

DGAP Stimmrechtsmitteilung: TUI AG

Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

09.07.2021 / 11:26

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Name: | TUI AG |
| Straße, Hausnr.: | Karl-Wiechert-Allee 4 |
| PLZ: | 30625 |
| Ort: | Hannover Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900SL2WSPV293B552 |

2. Grund der Mitteilung

| | |
|---|---|
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| | Sonstiger Grund: |

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

| |
|---|
| Juristische Person: JPMorgan Chase & Co. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika |
|---|

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

| |
|--|
| |
|--|

5. Datum der Schwellenberührung:

| |
|------------|
| 06.07.2021 |
|------------|

6. Gesamtstimmrechtsanteile

| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| neu | 0,13 % | 4,96 % | 5,09 % | 1099393634 |
| letzte Mitteilung | n/a % | n/a % | n/a % | / |

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

| ISIN | absolut | in % |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DE000TUAG000 | 0 | 1478677 | 0,00 % | 0,13 % |
| Summe | 1478677 | | 0,13 % | |

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Rückübertragungsanspruch für geliehene Aktien | n/a | n/a | 3610000 | 0,33 % |
| Interner Rückübertragungsanspruch für geliehene Aktien | n/a | n/a | 5864856 | 0,53 % |
| | | Summe | 9474856 | 0,86 % |

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungs- zeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|--|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| Wandelanleihen Dritter - gehaltene Nutzungsrecht | 16/04/2028 | 16/04/2028 | Physisch | 19242601 | 1,75 % |
| Wandelanleihen | 16/04/2028 | 16/04/2028 | Physisch | 2517198 | 0,23 % |
| Rückübertragungsanspruch auf geliehene Wandelanleihen | 16/04/2028 | 16/04/2028 | Physisch | 652606 | 0,06 % |
| Equity Swap | 02/09/2021 – 10/07/2028 | 02/09/2021 – 10/07/2028 | Bar | 22599325 | 2,06 % |
| | | | Summe | 45011730 | 4,09 % |

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

| | |
|---|---|
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |

| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|--|---|---|-----------------------------------|
| JPMorgan Chase & Co. | % | % | % |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | % | % | % |
| J.P. Morgan International Finance Limited | % | % | % |
| J.P. Morgan Capital Holdings Limited | % | % | % |
| J.P. Morgan Securities plc | % | % | % |
| - | % | % | % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | % | % | % |
| JPMorgan Chase Holdings LLC | % | % | % |
| J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. | % | % | % |
| J.P. Morgan Securities LLC | % | % | % |
| - | % | % | % |
| JPMorgan Chase & Co. | % | % | % |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | % | % | % |

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|--------------------|--------------------|---------------|
| % | % | % |

10. Sonstige Informationen:

| |
|--|
| |
|--|

Datum

| |
|------------|
| 08.07.2021 |
|------------|

09.07.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

| | |
|--------------|--|
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Deutschland |
| Internet: | www.tuigroup.com |

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

1216967 09.07.2021