



**Bekanntmachung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG und  
gemäß § 221 Abs. 2 Satz 3 AktG**

**- Beschluss über die Begebung einer Optionsschuldverschreibung mit Optionsscheinen  
unter Ausschluss des Bezugsrechts -**

ISIN: Wertpapier-Kennnummer:  
DE 000 TUA G000 TUA G00

Der Vorstand der TUI AG (die „Gesellschaft“) hat am 29. September 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 9. Februar 2016 unter Tagesordnungspunkt 8 erteilten Ermächtigung eine Optionsschuldverschreibung mit Optionsscheinen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland zu begeben.

Die Optionsschuldverschreibung ist nachrangig, hat einen Gesamtnennbetrag von EUR 150.000.000,00, eingeteilt in 1.500 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000,00, und sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 9,5% sowie eine sechsjährige Laufzeit vor (die „Optionsschuldverschreibung 2020“). Zusammen mit der Optionsschuldverschreibung 2020 begibt die Gesellschaft insgesamt 58.674.899 Inhaber-Optionsscheine mit einer zehnjährigen Laufzeit. Die Inhaber-Optionsscheine werden am 15. Oktober 2020 von der Optionsschuldverschreibung 2020 abgetrennt und können danach getrennt übertragen werden. Jeder Inhaber eines Inhaber-Optionsscheins ist nach Maßgabe der Optionsbedingungen berechtigt, gegen Zahlung des Optionspreises eine Stammaktie der Gesellschaft zu beziehen. Der anfängliche Optionspreis entspricht dem geringsten Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG in Höhe von rund EUR 2,56. Die maximal beziehbaren 58.674.899 Aktien entsprechen knapp 10% des derzeit bestehenden Grundkapitals. Die Inhaber-Optionsscheine sind durch das satzungsmäßige Bedingte Kapital 2016 unterlegt.

Die Niederschrift der Hauptversammlung vom 9. Februar 2016 mit dem Wortlaut der unter Tagesordnungspunkt 8 erteilten Ermächtigung, die gefassten Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Ausgabe der Optionsschuldverschreibung 2020 und eine Erklärung über die Ausgabe der Optionsschuldverschreibung 2020 sind bzw. werden bei den Handelsregistern Amtsgericht Berlin, HRB 321, und Amtsgericht Hannover, HRB 6580, hinterlegt.

Berlin/Hannover, im September 2020

TUI AG

*Der Vorstand*