



Dokument

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

von

Stück 253.690 (Kapitalerhöhung 2016)

und

Stück 514.404 (Kapitalerhöhung 2018)

auf den Namen lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Stückaktie
aus den Kapitalerhöhungen im September 2016 und im September 2018
jeweils mit laufender Gewinnberechtigung

Nr. 632.470.504 - 632.724.193 (Kapitalerhöhung 2016)

und

Nr. 633.072.907 - 633.587.310 (Kapitalerhöhung 2018)

der

TUI AG

Berlin und Hannover

- ISIN DE000TUAG000 -

- Wertpapier-Kennnummer TUAG00 -

zum regulierten Markt an der Wertpapierbörse zu Hannover

Der Vorstand der TUI AG, Berlin und Hannover, beschloss am 12. August 2016 aufgrund der ihm in § 4 Abs. 4 der Satzung in ihrer damaligen Fassung 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 17. August 2016, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus genehmigtem Kapital

um EUR 648.548,19 auf EUR 1.500.739.294,83 durch Ausgabe von 253.690 neuen auf den Namen lautenden Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien zu erhöhen (Kapitalerhöhung 2016).

Weiterhin beschloss der Vorstand der TUI AG am 24. August 2018 aufgrund der ihm in § 4 Abs. 4 der Satzung in ihrer aktuellen Fassung eingeräumten und am 20. März 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und am 22. Februar 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28. August 2018 das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus genehmigtem Kapital um EUR 1.315.052,94 auf EUR 1.502.945.818,40 durch Ausgabe von 514.404 neuen auf den Namen lautenden Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien zu erhöhen (Kapitalerhöhung 2018).

Sowohl die Kapitalerhöhung 2016 als auch die Kapitalerhöhung 2018 erfolgen im Rahmen von Mitarbeiteraktienprogrammen. Mit den Mitarbeiteraktienprogrammen 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 2016 wurde am 6. September 2016 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und am 9. September 2016 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung 2018 wurde am 13. September 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und am 14. September 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen.

Die ausgegebenen Stück 253.690 Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR 648.548,19 aus der Kapitalerhöhung 2016 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:

- 51.040 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 6,10 je Stückaktie,
- 18.450 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 6,41 je Stückaktie,
- 32.200 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 6,61 je Stückaktie,
- 42.500 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 6,92 je Stückaktie und
- 109.500 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 7,53 je Stückaktie.

Die Aktien wurden im Dezember 2016 an die berechtigten Mitarbeiter des TUI-Konzerns über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, geliefert. Die Aktien waren gewinnberechtigt ab dem 1. Oktober 2015 beginnenden Geschäftsjahr 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 30. September 2018 eine Veräußerungssperre gilt.

Die ausgegebenen Stück 514.404 Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR 1.315.052,94 aus der Kapitalerhöhung 2018 wurden von der FinTech Group Bank AG, 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:

- 51.564 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 11,289 je Stückaktie,
- 49.781 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 11,630 je Stückaktie,

- 47.538 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 12,168 je Stückaktie,
- 47.688 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 12,142 je Stückaktie,
- 42.200 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 13,731 je Stückaktie,
- 39.216 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 14,719 je Stückaktie,
- 41.565 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 13,969 je Stückaktie,
- 41.564 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 13,931 je Stückaktie,
- 38.819 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 14,918 je Stückaktie,
- 36.686 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 15,803 je Stückaktie,
- 38.274 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 15,063 je Stückaktie und
- 39.509 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 14,537 je Stückaktie.

Die Aktien werden voraussichtlich im Oktober 2018 an die berechtigten Mitarbeiter des TUI-Konzerns über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, geliefert. Die Aktien unterliegen keiner Veräußerungssperre.

Die Aktien waren gewinnberechtigt ab dem 1. Oktober 2017 beginnenden Geschäftsjahr und in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wurde. Die Bezieher erhalten Gutschrift auf einem Girosammeldepotkonto.

Die 253.690 Stückaktien aus der Kapitalerhöhung 2016 und die 514.404 Stückaktien aus der Kapitalerhöhung 2018 sollen voraussichtlich am 27. September 2018 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 1. Oktober 2018 erfolgen.

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

Im September 2018

Hannover/Berlin
TUI AG

Frankfurt am Main
FinTech Group Bank AG