



Dokument

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

von

Stück 133.340

auf den Namen lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Stückaktie
aus der Kapitalerhöhung vom November 2014
mit laufender Gewinnberechtigung

Nr. 364.178.999 - 364.312.338

der

TUI AG
Berlin und Hannover

- ISIN DE000TUAG273 -
- Wertpapier-Kenn-Nummer TUAG27 -

zum regulierten Markt an der Wertpapierbörse zu Hannover

Der Vorstand der TUI AG, Berlin und Hannover, beschloss am 20. Oktober 2014 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 27. Oktober 2014, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 340.878,30 auf EUR 732.922.807,71 durch Ausgabe von 133.340 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 am 31. Oktober 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und am 3. November 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen.

Die ausgegebenen Stück 133.340 Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR 340.878,30 wurden seinerzeit von der Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, diese nach Weisung der TUI AG zum Ausgabepreis von EUR 7,92 je Aktie an die Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften auszugeben. Die Aktien wurden im Dezember 2014 an die berechtigten Mitarbeiter des TUI-Konzerns über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, geliefert.

Die Aktien waren ab 1. Oktober 2014 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 2016 eine Veräußerungssperre gilt.

Die 133.340 Stückaktien aus der Kapitalerhöhung 2014 sollen voraussichtlich am 19. Dezember 2016 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 2. Januar 2017 erfolgen.

Seit der Ausgabe der hier zum Börsenhandel einzuführenden Aktien aus der Kapitalerhöhung vom November 2014 haben sich folgende Änderungen des Grundkapitals ergeben:

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.

Im Geschäftsjahr 2015/2016 ist das Grundkapital der Gesellschaft zunächst im November 2015 um EUR 463.434,96 durch die Ausgabe von 181.280 und im September 2016 um EUR 648.548,19 durch die Ausgabe von weiteren 253.690 auf den Namen lautende Stückaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften auf EUR 1.500.739.294,83 erhöht worden. Für diese Aktien wurde noch keine Zulassung beantragt, weil diese einer zweijährigen Veräußerungssperre unterliegen.

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

Im Dezember 2016

Hannover/Berlin

TUI AG

Frankfurt am Main

Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale