der BN Automation AG, Ilmenau, am 15.03.2010



Gustav-Kirchhoff-Str. 5
98693 Ilmenau

www.apz-ilmenau.de

