



Dokument

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

von

Stück 181.280

auf den Namen lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Stückaktie
aus der Kapitalerhöhung im November 2015
mit laufender Gewinnberechtigung

Nr. 632.289.224 - 632.470.503

der

TUI AG
Berlin und Hannover

- ISIN DE000TUAG000 -
- Wertpapier-Kenn-Nummer TUAG00 -

zum regulierten Markt an der Wertpapierbörse zu Hannover

Der Vorstand der TUI AG, Berlin und Hannover, beschloss am 30. September 2015 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 21. Oktober 2015, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 463.434,96 auf EUR 1.500.090.746,64 durch Ausgabe von 181.280 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 29. Oktober 2015 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und am 3. November 2015 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen.

Die ausgegebenen Stück 181.280 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 463.434,96 wurden seinerzeit von der Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, diese nach Weisung der TUI AG zu folgenden Ausgabebeträgen an die Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften auszugeben:

- 32.330 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 9,90 je Stückaktie,
- 12.000 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 10,40 je Stückaktie,
- 24.200 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 10,73 je Stückaktie,
- 37.750 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 11,22 je Stückaktie und
- 75.000 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 12,21 je Stückaktie.

Die Aktien wurden im Dezember 2015 an die berechtigten Mitarbeiter des TUI-Konzerns über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, geliefert.

Die Aktien waren ab 1. Oktober 2015 gewinnberechtigt und 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 2017 eine Veräußerungssperre gilt.

Die 181.280 Stückaktien aus der Kapitalerhöhung 2015 sollen voraussichtlich am 20. Dezember 2017 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 2018 erfolgen.

Im Geschäftsjahr 2015/2016 war das Grundkapital der Gesellschaft 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.

Ferner ist das Grundkapital der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016/17 durch die Ausgabe von 348.713 auf den Namen lautenden Stückaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften um EUR 891.470,63 auf EUR 1.501.630,765,46 erhöht worden. Diese Aktien wurden am 25. September 2017 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum regulierten Markt zugelassen.

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

Im Dezember 2017

Hannover/Berlin
TUI AG

Frankfurt am Main
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale