

Offizielle Mitteilung IV

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

RealUnit Schweiz AG: genehmigte 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 Verwaltungsrates zur Durchführung von Kapitalerhöhungen im Betrag von maximal CHF 9'155'375.00 und gestützt auf den ergangenen Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 8. November 2022 hat die Gesellschaft das Aktienkapital von CHF 26'807'170.00, eingeteilt in 25'618'665 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert sowie in 1'188'505 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert (Inhaberaktien und Namenaktien gemeinsam die "**REALU-Aktien**"), um CHF 2'427'600.00 auf CHF 29'234'770.00, eingeteilt in 28'046'265 Inhaberaktien und 1'188'505 Namenaktien, am 13. Dezember 2022 erhöht.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wurde gewahrt. Die neuen Inhaberaktien der Gesellschaft wurden bestehenden Aktionären vom 11. November 2022 bis am 21. November 2022 als Bestandteil ihres Bezugsrechts zur Zeichnung angeboten ("**Bezugsfrist**").

Die neuen Inhaberaktien der Gesellschaft wurden bestehenden Aktionären und/oder neuen Investoren vom 11. November 2022 bis am 25. November 2022 zur freien Zeichnung angeboten ("**Freie Platzierung**").

Der definitive Ausgabepreis entsprach dem NAV der Gesellschaft per 8. November 2022 und betrug CHF 1.04 je neue Inhaberaktie.

3. 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 BX Swiss hat diesen Kotierungsantrag gutgeheissen. Die Kotierung der 2'427'600 neuen Inhaberaktien und die Aufnahme des Handels mit den 2'427'600 neuen Inhaberaktien sind für den 21. Dezember 2022 vorgesehen.

4. Ausgestaltung der REALU-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 ausschliesslich 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.

5. 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.

6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizer Recht / Zug, Schweiz

7. Valor / ISIN / Ticker

112.991.110 / CH1129911108 / REALU

8. 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, der Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2022 und das Pricing Supplement II können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schützengelstrasse 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 Angebots summarisch dar und qualifiziert gegebenenfalls als Werbung im Sinne des Art. 68 FIDLEG.

Datum:	20. Dezember 2022
Kontakt:	Kellerhals Carrard, Dr. Beat Brechbühl
Telefon:	+41 58 200 35 30
E-Mail:	beat.brechbuehl@kellerhals-carrard.ch