

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERLEITUNG UNGESETZLICH WÄRE. BITTE LESEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

DIESE ANKÜNDIGUNG IST EINE ANZEIGE UND STELLT WEDER EINEN PROSPEKT NOCH EIN PROSPEKTÄHNLICHES DOKUMENT DAR. NICHTS IN DIESER MITTEILUNG STELLT EIN ANGEBOT VON NEUEN AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DAR. WEDER DIESE MITTEILUNG NOCH EIN TEIL DAVON DARF ALS GRUNDLAGE FÜR EINEN VERTRAG ODER EINE VERPFLICHTUNG DIENEN ODER ALS ANREIZ ZUM ABSCHLUSS EINES VERTRAGS ODER EINER VERPFLICHTUNG, GLEICH WELCHER ART. JEDE ENTSCHEIDUNG ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM ANDERWEITIGEN ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON WERTPAPIEREN DARF NUR AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ODER IM INTERNATIONAL OFFERING CIRCULAR ENTHALTENEN INFORMATIONEN GETROFFEN WERDEN.

DIESE ANKÜNDIGUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNGEN ODER OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT (WIE UNTEN DEFINIERT) DAR. DER PREIS UND WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KANN SOWOHL STEIGEN ALS AUCH FALLEN. DIE ENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEIN HINWEIS AUF DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER ANKÜNDIGUNG IST NICHT ALS RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERATUNG ZU VERSTEHEN. JEDER AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SEINEN EIGENEN, UNABHÄNGIGEN RECHTS-, WIRTSCHAFTS-, FINANZ- ODER STEUERBERATER KONSULTIEREN, UM SICH RECHTLICH, FINANZIELL, GESCHÄFTLICH ODER STEUERLICH BERATEN ZU LASSEN.

TUI AG

Zulassung und Aufnahme des Handels der Neuen Aktien

28. Januar 2021

Im Anschluss an die Ankündigung vom 27. Januar 2021 gibt die TUI AG (die „**Gesellschaft**“) die voraussichtliche Zulassung der Neuen Aktien im Vereinigten Königreich bekannt.

Alle 508.978.534 Neuen Aktien wurden am 20. Januar 2021 zum Handel im regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen und werden voraussichtlich am 29. Januar 2021 um 08:00 Uhr GMT in Form von Depositary Interests zur Notierung im Premium Listing Segment der Official List und zum Handel im Main Market für börsennotierte Wertpapiere an der London Stock Exchange zugelassen.

Der Prospekt, der alle Einzelheiten des Angebots, einschließlich eines vollständigen Zeitplans mit den wichtigsten Daten, enthält, wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („**BaFin**“) gebilligt und in das Vereinigte Königreich notifiziert („**Prospekt**“). Der Prospekt ist auf der Website der Gesellschaft (<https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>) sowie auf der Website der BaFin (www.bafin.de) und der Website der European Securities and Markets Authority (<https://registers.esma.europa.eu/publication/>) verfügbar. Die Informationen in dieser Bekanntmachung sollten in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden.

Alle in dieser Bekanntmachung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten Begriffe in Großbuchstaben, einschließlich der nachstehenden wichtigen Hinweise, haben die im Prospekt festgelegte Bedeutung.

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 INFORMATIONEN

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in einer anderen Jurisdiktion, in der die Verteilung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder verboten wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die „**Wertpapiere**“) in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung in Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein, und daher sollten sich Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung darstellen.

Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten geben.

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich um eine Anzeige und nicht um einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (die „**Prospektverordnung**“) und der britischen Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 in nationales Recht umgesetzt wurde) (die „**britische Prospektverordnung**“). Das öffentliche Angebot bestimmter Schuldverschreibungen in Deutschland und im Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich mittels und auf der Grundlage des veröffentlichten Prospekts der Gesellschaft, der von der BaFin gebilligt und in das Vereinigte Königreich notifiziert wurde, wobei die Billigung und Notifizierung nicht als Billigung der angebotenen Schuldverschreibungen zu verstehen ist. Anleger dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Schuldverschreibungen nur auf der Grundlage von Informationen zeichnen oder erwerben, die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Prospekt bzw. dem von ihr herausgegebenen International Offering Circular (nebst etwaigen Änderungen oder Ergänzungen) enthalten sind, und sollten den Prospekt bzw. den International Offering Circular (nebst etwaigen Änderungen oder Ergänzungen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung,

in die Schuldverschreibungen zu investieren, verbundenen möglichen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Der gebilligte Prospekt ist auf der Website der BaFin (www.bafin.de), der Website der Gesellschaft (<https://www.tuigroup.com/en-en/investors/capital-increase>) und der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (<https://registers.esma.europa.eu/publication/>) verfügbar.

Diese Bekanntmachung wurde von der Gesellschaft herausgegeben und liegt in deren alleiniger Verantwortung. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen lediglich der Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich der Entscheidung oder der Optionen eines Investors in Bezug auf das Angebot dar. Der Preis und Wert von Wertpapieren kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Inhalt dieser Mitteilung ist nicht als Rechts-, Geschäfts-, Finanz- oder Steuerberatung zu verstehen. Jeder Aktionär oder potenzielle Anleger sollte seinen eigenen unabhängigen Rechtsberater, Unternehmensberater, Finanzberater oder Steuerberater für eine rechtliche, finanzielle, geschäftliche oder steuerliche Beratung konsultieren.

Abgesehen von den Verantwortlichkeiten und Haftungen, die ihnen gegebenenfalls durch den Financial Services and Markets Act 2000 in seiner geänderten Fassung oder durch die in diesem Rahmen erlassenen aufsichtsrechtlichen Vorschriften oder durch die aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer Rechtsordnung auferlegt werden, in der ein Ausschluss der Haftung nach den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorschriften rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar wäre, übernehmen weder die Joint Global Coordinators noch die Sponsoren noch eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, die Sponsoren und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen sowie ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten keinerlei Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für den Inhalt dieser Bekanntmachung, einschließlich ihrer Richtigkeit, Fairness, Hinlänglichkeit, Vollständigkeit oder Verifizierung, oder für andere Aussagen, die von ihnen oder in ihrem Namen im Zusammenhang mit dem Unternehmen oder dem Angebot gemacht wurden oder angeblich gemacht wurden, und nichts in dieser Bekanntmachung ist ein Versprechen oder eine Zusicherung in dieser Hinsicht, weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft, und darauf darf auch nicht vertraut werden. Jeder der Joint Global Coordinators, die Sponsoren und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen sowie ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter lehnen dementsprechend im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang jede Verantwortung und Haftung ab, ob direkt oder indirekt, aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die sie sonst in Bezug auf diese Bekanntmachung oder eine solche Aussage haben könnten. Darüber hinaus erbringt jeder der Joint Global Coordinators, der Sponsoren und/oder ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit verschiedene Investmentbanking-, Commercial Banking- und Finanzberatungsdienstleistungen für die Gesellschaft.

Jeder der Joint Global Coordinators und Sponsoren handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und handeln für niemanden sonst. Die Joint Global Coordinators und Sponsoren betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf das Angebot oder irgendeine andere Angelegenheit in dieser Bekanntmachung und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von

Ratschlägen in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder irgendeine Transaktion, Vereinbarung oder andere Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

In Verbindung mit dem Angebot kann jeder der Joint Global Coordinators und jedes ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen einen Teil der Schuldverschreibungen als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig halten, zeichnen, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Bekanntmachung auf die Emission, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Schuldverschreibungen so zu verstehen, dass sie jede Emission, jedes Angebot, jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch jeden der Joint Global Coordinators und jedes mit ihnen verbundene Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus können bestimmte der Joint Global Coordinators oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Joint Global Coordinators (oder mit ihnen verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Schuldverschreibungen erwerben, halten oder veräußern können. Keiner der Joint Global Coordinators oder eines ihrer verbundenen Unternehmen beabsichtigt, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Niemand ist ermächtigt, andere Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen als diejenigen, die in dieser Bekanntmachung und dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Prospekt bzw. dem International Offering Circular (zusammen mit etwaigen Änderungen oder Ergänzungen) enthalten sind, und falls solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf nicht darauf vertraut werden, dass sie von der Gesellschaft, den Joint Global Coordinators, den Sponsoren oder einem ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen genehmigt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsorientiert. Diese Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht nur auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Sie sind naturgemäß 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 können erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Mögliche Gründe für solche Abweichungen sind unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundsätzliche Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld. Die Gesellschaft hat weder die Absicht noch übernimmt sie eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen. Mögliche Gründe für solche Abweichungen sind unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundsätzliche Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld. Die Gesellschaft hat weder die Absicht noch übernimmt sie eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt voraus", "sieht vor" oder "antizipiert" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Sie beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein, alle

Prognosen, die sich auf die Geschäftsergebnisse und die finanzielle Lage der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften (die „**Gruppe**“) beziehen, sowie Pläne und Ziele für zukünftige Geschäfte, erwartete zukünftige Einnahmen, Finanzierungspläne, erwartete Ausgaben und Desinvestitionen in Bezug auf die Gruppe und Diskussionen über den Geschäftsplan der Gruppe. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung basieren auf Informationen, die der Gruppe zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bekannt sind und die zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung Gültigkeit haben. Außer im Rahmen seiner gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen übernimmt die Gruppe keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und zwar aufgrund einer Vielzahl von bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die Ungewissheit über deren Auswirkungen und Dauer, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Gruppe liegen, und es ist nicht möglich, jeden einzelnen Punkt vernünftigerweise aufzuführen. Dementsprechend werden die Leser dieser Mitteilung davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die am oder nach dem Datum dieser Bekanntmachung getätigt wurden und der Gesellschaft zuzurechnen sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt dargelegten Hauptrisiken eingeschränkt. Viele dieser Risiken sind und werden durch die COVID-19-Pandemie und jede weitere Störung der Reise- und Freizeitindustrie und des wirtschaftlichen Umfelds, die sich daraus ergibt, noch verschärft.

Informationen für Vertriebspartner

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in folgenden Richtlinien enthalten sind: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung („**MiFID II**“); (b) der Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen die „**MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen**“), und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (im Sinne der Produktgovernance-Anforderungen) in Bezug darauf haben könnte, wurden die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die „**Zielmarktbeurteilung**“). Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung sollten Vertriebsstellen beachten, dass: (i) der Kurs der Schuldverschreibungen sinken kann und Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten; (ii) die Schuldverschreibungen keinen garantierten Ertrag und keinen Kapitalschutz bieten; und (iii) eine Anlage in die Schuldverschreibungen nur mit Anlegern vereinbar ist, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben können, tragen zu können. Die Beurteilung des Zielmarktes erfolgt unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Ferner wird

darauf hingewiesen, dass die Joint Global Coordinators ungeachtet der Zielmarktbeurteilung nur Anleger vermitteln werden, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.

Um jeden Zweifel auszuschließen, stellt die Zielmarktbeurteilung nicht dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Schuldverschreibungen zu investieren oder sie zu kaufen oder eine andere Handlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen. Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.