



RealUnit Schweiz AG

Prospektnachtrag I (Pricing Supplement I) vom 6. Juni 2025 zum Prospekt vom 30. April 2025

RealUnit Schweiz AG, Baar, Schweiz ("**REALU**" oder die "**Emittentin**" oder die "**Gesellschaft**"), hat das Angebot von 6'000'000 neuen Serie A Aktien in Übereinstimmung mit den Bedingungen und wie im Prospekt vom 30. April 2025 (der "**Prospekt**") dargelegt teilweise ausgeführt. Definierte Begriffe, die in diesem Prospektnachtrag zum Prospekt (der "**Prospektnachtrag I**" oder "**Pricing Supplement I**") verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung, die ihnen im Prospekt zugewiesen wurde.

Dieser Prospektnachtrag I der Gesellschaft 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 I bilden zusammen den finalen Prospekt.

Das Angebot (Fixierungstag)

Definitiver Angebotspreis und endgültige Anzahl Aktien (am Fixierungstag)

Basierend auf den erhaltenen Zeichnungsanträgen, welche während der Bezugsfrist und der Zeichnungsfrist bei der Gesellschaft eingetroffen sind, hat die Gesellschaft festgelegt, dass (i) der Angebotspreis CHF 1.20 pro am Fixierungstag angebotene Aktie beträgt, wobei dieser dem Marktwert gemäss Definition im Prospekt entspricht, und (ii) insgesamt 6'000'000 neue Serie A Aktien der Gesellschaft im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands ausgegeben werden.

Angebotsfrist

15. Mai 2025, 08:00 Uhr (MEZ), bis 28. Mai 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ("**Angebotsfrist**")

Bezugsfrist bisherige Aktionäre

15. Mai 2025, 08:00 Uhr (MEZ), bis 23. Mai 2025, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Bezugsfrist**")

Bezugsrechtsverhältnis bisherige Aktionäre

5 bisherige Namen- und/oder Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 berechtigen zum Bezug von 1 neue Serie A Aktie, die im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands geschaffen wird. Eine allfällige Fraktion ist auf die nächste ganze Aktie abzurunden. Aktionäre mit weniger als 5 Aktien haben dennoch die Möglichkeit, eine neue Serie A Aktie zu zeichnen. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 23. Mai 2025 nach Handelsschluss.

Zeichnungsfrist

15. Mai 2025, 08:00 Uhr (MEZ), bis 28. Mai 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ("**Zeichnungsfrist**")

Mindestzeichnungsbeitrag für neue Aktionäre

CHF 10'000.00

Fixierungstag

14. Mai 2025 ("**Fixierungstag**")

Dual Track

Die Serie A Aktien sind zum Handel an der BX Swiss zugelassen bzw. an derselben kotiert. Die Serie B Aktien werden weiterhin nicht zum Handel an der BX Swiss zugelassen und nicht kotiert, können jedoch als Token über eine Blockchain (Ethereum) übertragen werden.

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 15. Mai 2025 beantragt und am 27. Mai 2025 von der Zulassungsstelle der BX Swiss, vorbehaltlich der Erfüllung

gewisser Bedingungen, genehmigt. Der erste Handelstag der neuen Serie A Aktien an der BX Swiss ist voraussichtlich am 12. Juni 2025.

Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat hat die ordentliche Kapitalerhöhung (*Feststellungsbeschluss*) zur Erhöhung des Aktienkapitals innerhalb des Kapitalbands um CHF 7'200'000.00 durch die Emission von 6'000'000 angebotenen Aktien am 5. Juni 2025 durchgeführt. Die angebotenen Aktien wurden am 5. Juni 2025 in das Handelsregister des Kantons Zug (Tagesregister) eingetragen.

Nettoerlös

Der Nettoerlös, den die Gesellschaft aus dem Angebot erhält, beträgt rund CHF 7'113'000 (basierend auf dem Angebotspreis am Fixierungstag), 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 39'093'976.00, eingeteilt in 35'759'220 Serie A Aktien bzw. 3'334'756 Serie B Aktien.

Lieferung/Übertragung

Die neuen Serie A Aktien werden gegen vorgängige Bezahlung des Bezugspreises voraussichtlich am oder um den 12. Juni 2025 über die Einrichtungen der SIX SIS geliefert (Lieferung gegen vorgängige Zahlung).

Valoren / ISIN / Ticker

Serie A Aktien (kотиert): Valorennummer: 112.991.110 / ISIN: CH1129911108 / Ticker-Symbol: REALU / Handelswährung: CHF
Serie B Aktien (nicht kотиert): Valorennummer: 113723330 / ISIN: CH1137233305 / Handelswährung: CHF; Smart Contract: 0x553C7f9C780316FC1D34b8e14ac2465Ab22a090B / Token-Symbol: REALU / Token Tracker: <https://etherscan.io/token/0x553c7f9c780316fc1d34b8e14ac2465ab22a090b>

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 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 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 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 und die Zeichnungsfrist 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 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).

Erklärungen zum Prospektinhalt

Dieser Prospektnachtrag 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 und bestätigt nach eingehender Prüfung, dass die in diesem Prospektnachtrag

enthaltenen Informationen nach ihrem besten Wissen richtig sind und dass keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden.

Baar, 6. Juni 2025

RealUnit Schweiz AG

Für die Gesellschaft

Fidelis Götz

Präsident des Verwaltungsrats

David Bodmer

Vizepräsident des Verwaltungsrats