

FOR RELEASE IN SWITZERLAND ONLY – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, EEA, UK, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS.

Ad hoc-Mitteilung vom 11.05.2023 betreffend Ausgabepreis der gen. Kapitalerhöhung der RealUnit Schweiz AG (REALU / Inhaberaktien VALOR 112991110 / ISIN CH1129911108) gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss AG

Festlegung des Ausgabepreises für tokenisierte Namenaktien aus genehmigter Kapitalerhöhung und Hinweis auf Bezugsangebot

Gestützt auf den Beschluss der Generalversammlung vom 5. April 2022 über die statutarische Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe von neu zu schaffenden Namenaktien hat der Verwaltungsrat der RealUnit Schweiz AG am 10. Mai 2023 die Durchführung einer genehmigten Kapitalerhöhung über höchstens CHF 2'000'000.- zum Ausgabepreis von CHF 1.08 beschlossen.

Das Aktienkapital wird von derzeit CHF 29'234'770.00 um höchstens CHF 2'000'000 erhöht durch Ausgabe von höchstens 2'000'000 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert. **Die Einlagen erfolgen in bar, sämtliche neuen Aktien werden voll liberiert.** Die neuen Namenaktien werden als Registerwertrechte ausgestaltet (Tokenisierung über die Ethereum Blockchain). Der Mindestzeichnungsbetrag liegt bei CHF 1'000.-.

Bezugsrecht und Bezugsrechtsverhältnis: Eine (1) bisherige Inhaber- bzw. Namenaktie berechtigt zum Bezug einer (1) neuen Namenaktie des zeichnenden Aktionärs. Der Bezugsrechtsnachweis bei Inhaberaktien wird durch Vorlage der schriftlichen Bestätigung per Stichtag 10. Mai 2023 erbracht, wonach diese bei einer Depotbank hinterlegt sind (Valorenummer 112'991'110, ISIN CH1129911108, Ticker REALU). Bei Namenaktionären ist dieser Nachweis durch entsprechende Eintragung im Aktienbuch der Gesellschaft erbracht.

Die **Bezugsfrist** für die neuen Aktien dauert **vom 11. bis 19. Mai 2023**. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Es ist vorgesehen, die nicht ausgeübten Bezugsrechte bestehenden Aktionären und Dritten in einer freien Zeichnung zu offerieren. Die Zuteilung der gezeichneten Aktien erfolgt durch den Verwaltungsrat gemäss den Bestimmungen des Emissionsprospekts der Gesellschaft vom 27. April 2023. Die **freie Zeichnung** dauert **vom 11. bis 25. Mai 2023**. Der Verwaltungsrat behält sich vor, die Zeichnungsfrist zu kürzen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, oder ganz aufzuheben, wenn sämtliche Bezugsrechte ausgeübt worden sind.

Die **Liberierung** der neuen Aktien erfolgt durch Einzahlung der erforderlichen Einlagen auf das im Bezugs- und Zeichnungsschein angegebene Konto der Gesellschaft bis **spätestens am 25. Mai 2023**. Die Emissionsabgabe von 1% wird durch die Gesellschaft getragen.

Für die übrigen Bedingungen dieser Kapitalerhöhung gilt der Beschluss der Generalversammlung vom 5. April 2022.

Bezugs- und Zeichnungsscheine und weitere relevante Informationen können bei der Gesellschaft bezogen werden: Telefon +41 41 761 00 90, E-Mail info@realunit.ch, www.realunit.ch/kapitalerhoehung.

Über die RealUnit Schweiz AG

Die zentralen Anlageprinzipien der 2017 gegründeten Investmentgesellschaft sind der Kapitalschutz und der langfristige Erhalt der realen Kaufkraft ihrer Aktionärinnen und Aktionäre. Dabei bilden Schweizer Anlagen und der direkte Besitz von Sachwerten einen Schwerpunkt der Anlagetätigkeit. Die Struktur der Investmentgesellschaft und die laufend optimierte Zusammensetzung der Anlageklassen ermöglichen es, in einem Krisenfall flexibel zu reagieren und dadurch den Werterhalt des anvertrauten Vermögens bestmöglich zu gewährleisten. Die Beteiligung an der Gesellschaft kann als klassische Aktie im Bankdepot oder als Aktientoken über die Ethereum Blockchain gehalten werden. Die Inhaberaktien der RealUnit Schweiz AG sind an der BX Swiss kotiert (ISIN: CH1129911108 / VALOR: 112991110 / Ticker: REALU). Die Namenaktien sind in Form von Registerwertrechten als Token ausgestaltet (Ticker: REALU).

Kontaktperson für Medienschaffende:

RealUnit Schweiz AG
Dani Stüssi, CEO
dani.stuessi@realunit.ch
<https://realunit.ch/presse/>

Disclaimer

This media release serves solely informational purposes and is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares in any jurisdiction. This media release is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act (FinSA) and not a prospectus under any other applicable laws. Parts of this media release may constitute advertising for financial instruments within the meaning of Art. 68 FinSA. Investors should base their decision to purchase or execute subscription rights or to purchase shares of RealUnit Schweiz AG exclusively on the official prospectus, which is available electronically and free of charge under <https://realunit.ch/downloads/>. The shares described in the prospectus will be publicly offered in Switzerland only. Copies of this media release may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law.

This media release may contain forward-looking statements such as estimates. Such forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ from those anticipated in this media release. The forward-looking statements contained in this media release are based on the current views and assumptions of RealUnit Schweiz AG. Except as required by applicable law, RealUnit Schweiz AG has no intention or obligation to update, keep updated or revise this media release or any parts thereof following the date hereof.