

## Offizielle Mitteilung II

Titel: Inhaberaktien der RealUnit Schweiz AG  
Valor: 112991110  
ISIN: CH1129911108

### RealUnit Schweiz AG: Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands

#### 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 des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 über die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands im Betrag von maximal CHF 6'000'000 für Inhaberaktien sowie den ergangenen Feststellungsbeschluss des Verwaltungsrats vom 5. Juni 2025 hat die Gesellschaft das Aktienkapital am 15. Juni 2025 erhöht, d.h. von CHF 33'093'976.00, eingeteilt in 29'759'220 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert sowie in 3'334'756 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert (Inhaberaktien und Namenaktien gemeinsam die "**REALU-Aktien**"), um CHF 6'000'000.00 auf CHF 39'093'976.00, eingeteilt in 35'759'220 Inhaberaktien sowie in 3'334'756 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 1.00.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wurde gewahrt. Die neuen Inhaberaktien wurden bestehenden Aktionären vom 15. Mai 2025 bis am 23. Mai 2025 als Bestandteil ihres Bezugsrechts zur Zeichnung angeboten ("**Bezugsfrist**").

Die neuen Inhaberaktien wurden bestehenden Aktionären und/oder neuen Investoren vom 15. Mai 2025 bis am 28. Mai 2025 zur freien Zeichnung angeboten ("**Freie Platzierung**").

Der definitive Ausgabepreis betrug CHF 1.20 je neue Inhaberaktie. Dies entspricht dem inneren Wert (NAV) der Aktie von CHF 1.19 per 14. Mai 2025 14:00 Uhr, plus ein Agio von CHF 0.01.

#### 3. Kotierung und erster Handelstag der neuen Inhaberaktien an der BX Swiss

Die bestehenden 29'759'220 Inhaberaktien der Gesellschaft werden seit dem 29. November 2021 (Erstkotierung: 18'148'880 Inhaberaktien sowie darauffolgende Kapitalerhöhungen) unter der Valorenummer 112991110 und dem Ticker-Symbol REALU an der BX Swiss AG gehandelt. Die 3'334'756 Namenaktien der Gesellschaft sind nicht kotiert.

Die Gesellschaft hat bei der BX Swiss unter der gleichen Identifikation die Kotierung der neuen 6'000'000 Inhaberaktien per 12. Juni 2025 (erster Handelstag) beantragt. Die BX Swiss hat diesen Kotierungsantrag gutgeheissen.

#### 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<sup>bis</sup> FINFRAG. Die tokenisierten Namenaktien sind 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", "DISTRIBUTION RESTRICTIONS", "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**

112991110 / CH1129911108 / REALU

## **8. Bezug des Prospekts**

Für weitere Informationen wird auf den Prospekt, die bisherigen Prospektnachträge (inkl. Anhänge) und zukünftige Pricing Supplements verwiesen.

Der Prospekt, die bisherigen Prospektnachträge (inkl. Anhänge) 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: Schochenmühlestrasse 6 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: [info@realunit.ch](mailto: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:	12. Juni 2025
Kontakt:	Kellerhals Carrard, Luca Bianchi
Telefon:	+41 58 200 38 34
E-Mail:	<a href="mailto:luca.bianchi@kellerhals-carrard.ch">luca.bianchi@kellerhals-carrard.ch</a>