



Tárgy: Rendkívüli tájékoztatás

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbi tájékoztatást adja.

A **SET GROUP Nyrt.** valamint a Társaság stratégiai igazgatója **dr. Orbók Ádám** (lakik: 1054 Budapest, Báthory u. 18. fszt. 1.) – *magánszemélyként eljárva* – 2018. szeptember 12. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy dr. Orbók Ádám **nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátja** a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló **141.336.126,- Ft** azaz **egyszáznegyvenegymillió-háromszázharminchatezer-egyszázhuszonhat forint összegű követelését** (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport **141.336.000,- Ft azaz egyszáznegyvenegymillió-háromszázharminchatezer forint értékben kerül realizálásra.**

Az apportszerződés folytán a Társaság az alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke emelés kapcsán a Társaság 471.120 db, azaz négy százhetvenegyezer-egyszázhusz darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, egyenként 300,- Ft, azaz háromszáz forint kibocsátási értékű dematerializált tőzsrészvényt bocsát ki zártkörűen.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 20. II./4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke **141.336.126,- Ft** azaz **egyszáznegyvenegymillió-háromszázharminchatezer-egyszázhuszonhat forint.**

A Társaság alaptőkéjének felemelése után a **Társaság saját tőkéje 183.145.527,- Ft-ra** azaz **egyszáznyolcvanhárommillió-egyszáznegyvenötezer-ötszázhuszonhét forintra emelkedik.** Így az egy részvényre jutó **saját tőke értéke 315,18%-kal**, az egy részvényre jutó **tőketartalékának értéke pedig 84,09%-kal nő.**

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetemény kibocsátására nem kerül sor.

Budapest, 2018. szeptember 12.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága