



RealUnit Schweiz AG

Prospektnachtrag II (Pricing Supplement I) vom 29. Juni 2022 zum Prospekt vom 2. Mai 2022

RealUnit Schweiz AG, Baar, Schweiz ("**REALU**" oder die "**Emittentin**" oder die "**Gesellschaft**"), hat das Angebot von 16'155'375 neuen Serie A Aktien und/oder neuen Serie B Aktien in Übereinstimmung mit den Bedingungen und wie im Prospekt vom 2. Mai 2022 (der "**Prospekt**") dargelegt teilweise ausgeführt. Definierte Begriffe, die in diesem Prospektnachtrag zum Prospekt (der "**Prospektnachtrag II**" oder "**Pricing Supplement I**") verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung, die ihnen im Prospekt zugewiesen wurde.

Dieser Prospektnachtrag II ist ein integrierender Bestandteil des Prospekts und muss in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden (dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Risikofaktoren, siehe "**RISIKOFAKTOREN**" auf den Seiten 15 ff. des Prospekts und die Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen, siehe "**DISTRIBUTION RESTRICTIONS**" auf den Seiten 4 f. des Prospekts). Der Prospekt und dieser Prospektnachtrag II bilden zusammen den finalen Prospekt.

Das Angebot (Fixierungstag 1)

Definitiver Angebotspreis und endgültige Anzahl Aktien (am Fixierungstag 1)

Basierend auf den erhaltenen Zeichnungsanträgen, welche während der Bezugsfrist 1 und der Zeichnungsfrist 1 bei der Gesellschaft eingetroffen sind, hat die Gesellschaft festgelegt, dass (i) der Angebotspreis CHF 1.10 pro am Fixierungstag 1 angebotene Serie A Aktie beträgt, wobei dieser dem Marktwert gemäss Definition im Prospekt entspricht, und (ii) insgesamt 5'308'510 neue Serie A Aktien der Gesellschaft im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung ausgegeben werden.

Angebotsfrist

1. Juni 2022, 08:00 Uhr (MEZ), bis 14. Juni 2022, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Angebotsfrist**")

Bezugsfrist bisherige Aktionäre

1. Juni 2022, 08:00 Uhr (MEZ), bis 9. Juni 2022, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Bezugsfrist 1**")

Zeichnungsfrist

1. Juni 2022, 08:00 Uhr (MEZ), bis 14. Juni 2022, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Zeichnungsfrist 1**")

Fixierungstag 1

30. Mai 2022 ("**Fixierungstag 1**")

Kotierung und erster Handelstag

Die Kotierung der neuen Serie A Aktien der Gesellschaft an der BX Swiss AG ("**BX Swiss**") wurde von der Gesellschaft am 19. Mai 2022 beantragt und am 27. Mai 2022 von der Zulassungsstelle der BX Swiss, vorbehältlich der Erfüllung gewisser Bedingungen, genehmigt. Der erste Handelstag der neuen Serie A Aktien an der BX Swiss ist voraussichtlich am 1. Juli 2022.

Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat hat die ordentliche Kapitalerhöhung (*Feststellungsbeschluss*) zur Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 5'496'420.00 durch die Emission von 5'308'510 angebotenen Serie A Aktien und 187'910 Serie B Aktien am 23. Juni 2022 durchgeführt. Die angebotenen Aktien sind am 27. Juni 2022 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen worden.

Nettoerlös

Der Nettoerlös, den die Gesellschaft aus dem Angebot erhält, beträgt rund CHF 6'000'000.00 (basierend auf dem Marktwert gemäss Definition im Prospekt am Fixierungstag 1), nach Abzug von Kommissionen, Steuern, Gebühren, Honoraren und sonstiger Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Emission.

Aktienkapital	Nach Vollzug des Angebots beträgt das im Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft CHF 26'807'170.00, eingeteilt in 25'618'665 Serie A Aktien bzw. 1'188'505 Serie B Aktien.
Abwicklungsdatum	Die neuen Serie A Aktien werden gegen vorgängige Bezahlung des Angebotspreises voraussichtlich am oder um den 1. Juli 2022 über die Einrichtungen der SIX SIS geliefert (Lieferung gegen vorgängige Zahlung).
Valoren / ISIN / Ticker	Serie A Aktien (kотиert): Valorenummer.: 112.991.110 / ISIN: CH1129911108 / Ticker-Symbol: REALU Serie B Aktien (nicht kотиert): Valorenummer.: 113723330 / ISIN: CH1137233305

Weitere Informationen

Die Gesellschaft hat ausser in der Schweiz keine Massnahmen ergriffen oder wird keine Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot von Aktien oder die Verbreitung des Prospekts oder dieses Prospektnachtrags II oder sonstiger Angebotsunterlagen in einer Rechtsordnung, in der ein solches Vorgehen erforderlich ist, zulassen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder vertrieben werden, und weder der Prospekt noch dieser Prospektnachtrag II noch Werbung oder sonstiges Angebotsmaterial dürfen in einer Rechtsordnung verteilt oder veröffentlicht werden, ausser unter Umständen, die zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften führen würden.

Der Inhalt des Prospekts und dieses Prospektnachtrags II ist nicht als Rechts-, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberatung auszulegen. Jeder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Rechts-, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberater für eine rechtliche, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberatung konsultieren.

Wir geben gegenüber potenziellen Empfängern oder Käufern der RU-Aktien keine Zusicherung hinsichtlich der Rechtmässigkeit einer Anlage in die Aktien durch einen solchen Empfänger oder Erwerber nach den geltenden Anlage- oder ähnlichen Gesetzen.

Da die Bezugsfrist 1 und die Zeichnungsfrist 1 für die RU-Aktien abgelaufen sind und die Zuteilung der angebotenen RU-Aktien erfolgt ist, können im Rahmen des Angebots keine angebotenen RU-Aktien mehr erworben werden.

Exemplare des Prospekts und dieses Prospektnachtrags II 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).

Erklärungen zum Prospektinhalt

Dieser Prospektnachtrag II wurde in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen erstellt. Die RealUnit Schweiz AG mit Sitz in Baar, Schweiz, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt und die Vollständigkeit dieses Prospektnachtrags II und bestätigt nach eingehender Prüfung, dass die in diesem Prospektnachtrag II enthaltenen Informationen nach ihrem besten Wissen richtig sind und dass keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden.

Baar, 29. Juni 2022

RealUnit Schweiz AG

Für die Gesellschaft

Fidelis Götz

Präsident des Verwaltungsrats

David Bodmer

Vizepräsident des Verwaltungsrats

Anhang (Prospekt vom 2. Mai 2022)