

26.08.2005 - 13:42 Uhr

euro adhoc: TUI AG / Kapitalmaßnahmen / TUI legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

26.08.2005

Hannover, den 26. August 2005 Vorstand und Aufsichtsrat der TUI AG
haben heute die Einzelheiten der beabsichtigten Barkapitalerhöhung festgelegt:

Das Grundkapital wird um rund EUR 182,8 Millionen erhöht, eingeteilt in ca. 71,5 Millionen nennwertlose Stückaktien. Den TUI-Aktionären werden die neuen Aktien im Verhältnis von 5 zu 2 angeboten. Für je 5 alte Aktien können die Aktionäre 2 neue Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,20. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 1. September 2005 veröffentlicht. Die zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 2. September 2005. Durch die Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund EUR 1 Milliarde brutto zufließen. Citigroup, Deutsche Bank und HVB Corporates & Markets sind als Joint Lead Manager, Commerzbank und WestLB als Co-Managers eines Bankenkonsortiums mandatiert; das Bankenkonsortium hat sich im Rahmen eines Übernahmevertrages unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der Kapitalerhöhung verpflichtet.

Hannover, den 26. August 2005

TUI AG
Der Vorstand

Adresse:
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

Internet: www.tui.com

Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist: Berlin/Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN):

DE000TUAG000
DE0003659884
DE0002913894
XS0191794782
XS0191795672
XS0195307367

Ende der Ad-Hoc Meldung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc Mitteilung:

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Bezugsrechten oder jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte und die jungen Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Die TUI AG hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten oder

jungen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan.

Rückfragehinweis:

Nicola Gehrt
 Investor Relations
 Telefon: +49(0)511 566 1435

Björn Beroleit
 Investor Relations
 Telefon: +49(0)511 566 1310

E-Mail: investor.relations@tui.com

Branche: Tourismus & Freizeit
 ISIN: DE0006952005
 WKN: 695200
 Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Prime Standard
 Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
 Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
 Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
 Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
 Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
 Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
 Bayerische Börse / Amtlicher Markt
 Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Amtlicher Markt

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100004222/100495234> abgerufen werden.