



JEGYZŐKÖNYV

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2019. augusztus 2. (péntek) 10:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléshez, melynek helyszíne a Bécsi Corner Irodaházban lévő (1023 Budapest, Lajos u. 28-32. II. emelet), OXO Holdings Kft. tárgyalóterme.

Tisztelt Megjelentek!

Köszöntök mindenkit a SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésén.

Tájékoztatam a Tisztelt Megjelenteket, hogy a közgyűlésen a részvétel csak a regisztráció során kapott karszalaggal lehetséges. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlésről kép- és hangfelvétel készül, mely vonatkozásában az adatkezelési tájékoztató a regisztrációs pultnál megtekinthető.

Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A Társaság által kibocsátott részvények száma 9.896.605 darab.

Minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összesen leadható szavazatok száma 9.896.605. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 4.634.927, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 46,83 %-át képviselik.

A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalt megelőzően vizsgálni kell, ezért kérem Önöket, hogy ha a közgyűlés időtartama alatt elhagyják a termet, szíveskedjenek a szavazólapjukat a regisztrációs pultnál leadni.

Tájékoztatam a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága a közgyűlést a 2019. július 2. napján közzétett meghívó útján hívta össze az alábbiak szerint.

- 1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. által kibocsátott részvények felosztására vonatkozó Alapszabály-módosítás**
- 2. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására**

Tájékoztatam a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni valamint szavazni.

A közgyűlés levezető elnöke jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, a hozzászólás során a szót megvonni, ha a napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik.



A közgyűlés a határozatait – az Alapszabály módosításának kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akít a részvénykönyvbe a 2019. július 29. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyezték.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A szavazólapok számát a szavazatszámamlálók egy Excel-táblába rögzítik, mely a regisztráció során a szavazólapokhoz rendelt szavazatszámok alapján összesíti a szavazás során leadott igen, nem szavazatok, valamint a tartózkodások számát.

A napirend elfogadása előtt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy válassza meg a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

levezető elnöknek dr. Orbók Ádámot
jegyzőkönyvvezetőnek Kordás Zitát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost
szavazatszámamlálónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor Józsefet

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.634.927 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

1/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2019. augusztus 02. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Kordás Zitát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost, szavazatszámamlálónak Fürst Gábor Józsefet és dr. Nagy Adrienn.

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. által kibocsátott részvények felosztására vonatkozó Alapszabály-módosítás

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság Igazgatóság javaslatot tett a Társaság által kibocsátott 9.896.605,- darab, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényekből álló részvénytörzs szerkezet módosítására, ötödlésére. Ezek alapján a közgyűlési jóváhagyást követően a Társaság alaptőkéjét 49.483.025,- darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény képezné, az átalakítást követően egy darab 100,- Ft névértékű törzsrészvény helyébe 5 darab egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény lépne. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjét, a részvénytörzs összegét és a részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat nem érinti.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.



Tekintettel arra, hogy a javaslat az Alapszabály módosítását érinti, ezért a közgyűlésnek $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel kell döntést hoznia.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.634.927 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

2/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy

- a) a Társaság alaptőkéjét megtestesítő, jelenleg összesen 9.896.605,- darab, egyenként 100,- Ft névértékű, HU0000107537 ISIN kódú törzsrészvényből álló részvénytársaság szerkezetét módosítja, mely értelmében az átalakítást követően a Társaság alaptőkéjét összesen 49.483.025,- darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény testesíti meg. Az átalakítás okán egy darab 100,- Ft névértékű részvény helyébe öt darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjét, a részvénytársaság összes névértékét és a részvényekhez fűződő részvényesi jogokat nem érinti.*
- b) az a) pontban foglaltakhoz kapcsolódó Alapszabály-módosítást elfogadja és felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás lefolytatásáról, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a KELEK Zrt. felé tegye meg a szükséges lépéseket a részvényátalakítás érdekében.*

2. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására

A napirendi pont vitáját megnyitom.

A Társaság Igazgatósága felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvények vásárlására. A menedzsment indokolása szerint ezáltal lehetősége nyílna a Társaságnak arra, hogy az akvizíciói valamint egyes szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a saját részvényeket ellenértékként használja, valamint szükség esetén kialakíthasson részvényalapú ösztönzési és javadalmazási rendszert a munkavállalói vonatkozásában.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A Közgyűlés a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel dönt.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.634.927 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.



3/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222. és 3:223. §-ai alapján a mai naptól kezdődően 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy ellenérték fejében - tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben - saját részvényt szerezzen az alábbiak megtartásával:

1. megszerzhető részvények fajtája és névértéke: 20,- Ft névértékű törzsrészvény
2. megszerzhető részvények száma: 10.000.000,- darab
3. az ellenérték legalacsonyabb összege: 60,- Ft
4. az ellenérték legmagasabb összege: a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett 30 napos átlagár + 20%

Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 10.22 órakor berekesztem.

.....
dr. Orbók Ádám
levezető elnök

.....
Kordás Zita
jegyzőkönyv-vezető

.....
dr. Bathó Ferenc János
jegyzőkönyv-hitelesítő