

Solar Millennium AG
Nachtrag Nr. 2
nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz
der Solar Millennium AG, Erlangen,
vom 20. Dezember 2011
zum bereits veröffentlichten einteiligen Wertpapierprospekt
vom 28. Februar 2011
betreffend das öffentliche Angebot
von Inhaber-Teilschuldverschreibungen
der Solar Millennium AG
ISIN DE 000A1H3K23
WKN A1H3K2

Die Solar Millennium AG gibt folgende eingetretenen Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 28. Februar 2011 in der Fassung des 1. Nachtrags vom 05. September 2011 bekannt:

Die Solar Millennium AG gibt hiermit die vorzeitige Schließung der Anleihe vom 28.02.2011 in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 05.09.2011 zum 15.12.2011 bekannt.

Die Solar Millennium AG übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Nachtrags und erklärt, dass die enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. Die Veröffentlichung des Nachtrags erfolgt in der gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 Wertpapierprospektgesetz vorgesehenen Art und Weise. Der Nachtrag wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.solarmillennium.de zur Verfügung gestellt. Der Nachtrag wird bei der Solar Millennium AG, Nägelsbachstraße 33, 91052 Erlangen zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist.

Der Widerruf ist zu richten an:

**Solar Millennium AG
Nägelsbachstraße 33
91052 Erlangen**

Erlangen, 20. Dezember 2011

Der Vorstand

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Beltle', is centered on the page.

Christian Beltle (Vorstand)
Solar Millennium AG