



Dokument

für die prospektfreie Zulassung
gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz

von

Stück 99.800

auf den Namen lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Stückaktie
aus der Kapitalerhöhung vom November 2013
mit laufender Gewinnberechtigung

Nr. 363.646.329 - 363.746.128

der

TUI AG
Berlin und Hannover

- ISIN DE000TUAG224 -
- Wertpapier-Kenn-Nummer TUAG22 -

zum regulierten Markt an der Wertpapierbörse zu Hannover

Der Vorstand der TUI AG, Berlin und Hannover, beschloss am 18. Oktober 2013 aufgrund der ihm in § 4 Abs. 4 der Satzung eingeräumten und am 25. März 2013 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und am 26. März 2013 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14. Mai 2013, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 255.134,65 auf EUR 645.443.034,42 durch Ausgabe von 99.800 neuen auf den Namen lautenden Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien zu erhöhen. Mit dem Mitarbeiteraktien-Kaufplan erhalten Mitarbeiter die Möglichkeit, an der zukünftigen Wertentwicklung der Aktie der TUI AG direkt beteiligt zu sein und an dem Unternehmenswert zu partizipieren.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde jeweils am 29. November 2013 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen.

Die ausgegebenen Stück 99.800 Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR 255.134,65 wurden seinerzeit von der Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, diese nach Weisung der TUI AG zum Ausgabepreis von EUR 6,22 je Aktie an die Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften auszugeben. Die Aktien wurden im Dezember 2013 an die berechtigten Mitarbeiter des TUI-Konzerns über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, geliefert.

Die Aktien waren ab 1. Oktober 2013 gewinnberechtigt und sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wurde. Die Bezieher erhielten Gutschrift auf einem Girosammeldepotkonto. Die Aktien wurden bislang nicht zum regulierten Markt zugelassen, da es sich um Belegschaftsaktien handelt, für die bis zum 31. Dezember 2015 eine Veräußerungssperre gilt.

Die 99.800 Stückaktien aus der Kapitalerhöhung 2013 sollen voraussichtlich am 18. Dezember 2015 zum regulierten Markt an der Wertpapierbörse zu Hannover zugelassen werden. Die Einbeziehung dieser Aktien in den Handel mit fortlaufender Notierung der bereits in der ISIN DE000TUAG000, WKN TUAG00, notierten Aktien wird voraussichtlich am 4. Januar 2016 erfolgen.

Seit der Ausgabe der hier zum Börsenhandel einzuführenden Aktien aus der Kapitalerhöhung vom November 2013 haben sich folgende Änderungen des Grundkapitals ergeben:

Aufgrund der im Mai 2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2013/2014 Bezugsaktien im Wert von EUR 87.134.628,27 und aufgrund der im Mai 2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals Bezugsaktien im Wert von EUR 4.266,73 ausgegeben worden. Dadurch erhöhte sich das Grundkapital auf EUR 732.581.929,41.

Ferner ist das Grundkapital der Gesellschaft im November 2014 durch die Ausgabe von 133.340 auf den Namen lautenden Stückaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften um EUR 340.878,30 auf EUR 732.922.807,71 erhöht worden. Für diese Aktien wurde noch keine Zulassung beantragt, weil diese einer zweijährigen Veräußerungssperre unterliegen.

Im Geschäftsjahr 2014/2015 wurde das Grundkapital außerdem infolge der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss der TUI AG mit der TUI Travel PLC durch Ausgabe von 242.764.546 Aktien um EUR 620.617.707,06 auf EUR 1.353.540.514,77 erhöht. Weiterhin sind im Geschäftsjahr 2014/2015 aufgrund der im Mai 2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals Bezugsaktien im Wert von EUR 10.591.567,26, aufgrund der im Mai 2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals Bezugsaktien im Wert von EUR 75.059.378,88 und aufgrund der im Oktober 2014 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals Bezugsaktien im Wert von EUR 60.435.850,76 ausgegeben worden, letztere im Tausch gegen entsprechende Bezugsanteile der TUI Travel PLC an Inhaber einer in 2010 von TUI Travel

PLC emittierten Wandelanleihe. Dadurch erhöhte sich das Grundkapital im Geschäftsjahr 2014/2015 auf EUR 1.499.627.311,68.

Ferner hat der Vorstand der TUI AG am 30. September 2015 eine Erhöhung des Grundkapitals um EUR 463.434,96 auf EUR 1.500.090.746,64 beschlossen, um weitere 181.280 auf den Namen lautende Stückaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften ausgeben zu können. Der Aufsichtsrat hat dazu seine Zustimmung am 21. Oktober 2015 erteilt. Die Eintragung dieser Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg erfolgte am 29. Oktober 2015 und in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover am 03. November 2015.

Weitere Informationen über die Gesellschaft sind erhältlich unter www.tuigroup.com.

Im Dezember 2015

Hannover/Berlin

TUI AG

Frankfurt am Main

**Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale**