

Offizielle Mitteilung I

Titel: Inhaberaktien der RealUnit Schweiz AG
Valor: 112.991.110
ISIN: CH1129911108
Ticker: REALU

RealUnit Schweiz AG: Bezugsangebot im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung

1. Emittentin

Die RealUnit Schweiz AG ("**Gesellschaft**") hat ihren Sitz an der Schutzengelstrasse 36 in 6340 Baar, Schweiz, und hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Sie ist im Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, eingetragen. Die Registrierungsnummer lautet CHE-153.894.905.

2. Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

Gestützt auf den Beschluss der Generalversammlung vom 5. April 2022 über die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung im Betrag von maximal CHF 7'000'000.00 hat der Verwaltungsrat am 31. Mai 2022 den Ausgabepreis für die neu auszugebenden Aktien festgelegt.

Das Aktienkapital wird von derzeit CHF 21'310'750 um höchstens CHF 7'000'000 erhöht durch Ausgabe von höchstens 7'000'000 Inhaber- und/oder Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert ("**Neue Inhaber- bzw. Namenaktien**"). Die Neuen Inhaberaktien werden als Bucheffekten ausgestaltet und an der BX Swiss AG („Berner Börse“) kotiert. Die Neuen Namenaktien werden als Registerwertrechte ausgestaltet (Tokenisierung über die Ethereum Blockchain).

3. Bezugsangebot

Bezugsfrist

1. Juni 2022, 08:00 Uhr (MESZ), bis 9. Juni 2022, 15:00 Uhr (MESZ). Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich. Bezugsrechte, die nicht ausgeübt werden, verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos. Zusätzlich zum Bezugsangebot besteht für bisherige und neue Investoren die Möglichkeit einer freien Zeichnung bis zum 14. Juni 2022, 15:00 Uhr (MESZ). Im Falle von Überzeichnungen hat der Verwaltungsrat das Recht, bei der Zuteilung – unter Wahrung der Bezugsrechte – proportionale Kürzungen vorzunehmen. Die Gesellschaft informiert schriftlich bis zum 21. Juni 2022 über Kürzungen.

Bezugsverhältnis und Stichtag

Pro Bisherige Inhaber- bzw. Namenaktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Drei Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer Neuen Inhaber- oder Namenaktie nach Wahl des Aktionärs. Eine allfällige Fraktion ist auf die nächste ganze Aktie abzurunden. Aktionäre mit weniger als 3 Aktien haben dennoch die Möglichkeit, eine Neue Inhaber- oder Namenaktie zu zeichnen. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 31. Mai 2022 nach Börsenschluss.

Bezugspreis

CHF 1.10 je Neue Inhaber- bzw. Namenaktie in bar.

Kein Bezugsrechtshandel

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

Bezugsrechtsausübung

Die Ausübung der Bezugsrechte hat gemäss Instruktion der Depotbank der Inhaberaktionäre zu erfolgen. Der Bezugsrechtsnachweis bei Inhaberaktien wird durch Vorlage der schriftlichen Bestätigung erbracht, wonach diese bei einer Depotbank auf den Namen des Aktionärs hinterlegt sind. Bei Namenaktionären ist dieser Nachweis durch entsprechende Eintragung im Aktienbuch der Gesellschaft erbracht.

Nicht bezogene Aktien

Neue Inhaber- und/oder Namenaktien ab Bezugsrechten, welche im Rahmen des Bezugsangebots nicht ausgeübt werden, werden durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft namentlich bestehenden Aktionären und Dritten in einer freien Zeichnung zugewiesen.

Lieferung und Zahlung

Die buchmässige Lieferung der Neuen Inhaber- bzw. Namenaktien gegen Zahlung des Bezugspreises erfolgt voraussichtlich am 1. Juli 2022.

Berechtigung an Ausschüttungen

Die Neuen Inhaber- und Namenaktien sind ab Beginn desjenigen Geschäftsjahrs dividendenberechtigt, in dem die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgt.

4. Verkaufsbeschränkungen (Sales Restrictions)

Verkaufsbeschränkungen bestehen insbesondere für die USA, U.S. Persons und die European Economic Area; für diese und weitere Verkaufsbeschränkungen wird auf die Kapitel "IMPORTANT NOTICES", "WICHTIGE INFORMATIONEN" und "Allgemeine Informationen zum Prospekt" bzw. "Verkaufsbeschränkungen nach ausländischem Recht" im Prospekt verwiesen.

5. Kotierung und erster Handelstag der Neuen Inhaberaktien an der BX Swiss

Die bestehenden 20'310'155 Inhaberaktien der Gesellschaft werden seit dem 29. November 2021 (18'148'880 Inhaberaktien) bzw. 28. März 2022 (2'161'275 Inhaberaktien) unter der Valorenummer 112.991.110 und dem Ticker-Symbol REALU an der BX Swiss AG gehandelt.

Die Gesellschaft hat bei der BX Swiss unter der gleichen Identifikation die Kotierung der neuen maximal 7'000'000 Inhaberaktien per 1. Juli 2022 beantragt. Die BX Swiss hat diesen Kotierungsantrag gutgeheissen. Die Kotierung der Neuen Inhaberaktien und die Aufnahme des Handels mit den Neuen Inhaberaktien sind für den 1. Juli 2022 vorgesehen.

6. Emissionsabgabe

Die Emissionsabgabe auf den Neuen Inhaber- bzw. Namenaktien wird von der Gesellschaft getragen.

7. Ausgestaltung der RU-Aktien

Die Inhaberaktien sind in Form einer Globalurkunde gemäss Art. 973b OR ausgestaltet und werden als Bucheffekten im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten vom 3. Oktober 2008 (BEG) geführt. Die Namenaktien der Gesellschaft sind gemäss Art. 973d OR als Registerwertrechte in der Form von Token ausgestaltet. Die tokenisierten Namenaktien gelten als Distributed Ledger Technologie ("DLT") Effekten gemäss Art. 2 Bst. b^{bis} FINFRAG. Die tokenisierten Namenaktien werden nicht an der BX Swiss kotiert und können über eine Blockchain (Ethereum) übertragen werden.

Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln sowie als Bucheffekten geführte Aktien aus dem Verwahrungssystem zurückzuziehen.

8. Risiken

Bezüglich Risiken wird auf den entsprechenden Beschrieb im Emissions- und Kotierungsprospekt vom 2. Mai 2022 verwiesen.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizer Recht / Zug, Schweiz

10. Valor / ISIN / Ticker

112.991.110 / CH1129911108 / REALU

11. Valorenummer / ISIN des Bezugsrechts

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

12. Bezug des Prospekts

Für weitere Informationen wird auf den Prospekt und zukünftige Pricing Supplements verwiesen.

Der Prospekt kann von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder ist kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schutzelstrasse 36 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: info@realunit.ch; Telefon: +41 41 761 00 90).

Diese offizielle Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar und wurde nicht von einer Prüfstelle gemäss Art. 52 FIDLEG geprüft oder genehmigt bzw. einer solchen Prüfstelle vorgelegt. Diese offizielle Mitteilung stellt die Eckpunkte des Bezugsangebots summarisch dar und qualifiziert gegebenenfalls als Werbung im Sinne des Art. 68 FIDLEG.

Datum: 31.05.2022
Kontakt: Kellerhals Carrard, Dr. Beat Brechbühl
Telefon: +41 58 200 35 30
E-Mail: beat.brechbuehl@kellerhals-carrard.ch