

Offizielle Mitteilung III

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

RealUnit Schweiz AG: Bezugsangebot im Rahmen der genehmigten 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 Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Durchführung von Kapitalerhöhungen im Betrag von maximal CHF 10'155'375.00 hat der Verwaltungsrat am 8. November 2022 den Ausgabepreis für die neu auszugebenden Aktien festgelegt.

Das Aktienkapital wird von derzeit CHF 26'807'170.00 um höchstens CHF 3'000'000.00 erhöht durch Ausgabe von höchstens 3'000'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert ("**Neue Inhaberaktien**"). Die Neuen Inhaberaktien werden als Bucheffekten ausgestaltet und an der BX Swiss AG („Berner Börse“) kotiert.

3. Bezugsangebot

Bezugsfrist

11. November 2022, 08:00 Uhr (MESZ), bis 21. November 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 25. November 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 1. Dezember 2022 über Kürzungen.

Bezugsverhältnis und Stichtag

Pro Bisherige Inhaber- bzw. Namenaktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Ein Bezugsrecht berechtigt zum Bezug von einer Neuen Inhaberaktie. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 10. November 2022 nach Börsenschluss.

Bezugspreis

CHF 1.04 je Neue Inhaberaktie 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 Inhaberaktien 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.

Der Mindestzeichnungsbetrag für neue Aktionäre beträgt CHF 20'000.00.

Lieferung und Zahlung

Die buchmässige Lieferung der Neuen Inhaberaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bis spätestens am 5. Dezember 2022 erfolgt voraussichtlich am 21. Dezember 2022.

Berechtigung an Ausschüttungen

Die Neuen Inhaberaktien 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 25'618'665 Inhaberaktien der Gesellschaft werden seit dem 29. November 2021 (18'148'880 Inhaberaktien) bzw. 28. März 2022 (2'161'275 Inhaberaktien) bzw. 1. Juli 2022 (5'308'510 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 3'000'000 Inhaberaktien per 21. Dezember 2022 beantragt. Die Kotierung der Neuen Inhaberaktien und die Aufnahme des Handels mit den Neuen Inhaberaktien sind für den 21. Dezember 2022 vorgesehen.

6. Emissionsabgabe

Die Emissionsabgabe auf den Neuen Inhaberaktien 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, die bisherigen Prospektnachträge, den Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2022 und zukünftige Pricing Supplements verwiesen.

Der Prospekt, die bisherigen Prospektnachträge sowie der Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2022 können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schutzengelstrasse 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:	10.11.2022
Kontakt:	Kellerhals Carrard, Dr. Beat Brechbühl
Telefon:	+41 58 200 35 30
E-Mail:	beat.brechbuehl@kellerhals-carrard.ch