



Tárgy: általános befektetői tájékoztatás

Tisztelt Befektetők!

Tekintettel a tegnapi kereskedésre számos befektetői megkeresés történt a **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) felé magyarázatot várva a történetekre.

Az egyenlő tájékoztatás alapelve szerint eljárva a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az alábbi átfogó tájékoztatást adja a Társaság működésének és piaci pozíciójának tekintetében a Tisztelt Befektetők részére.

A SET GROUP Nyrt. nem rendelkezik saját részvénnel, így sem szándékában, sem módjában nem áll az aktuális részvényárfolyamra hatással bírni. Továbbá – a megkeresésekre való tekintettel – a Társaság menedzsmentje kapcsolatba lépett a SET GROUP Nyrt. ismert, nagyobb tulajdonosaival, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem áll szándékukban részvényeiket értékesíteni.

A SET GROUP Nyrt. életében, vagy azt érintően nem történt semmilyen külső vagy belső változás amely érdemi magyarázatul szolgálhatna a tegnapi kereskedelmi napon történt árfolyam változásra.

A Társaság menedzsmentjének hosszútávú célja, hogy a tőkepiacokon a SET GROUP Nyrt. egy stabil, unikális, valódi többletértékkel bíró társaságként legyen jelen, függetlenül az éppen aktuális trendektől. Ennek részeként a Társaság menedzsmentje törekszik a közzétételei során kizárólag olyan információkat megosztani a Tisztelt Befektetőkkel, melyek érthetőek és valóban releváns tartalommal bírnak a Társaság megítélése szempontjából.

A hosszútávú üzleti célunk lényegi alapeleme, hogy az értékmegőrző üzletágban olyan társaságokat vásároljon fel a SET GROUP Nyrt., amelyek már az elmúlt 20-30 évben bizonyítottak, fix piaci bázissal bírnak. Ezen felül a tulajdonosi körnek is eltökélt szándéka, hogy a jövőben, a már évtizedek alatt felépített cégük továbbra is egy virágzó, folyamatosan fejlődő, jól prosperáló társaság maradjon a SET GROUP Nyrt. leányvállalataként.

A felvásárlások során a SET GROUP Nyrt. vezetésének célja, hogy mindenki számára értelmezhető tevékenységet végző, valós, termelő cégekben szerezzen tulajdonrészt. További lényeges szempont, hogy törekszünk az iparági diverzifikációra, jelentős hangsúlyt fektetve ezzel az iparági sajátosságokból fakadó kockázatok csökkentésére.

Az akvizíciós tárgyalások során alapelv, hogy a SET GROUP Nyrt. – az értékmegőrző program keretén belül – nem ingatlanokat illetve gépeket kíván vásárolni, hanem egy működő céget: a benne lévő tudást, a hozzá tartozó piacokat, a cégnél dolgozó értékes humán erőforrást.



A SET GROUP Nyrt. célja a jelenleg is folyó akvizíciós tárgyalások mielőbbi pozitív lezárása, hogy a már korábban meghirdetett stratégia értelmében minél hamarabb megvásárlásra kerülhessenek az érintett társaságok.

A már kitűzött, a menedzsment által meghatározott határidők betartását sajnos hátrányosan érinti a tárgyalások során tapasztalható generációs különbségekből adódó egyeztetési nehézségek, valamint a zökkenőmentes átvételt előkészítő lépések kidolgozása. A SET GROUP Nyrt. célja nem csak a felvásárlás, hanem az értékmegőrzés, ezért húzódnak el az akvizíciós egyeztetések, mert a SET GROUP Nyrt. menedzsmentjének a legfontosabb a cégek hosszútávú tartós értékének megőrzése, ezt pedig a termelékenység fenntarthatósága tudja biztosítani.

A tárgyalások sikeres lezárását követően a SET GROUP Nyrt. menedzsmentje részletes tájékoztatást kíván adni a céltársaságok pontos működéséről, termékeiről, partnereiről, pontos piaci helyzetéről, pozíciójáról. Célunk, hogy az akvizíció során a cégérték úgy kerüljön meghatározására, hogy a céltársaság részletes ismertetését követően a Tisztelt Befektetők számára transzparensten és megnyugtatóan átadhassuk, hogy a SET GROUP Nyrt. milyen áron, mekkora valós értékkel bíró üzletrészt vásárolt meg.

Budapest, 2019. június 13.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága