



Dokument

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

von

Stück 99.860

auf den Namen lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Stückaktie
aus der Kapitalerhöhung vom November 2012
mit laufender Gewinnberechtigung

Nr. 363.546.469 - 363.646.328

der

TUI AG
Berlin und Hannover

- ISIN DE000TUAG208 -
- Wertpapier-Kenn-Nummer TUAG20 -

zum regulierten Markt sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und zum
regulierten Markt an den Wertpapierbörsen zu Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, München und Stuttgart

Der Vorstand der TUI AG, Berlin und Hannover, beschloss am 23. Oktober 2012 aufgrund
der ihm in § 4 Abs. 4 der Satzung eingeräumten und am 16. Mai 2008 in das Handels-
register des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und am 20. Mai 2008 in das Handels-
register des Amtsgerichts Hannover eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 09. Mai 2012, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem

Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 255.288,04 auf EUR 645.182.786,85 durch Ausgabe von 99.860 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 jeweils am 15. November 2012 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg und in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen.

Die ausgegebenen Stück 99.860 Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR 255.288,04 wurden seinerzeit von der Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, diese nach Weisung der TUI AG zum Ausgabepreis von EUR 4,47 je Aktie an die Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften auszugeben. Die Aktien wurden im Dezember 2012 an die berechtigten Mitarbeiter des TUI-Konzerns über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, geliefert.

Die Aktien waren ab 1. Oktober 2012 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 2014 eine Veräußerungssperre gilt.

Die 99.860 Stückaktien aus der Kapitalerhöhung 2012 sollen voraussichtlich am 19. Dezember 2014 zum regulierten Markt sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und zum regulierten Markt an den Wertpapierbörsen zu Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart 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 2015 erfolgen.

Seit der Ausgabe der hier zum Börsenhandel einzuführenden Aktien aus der Kapitalerhöhung vom November 2012 haben sich folgende Änderungen des Grundkapitals ergeben:

Aufgrund der im Mai 2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2012/2013 Bezugsaktien im Wert von EUR 5.087,35 und aufgrund der im Mai 2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals Bezugsaktien im Wert von EUR 25,56 ausgegeben worden. Dadurch erhöhte sich das Grundkapital auf EUR 645.187.899,77. Ferner ist das Grundkapital der Gesellschaft im November 2013 durch die Ausgabe von 99.800 auf den Namen lautenden Stückaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften um EUR 255.134,65 auf EUR 645.443.034,42 erhöht worden. Für diese Aktien wurde noch keine Zulassung beantragt, weil diese einer zweijährigen Veräußerungssperre unterliegen. Weiterhin sind im Geschäftsjahr 2013/2014 aufgrund der im Mai 2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals Bezugsaktien im Wert von EUR 87.134.628,27 und aufgrund der im Mai 2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals Bezugsaktien im Wert von EUR 4.266,73 ausgegeben worden. Dadurch erhöhte sich das Grundkapital auf EUR 732.581.929,41. Ferner hat der Vorstand der TUI AG am 20. Oktober 2014 eine

Erhöhung des Grundkapitals um EUR 340.878,30 auf EUR 732.922.807,71 beschlossen, um weitere 133.340 auf den Namen lautende Stückaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften ausgeben zu können. Der Aufsichtsrat hat dazu seine Zustimmung am 27. Oktober 2014 erteilt. Die Eintragung dieser Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg erfolgte am 31. Oktober 2014 und in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover am 03. November 2014.

Weitere Informationen über die Gesellschaft sind erhältlich unter www.tui-group.com.

Im Dezember 2014

Hannover/Berlin

TUI AG

Frankfurt am Main

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen