

Offizielle Mitteilung I

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

RealUnit Schweiz AG: Bezugsangebot im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung

1. Emittentin

Die RealUnit Schweiz AG ("**Gesellschaft**") hat ihren Sitz an der Schochenmühlestrasse 6 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 13. April 2023 über die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung im Betrag von maximal CHF 13'000'000.00 hat der Verwaltungsrat am 5. September 2023 den Ausgabepreis für die neu auszugebenden Inhaber- und/oder Namenaktien festgelegt.

Das Aktienkapital wird von derzeit CHF 30'918'321.00, eingeteilt in 28'046'265 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert sowie in 2'872'056 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert (Inhaberaktien und Namenaktien gemeinsam die "**REALU-Aktien**"), um höchstens CHF 13'000'000.00 erhöht durch Ausgabe von höchstens 13'000'000 neuen REALU-Aktien zu je CHF 1.00 Nennwert. Die neuen Inhaberaktien werden als Bucheffekten ausgestaltet und an der BX Swiss AG („Berner Börse“) kotiert. Die neuen Namenaktien werden nicht zum Handel an der BX Swiss zugelassen und nicht kotiert, können jedoch als Token über eine Blockchain (Ethereum) übertragen werden.

3. Bezugsangebot

Bezugsfrist

6. September 2023, 08:00 Uhr (MESZ), bis 15. September 2023, 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 27. September 2023, 12:00 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 2. Oktober 2023 über Kürzungen.

Bezugsverhältnis und Stichtag

Pro bisherige REALU-Aktie 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 drei Aktien haben dennoch die Möglichkeit, eine neue REALU-Aktie zu zeichnen. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 5. September 2023 nach Börsenschluss.

Bezugspreis

CHF 1.04 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 REALU-Aktien 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 1'000.00.

Lieferung und Zahlung

Die buchmässige Lieferung der neuen REALU-Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises erfolgt voraussichtlich am oder um den 9. Oktober 2023.

Berechtigung an Ausschüttungen

Die neuen REALU-Aktien 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", "DISTRIBUTION RESTRICTIONS", "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 28'046'265 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) bzw. 21. Dezember 2022 (2'427'600 Inhaberaktien) unter der Valorennummer 112.991.110 und dem Ticker-Symbol REALU an der BX Swiss AG gehandelt. Die 2'872'056 Namenaktien der Gesellschaft sind nicht kotiert.

Die Gesellschaft hat bei der BX Swiss unter der gleichen Identifikation die Kotierung der neuen maximal 13'000'000 Inhaberaktien per 10. Oktober 2023 beantragt. Die Kotierung der neuen Inhaberaktien und die Aufnahme des Handels mit den neuen Inhaberaktien sind für den 10. Oktober 2023 vorgesehen.

6. Emissionsabgabe

Die Emissionsabgabe auf den neuen REALU-Aktien wird von der Gesellschaft getragen.

7. 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.

8. Risiken

Bezüglich Risiken wird auf den entsprechenden Beschrieb im Emissions- und Kotierungsprospekt vom 27. April 2023 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 (inkl. Anhänge) und zukünftige Pricing Supplements verwiesen.

Der Prospekt und die bisherigen Prospektnachträge (inkl. Anhänge) können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schochenmühlestrasse 6 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:	5. September 2023
Kontakt:	Kellerhals Carrard, Dr. Beat Brechbühl
Telefon:	+41 58 200 35 30
E-Mail:	beat.brechbuehl@kellerhals-carrard.ch