



Ergebnis der Kapitalerhöhung

Die Allreal Holding AG, Baar, (die «**Gesellschaft**») hat das Angebot gemäss Emissions- und Kotierungsprospekt vom 2. Mai 2012 (der «**Prospekt**») durchgeführt. Die in diesem Zusatz verwendeten definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

Ergebnis

Im Rahmen des Angebots wurden alle Angebotenen Aktien, d.h. 2 277 378 Namenaktien, neu geschaffen und bezogen resp. verkauft.

Nettoerlös

Der Gesellschaft wird aus der Kapitalerhöhung ein Nettoerlös in Höhe von ungefähr CHF 265 Mio. nach Abzug von Kommissionen, Steuern und Kosten zugehen.

Börsenkotierung / Erster Handelstag

Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen Aktien im Standard für Immobiliengesellschaften an der SIX Swiss Exchange ist auf den 18. Mai 2012 beantragt und bewilligt worden.

Lieferung und Zahlung

Die buchmassige Lieferung gegen Zahlung der Angebotenen Aktien wird über das System der SIX SIS AG, Olten, am 21. Mai 2012 erfolgen.

Valorennummer, ISIN und Tickersymbol

Namenaktie Allreal Holding AG von CHF 50 Nennwert	883 756	CH0008837566	ALLN
---	---------	--------------	------

Ort und Datum

Baar, 18. Mai 2012

Dieser Zusatz zum Kotierungsinserat ist weder ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Er stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Namenaktien oder anderen Wertpapieren der Allreal Holding AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Die Bezugsfrist ist abgelaufen und die Platzierung wurde durchgeführt, so dass im Rahmen des Angebots keine Namenaktien mehr erworben werden können.

Der allein für die Emission und Kotierung massgebende Prospekt in deutscher Sprache, einschliesslich des Zusatzes zum Prospekt vom 16. Mai 2012, kann kostenlos bei der UBS AG, Prospectus Library, Postfach, CH-8098 Zürich (Telefon +41 (0)44 239 47 03, Fax +41 (0)44 239 69 14, E-Mail swiss-prospectus@ubs.com), bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, CH-8010 Zürich (Telefon +41 (0) 44 293 67 50 oder E-Mail prospectus@zkb.ch) bestellt werden oder bei Allreal Holding AG, Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (Telefon +41 (0)41 711 33 03, Fax +41 (0)41 711 33 09, E-Mail info@Allreal.ch) bezogen werden.

Joint Lead Managers und Bookrunners
UBS AG **Zürcher Kantonalbank**