

Nachtrag Nr. 1

gemäß § 16 Abs. 1 WpPG

vom 9. April 2013

zum

Wertpapierprospekt

vom 26. März 2013

für das öffentliche Angebot von

1.718.200 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 („Neue Aktien“)

aus der

vom Vorstand der Gesellschaft am 22. März 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 22. März 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

der

mic AG

München

International Securities Identification Number: DE000A1TNRP1

Wertpapier-Kenn-Nummer: A1T NRP

Nachtrag

gemäß § 16 Abs. 1 WpPG

der mic AG vom 9. April 2013 zu dem bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 26. März 2013 betreffend das öffentliche Angebot von Aktien (nachfolgend der „Wertpapierprospekt“). Der Wertpapierprospekt wurde am 28. März 2013 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Widerrufsbelehrung

Nach § 16 Abs. 3 WpPG können Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der aufgrund des Wertpapierprospektes angebotenen Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Abs. 1 WpPG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist an die mic AG, Türkenstraße 71, 80799 München, zu richten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Nachtragsauslösender Umstand

Folgender nachtragsauslösender Umstand ist eingetreten:

- Feststellung der mic AG am 4. April 2013, dass die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, entgegen der bisherigen Annahme der mic AG nicht verpflichtet war und ist, die mic AG bei der Platzierung der Neuen Aktien im Rahmen der Privatplatzierung zu unterstützen, und die mic AG auch nicht bei der Platzierung unterstützen wird und somit auch kein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebots hat.

Nachtragspflichtige Änderungen

Die mic AG gibt die nachfolgend beschriebenen Veränderungen im Hinblick auf den Wertpapierprospekt bekannt:

- In dem Abschnitt „I. Zusammenfassung des Prospekts – E.4 Interessen und Interessenkonflikte“ auf Seite 19 des Wertpapierprospekts werden in dem ersten Absatz der vierte und der fünfte Satz wie folgt neu gefasst:

„Des Weiteren hat die asp.consulting GmbH, Wien, Österreich ebenso ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebotes, da sich ihre Vergütung gleichfalls nach der Höhe des erzielten Emissionserlöses bemisst. Die vorgenannte Gesellschaft unterstützt die Emittentin bei der Platzierung der Neuen Aktien bei Investoren im Rahmen der Privatplatzierung.“

- In dem Abschnitt „XXIII. Wichtige Angaben – Interessen Dritter, Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge“ auf Seite 166 des Wertpapierprospekts wird der erste Absatz wie folgt neu gefasst:

„Des Weiteren hat die asp.consulting GmbH, Wien, Österreich ebenso ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebotes, da sich ihre Vergütung gleichfalls nach der Höhe des erzielten Emissionserlöses bemisst. Die vorgenannte Gesellschaft unterstützt die Emittentin bei der Platzierung der Neuen Aktien bei Investoren im Rahmen der Privatplatzierung.“

- In dem Abschnitt „XXIV. Das Angebot und die Einbeziehung in den Entry Standard – Kosten des Angebotes“ auf Seite 175 des Wertpapierprospekts wird der einzige Satz wie folgt neu gefasst:

„Die gesamten Emissionskosten, einschließlich der an die SAB und die asp.consulting GmbH zu zahlenden Vergütung, werden in Abhängigkeit vom Emissionserlös bei un-
terstellter vollständiger Platzierung alle angebotenen Aktien durch die SAB voraus-
sichtlich ca. EUR 350.000,00 betragen.“


Verantwortung, Veröffentlichung und Bereithaltung

Die mic AG übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Nachtrags und erklärt, dass die darin enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.

Der Wertpapierprospekt der mic AG vom 26. März 2013 ist gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) WpPG seit dem 28. März 2013 auf der Internetseite der mic AG unter www.mic-ag.eu/de/investorrelations/unternehmensprofil.html veröffentlicht. Der Nachtrag Nr. 1 wird gemäß § 16 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) WpPG ebenfalls auf der vorgenannten Internetseite der Emittentin veröffentlicht werden. Gedruckte Exemplare des Wertpapierprospekts sowie des Nachtrags Nr. 1 sind außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Süddeutschen Aktienbank AG, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart, sowie bei der mic AG, Türkenstraße 71, 80799 München, auf Anfrage kostenlos erhältlich.

München, den 9. April 2013

mic AG



Claus-Georg Müller
(Vorstand)



Manuel Reitmeier
(Vorstand)