

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADAS, AUSTRALIENS ODER JAPANS BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DIESE MITTEILUNG DIENST DER INFORMATION UND IST KEIN PROSPEKT UND KEIN EINEM PROSPEKT GLEICHWERTIGES DOKUMENT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NEUER AKTIEN NOCH SONSTIGER WERTPAPIERE DAR. DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON BILDET WEDER DIE GRUNDLAGE EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN VERPFLICHTUNG, NOCH KANN AUF DIESE MITTEILUNG ODER EINEN TEIL DAVON IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN VERPFLICHTUNG VERTRAUT WERDEN ODER SOLL DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN VERPFLICHTUNG DIENEN. ENTSCHEIDUNGEN ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM ANDERWEITIGEN ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON WERTPAPIEREN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ODER IM INTERNATIONALEN RUNDSCHEIBEN ZUM ANGEBOT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ERFOLGEN.

DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODER OPTIONEN EINES ANLEGRERS IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KÖNNEN SOWOHL FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN ANHALTSPUNKT FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG STELLT KEINE RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. JEDER AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG RECHTLICHER, FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUERLICHER BERATUNG AN SEINEN EIGENEN UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN BERATER ODER STEUERBERATER WENDEN.

## TUI AG

### Vollständig gezeichnetes Angebot zur Generierung von Bruttoerlösen in Höhe von €544,6 Millionen

7. Januar 2021

Im Anschluss an die Mitteilungen vom 2. Dezember 2020 und 5. Januar 2021 und die Zustimmung ihrer Aktionäre vom 5. Januar 2021 gibt die TUI AG (die **Gesellschaft**) ein vollständig gezeichnetes Angebot (wie nachstehend definiert) zur Generierung von Bruttoerlösen in Höhe von etwa €544,6 Millionen durch das Angebot von 508.978.534 neuen Aktien der Gesellschaft (die **Neuen Aktien**) zur Zeichnung durch die Aktionäre der Gesellschaft bekannt. An die Aktionäre der Gesellschaft werden für je 29 bestehende Aktien, die sie zum Stichtag (wie nachstehend definiert) halten, 25 Neue Aktien (das **Bezugsverhältnis**) zu einem Bezugspreis von €1,07 je Neuer Aktie (der **Bezugspreis**) angeboten.

Anlegern, die am 11. Januar 2021 in Bezug auf Aktien der Gesellschaft Depositary Interests (**DIs**) halten, werden Bezugsrechte zugeteilt (die **DI-Bezugsrechte**), wodurch sie zusätzliche DIs, welche die Neuen Aktien verbriefen, entsprechend dem Bezugsverhältnis und zum Bezugspreis erwerben können. Die Anleger können ihre DI-Bezugsrechte ab dem 12. Januar 2021 (einschließlich)

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*

(nachdem ihnen diese Rechte zugeteilt wurden) bis zum 26. Januar 2021, 10:00 Uhr (GMT), (die **DI-Bezugsfrist**) ausüben.

Die Bezugsrechte zur Zeichnung der Neuen Aktien (die **Bezugsrechte**) können an der Wertpapierbörse Hannover (die **HSE**) und der Frankfurter Wertpapierbörse (die **FSE**) und die DI-Bezugsrechte können an einem multilateralen Handelssystem der Londoner Wertpapierbörse (die **LSE**) zu den im nachstehenden Zeitplan angegebenen Terminen gehandelt werden. Bestehende Aktionäre können ihre Bezugsrechte im Zeitraum ab dem 8. Januar 2021 (einschließlich) bis zum 26. Januar 2021 (einschließlich) (die **Bezugsfrist**) ausüben.

Ein Prospekt (der **Prospekt**) mit den vollständigen Angaben des Angebots, einschließlich eines vollständigen Zeitplans mit den wesentlichen Terminen, wurde gebilligt und im Wege des Passporting-Verfahrens in das Vereinigte Königreich notifiziert. Der Prospekt ist auf der Webseite der Gesellschaft (<https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>) sowie auf der Webseite der BaFin ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)) und der Webseite der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (<https://registers.esma.europa.eu/publication/>) verfügbar. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind in Verbindung mit dem Prospekt zu lesen.

Definierte Begriffe, die in dieser Mitteilung verwendet werden, aber hierin nicht anderweitig definiert sind, haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung.

## Wesentliche Punkte

Die Neuen Aktien:

- werden an bestehende Aktionäre in einem Bezugsangebot im Wege (i) eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Vereinigten Königreich, (ii) von Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß der Definition in Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der **Securities Act**) und (iii) von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des Securities Act (das **Bezugsangebot**) ausgegeben; und
- die Neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen wurden (die **Restaktien**), werden im Rahmen von Privatplatzierungen an berechnete oder qualifizierte Anleger in bestimmten anderen Jurisdiktionen ausgegeben (die **Rump-Platzierung** und zusammen mit dem Bezugsangebot das **Angebot**).

Unifirm Limited (**Unifirm**), ein bestehender Aktionär der Gesellschaft, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, seine Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und etwaige nicht im Rahmen der Rump-Platzierung gezeichnete Restaktien (die **Unplatzierten Restaktien**) zum Bezugspreis zu erwerben, jedoch mit der Maßgabe, dass die maximale Beteiligung von Unifirm an der Gesellschaft nach der Umsetzung der Kapitalerhöhung eine Höhe von 36,00% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Die Joint Global Coordinators (wie nachstehend definiert) haben sich verpflichtet, die übrigen Unplatzierten Restaktien zum Bezugspreis gemäß den Bestimmungen des Übernahmevertrags zu übernehmen. Nähere Informationen zur Beteiligung von Unifirm an dem Angebot und der Zeichnung des Angebots sind dem Prospekt zu entnehmen. Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG und Deutsche Bank Aktiengesellschaft (zusammen die **Joint Global Coordinators**) fungieren als Joint Global Coordinators sowie als gemeinsame Bookrunner und Konsortialbanken (wie vorstehend aufgeführt) im Zusammenhang mit dem Angebot. Deutsche Bank AG, Niederlassung London, und Merrill Lynch International fungieren gemeinsam als Sponsoren (die

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*

**Sponsoren**) im Hinblick auf die Anträge bezüglich der Zulassung der Aktien zum Börsenhandel in London (UK Admission).

Nicht ausgeübte Bezugsrechte bzw. DI-Bezugsrechte verfallen und werden nicht verkauft. Die Neuen Aktien, in Bezug auf die Bezugsrechte bzw. DI-Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, können im Rahmen der Rump-Platzierung oder gemäß den vorstehend aufgeführten Vereinbarungen in Bezug auf die Unplatzierten Restaktien verkauft werden. Aktionäre oder Anleger, die nicht reagieren, werden somit für etwa nicht ausgeübte Bezugsrechte bzw. DI-Bezugsrechte keine Entschädigung erhalten und ihre Anteile verwässern.

## Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse

Der Hauptzweck des Angebots ist die Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten, um die Liquidität der Gesellschaft zu erhöhen. Als oberste Priorität beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös des Angebots von etwa €509 Millionen zur vollständigen Rückzahlung des ausstehenden Nennbetrags von €300 Millionen unter den 2016-Anleihen zusammen mit den aufgelaufenen, aber unbezahlten Zinsen und anwendbaren Prämien in Höhe von schätzungsweise €14,0 Millionen, unter der Annahme, dass die 2016-Anleihen am oder um den 26. Februar 2021 zurückgezahlt werden, zu verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös des Angebots in Höhe von etwa €195 Millionen zur Stärkung ihrer laufenden Liquidität zu verwenden.

## Zeitplan

Vorgesehener Zeitplan der wichtigsten Termine in Deutschland und dem Vereinigten Königreich:

30. Dezember 2020	Veröffentlichung des Prospekts
7. Januar 2021	Veröffentlichung des Bezugsangebots
8. Januar 2021	Bestehende Aktien und DIs werden als "ex Bezugsrecht" („ <i>ex-entitlement</i> “) gekennzeichnet; Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels an der HSE und FSE
11. Januar 2021	Stichtag für die Bezugsrechtsberechtigung und die DI-Bezugsberechtigung (der <b>Stichtag</b> )
12. Januar 2021	Begründung der DI-Bezugsrechte und deren Zuteilung an die Anleger; Beginn der DI-Bezugsfrist und des Handels der DI-Bezugsrechte an einem multilateralen Handelssystem der LSE
20. Januar 2021	Handelsaufnahme der Neuen Aktien an der HSE und FSE
22. Januar 2021	Einstellung des Handels der DI-Bezugsrechte (um 11:00 Uhr GMT) und der Bezugsrechte (um 12:00 Uhr MEZ)
26. Januar 2021	Ende der DI-Bezugsfrist (um 10:00 Uhr GMT) und der Bezugsfrist (um 23:59 Uhr MEZ)
27. Januar 2021	Privatplatzierung etwaig verbliebener Restaktien
29. Januar 2021	Lieferung der Neuen Aktien an die Aktionäre und Investoren; Aufnahme des Handels der Neuen Aktien am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der LSE

Die Zulassung von bis zu 508.978.534 DI-Bezugsrechten zum Handel an einem multilateralen Handelssystem der Londoner Wertpapierbörse wurde bei der LSE beantragt, die voraussichtlich am 12. Januar 2021 erfolgt. Die DI-Bezugsrechte verfallen am Ende der Bezugsfrist der DI-Rechte. Sämtliche Zusagen in Bezug auf die DI-Bezugsrechte müssen spätestens zum Ende der

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*

voraussichtlichen Frist am 26. Januar 2021 um 10:00 Uhr GMT eingereicht sein. Die Belieferung der DI-Bezugsrechte erfolgt auf der Basis von T+2.

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Mathias Kiep, Group Director Investor Relations, Corporate Finance & Controlling  
Tel: +44 (0)1293 645 925/ +49 (0)511 566 1425

Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations Tel: +49 (0)511 566 1435

Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika  
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0)1293 645 823

Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien  
Ina Klose, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318

Medien  
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations Tel: +49 (0)511 566 6024

**WICHTIGE HINWEISE**

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist, veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die **Wertpapiere**) in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere dürfen ohne Registrierung bzw. ohne Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere statt.

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (die **Prospektverordnung**) und der Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs (Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des britischen EU-Austrittsgesetzes aus dem Jahr 2018 Bestandteil nationalen Rechts ist) (die **UK-Prospektverordnung**) dar. Das öffentliche Angebot bestimmter Wertpapiere in Deutschland und dem Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich mittels und auf der Grundlage des veröffentlichten Prospekts der Gesellschaft, der durch die BaFin gebilligt und im Wege des Passporting-Verfahrens in das Vereinigte Königreich notifiziert wurde, wobei die Billigung und die Notifizierung im Wege des Passporting-Verfahrens nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen sind. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*

von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Prospekt bzw. internationalen Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den Prospekt bzw. das internationale Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind. Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite der BaFin ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)), der Webseite der Gesellschaft (<https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>) und der Webseite der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (<https://registers.esma.europa.eu/publication/>) verfügbar.

Diese Mitteilung wird von der Gesellschaft in ihrer alleinigen Verantwortung herausgegeben. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Person kann sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit verlassen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung hinsichtlich der Entscheidung oder Optionen eines Anlegers in Bezug auf das Angebot dar. Der Preis und der Wert der Wertpapiere können sowohl fallen als auch steigen. Die historische Entwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Der Inhalt dieser Mitteilung stellt keine rechtliche, geschäftliche, finanzielle oder steuerliche Beratung dar. Jeder Aktionär oder potenzielle Anleger sollte sich zur Einholung rechtlicher, finanzieller, geschäftlicher oder steuerlicher Beratung an seinen eigenen unabhängigen Rechtsberater, Finanzberater, geschäftlichen Berater oder Steuerberater wenden.

Mit Ausnahme einer etwaigen Verantwortung und Haftung nach dem britischen Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte von 2000 (*Financial Services and Markets Act 2000*) in der jeweils geltenden Fassung oder des auf dieser Basis geschaffenen aufsichtsrechtlichen Regime einer Jurisdiktion, wonach ein Ausschluss der Haftung unzulässig, ungültig oder undurchsetzbar wäre, übernehmen weder die Joint Global Coordinators oder die Sponsoren noch deren jeweilige verbundene Unternehmen oder ihre bzw. deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter in irgendeiner Hinsicht die Verantwortung oder eine Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung, einschließlich ihrer Richtigkeit, Angemessenheit, Eignung für ihre Zwecke, Vollständigkeit oder Prüfung, oder irgendeine andere Aussage ab, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Angebot von ihnen oder für sie getätigt wurde oder vermeintlich getätigt wurde, und die Angaben in dieser Mitteilung sind in dieser Hinsicht keinesfalls als vergangenheits- oder zukunftsgerichtete Zusage oder Zusicherung zu betrachten. Jeder der Joint Global Coordinators, der Sponsoren sowie deren jeweilige verbundene Unternehmen und ihre bzw. deren Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter schließen entsprechend im weitest möglichen gesetzlich zulässigen Umfang jedwede Haftung und Verantwortung aus, gleich ob eine solche unmittelbar oder mittelbar aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig entsteht, die ihnen ansonsten im Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder einer solchen Aussage entstehen könnte. Darüber hinaus erbringen die Joint Global Coordinators, Sponsoren und/oder ihre verbundenen Unternehmen für die Gesellschaft jeweils verschiedene Investmentbanking-, Geschäftsbank- und Finanzberatungsdienstleistungen.

Die Joint Global Coordinators und Sponsoren agieren jeweils im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und für keine andere Person. Die Joint Global Coordinators und Sponsoren werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und jeglichen sonstigen in dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten betrachten

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*

und sind ausschließlich gegenüber der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder eine Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder in dieser Mitteilung beschriebenen Rechtsgeschäften, Vereinbarungen oder sonstigen Angelegenheiten zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Global Coordinators und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils einen Teil der Wertpapiere selbst erwerben und in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere oder andere Wertpapiere der Gesellschaft oder sonstige diesbezügliche Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder in sonstiger Weise behalten, zeichnen, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen Wertpapieren oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder sonstigen Anlagen handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung darauf, dass die Wertpapiere ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben oder platziert werden oder in sonstiger Weise mit ihnen gehandelt wird, so zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch jeden der Joint Global Coordinators oder deren jeweilige verbundene Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Joint Global Coordinators oder ihre verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Rahmen diese Joint Global Coordinators (oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus offenzulegen.

Keine Person wurde befugt, andere Angaben bereitzustellen oder Zusicherungen abzugeben als die, die in dieser Mitteilung und in dem von der Gesellschaft veröffentlichten Prospekt bzw. dem internationalen Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und wenn solche Angaben gemacht oder Zusicherungen gegeben werden, darf sich niemand darauf verlassen, dass diese von der Gesellschaft, den Joint Global Coordinators, den Sponsoren oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen genehmigt worden sind.

### **Zukunftsgerichtete Aussagen**

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen. Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen. Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher", "rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen stützen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen, einschließlich (jedoch ohne Beschränkung hierauf) der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Unsicherheit hinsichtlich ihrer Folgen und Dauer, die zu einem großen Teil schwer vorherzusehen sind und im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs des Konzerns liegen, und es ist nicht möglich, diese mit vertretbarem Aufwand einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung getroffenen, der Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt aufgeführten wesentlichen Risiken eingeschränkt. Viele dieser Risiken werden derzeit sowie in Zukunft durch die COVID-19-Pandemie und eine damit einhergehende weitere Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch verschärft.

### Hinweise für Vertreiber

Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in (a) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung (**MiFID II**); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokaler Durchführungsbestimmungen (zusammen die **MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen**) und unter Ausschluss jedweder Haftung, gleich ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen könnte, wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt wurde, bei dem festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, welche die Voraussetzungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen (wie jeweils in der MiFID II definiert), eignen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtliche nach MiFID II zulässige Vertriebskanäle geeignet sind (die **Zielmarktbeurteilung**). Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung werden Vertreiber darauf hingewiesen, dass (i) der Preis der Wertpapiere fallen kann und Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig oder teilweise verlieren könnten; (ii) die Wertpapiere keine garantierten Einnahmen und keinen Kapitalschutz vorsehen; und (iii) sich eine Anlage in die Wertpapiere nur für Anleger eignet, die nicht auf garantierte Einnahmen oder einen Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder selbst oder zusammen mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die mit einer solchen Anlage einhergehenden Chancen und Risiken zu bewerten und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*

solchen Anlage tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung erfolgt unbeschadet der Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Joint Global Coordinators unabhängig von der Zielmarktbeurteilung nur Anleger vermitteln werden, welche die Voraussetzungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.

Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbeurteilung (a) weder eine Beurteilung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II (b) noch eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur Anlage in die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme sonstiger Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder Vertrieber ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Non-binding convenience translation ONLY

*\*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unter <https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung>, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / \*Important notice: Only the English version, available at <https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.*