



# TUI AG Hauptversammlung 2024

Mathias Kiep – Finanzvorstand

# GJ 2023 – Starke operative & finanzielle Erholung



**20,7 Mrd. €**  
**Umsatz**

Vorjahr: 16,5 Mrd. €

**977 Mio. €**  
**Bereinigtes EBIT**

Vorjahr: 409 Mio. €

**2,1 Mrd. €**  
**Nettoverschuldung**

Vorjahr: 3,4 Mrd. €

**Verschuldungsgrad**  
**unterhalb GJ 2019**

Kreditrating verbessert

**19 Millionen Gäste**

# GJ 2023 – Gewinn- & Verlustrechnung

0,5 Mrd. € Konzerngewinn

Ber. EBIT	GJ 2023
 <b>Urlaubs- erlebnisse</b>	822 Mio. €
 <b>Märkte &amp; Airlines</b>	241 Mio. €
 <b>Konzern</b>	977 Mio. €

Gewinn- und Verlustrechnung GJ 2023	
in Mio. €	GJ 23 12M
Umsatz	20.666
<b>Bereinigtes EBIT</b>	<b>977</b>
Bereinigungen <sup>1)</sup>	22
<b>EBIT</b>	<b>999</b>
Nettozinsaufwand	-448
<b>EBT</b>	<b>551</b>
Ertragssteuern	-95
<b>Konzernergebnis <sup>2)</sup></b>	<b>456</b>

3

<sup>1)</sup> Abgangsergebnisse, Restrukturierung und Kaufpreisallokation <sup>2)</sup> Konzernergebnis nach Minderheiten: 306 Mio. €; Ergebnis je Aktie (EPS): 0,80 €/Aktie



# GJ 2023 – Cash Flow, Verschuldungskennzahlen



1,2 Mrd. €  
Operativer  
Cash Flow

Nettoverschuldung  
auf 2,1 Mrd. €  
reduziert

0,7 Mrd. € WSF voll  
zurückgeführt

1,7 Mrd. €  
Mittelzufluss aus  
Kapitalerhöhung

Verbleibend:  
KfW Kreditlinie 1,05 Mrd.

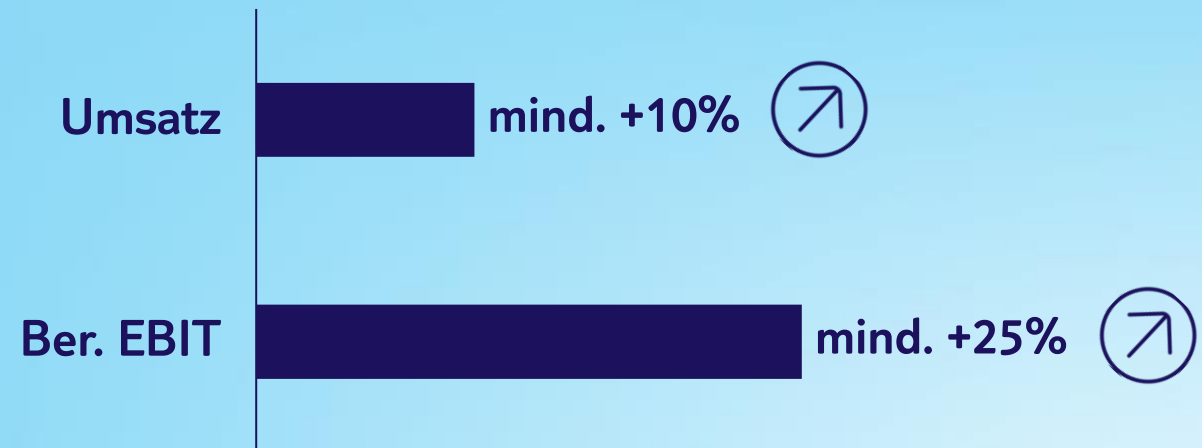
**Finanzielle Flexibilität erzielt**

# Q1 GJ 2024 mit Rekordergebnis – Starker Ausblick für das Gesamtjahr

Q1 GJ 2024	Umsatz	Ber. EBIT
 <p><b>Urlaubs- erlebnisse</b></p>	613 Mio. €	115 Mio. €
 <p><b>Märkte &amp; Airlines</b></p>	3.688 Mio. €	-96 Mio. €
 <p><b>Konzern</b></p>	4.303 Mio. €	6 Mio. €

## Ausblick GJ 2024

Erwartete Verbesserung ggü. GJ 2023 in %



# Tagesordnungspunkte 5 bis 7



## TOP 5 und 6

- Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024/I und 2024/II mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss<sup>1)</sup>

## TOP 7

- Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel-/ Optionsschuldverschreibungen mit Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Schaffung Bedingtes Kapital 2024<sup>2)</sup>

# TOP 11: Aufhebung der Zulassung der Aktien der TUI AG zum Handel an der London Stock Exchange



- Hintergrund:
  - Möglichkeit zur Reduzierung der Komplexität bei Notierung an nur noch einem Börsenplatz
  - Deutliche Verschiebung der Liquidität nach Deutschland in den vergangenen Jahren
  - Mehr als 75 Prozent des Handels in TUI Aktien erfolgt direkt über das deutsche Aktienregister
- Nach Beratungen mit Aktionären empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat Zustimmung zur Beendigung des Listings an der Londoner Börse
- Bestehende Börsennotierung in Frankfurt würde fortgesetzt: Konzern strebt Upgrade in das Prime Standard Segment und MDAX-Aufnahme an

# Zusammenfassung



- Operative und finanzielle Ziele im GJ 2023 erreicht
- Nettoverschuldung auf 2,1 Mrd. € reduziert; Finanzhilfen des WSF zurückgezahlt, KfW-Kreditlinie deutlich reduziert
- Verschuldungsgrad bereits unter dem Niveau von 2019
- Erwartung für Geschäftsjahr 2024:
  - Umsatzwachstum von mind. 10%
  - Steigerung des bereinigten EBIT um mind. 25%
- Mittelfristig ber. EBIT-Wachstum von 7-10% angestrebt
- Konzentration auf Börse Frankfurt im Interesse aller Aktionäre