

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2020. október 12. (hétfő) 10:00 órakor tartja az Ádám Villa Nyugati Szárnyában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A) az alábbi napirenddel – amennyiben a jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak erre.

A Társaság a közgyűlési meghívót 2020. szeptember 9. napján az alábbi napirenddel közzétette.

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán (www.kozzetetelek.mnb.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján áll a részvényesek rendelkezésére.

Az Igazgatóság felhívja a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a COVID-19 járványhelyzetre tekintettel a közgyűlés megtartása során maszk használata kötelező. Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a kialakult járványhelyzetre tekintettel az Igazgatóság fokozott figyelmet fordít az óvintézkedések betartására és kérjük Önöket is, hogy ezen óvintézkedéseknek megfelelően járjanak el.

Napirend elfogadása előtt: A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A hatályos jogszabályok értelmében szükséges a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámmláló) megválasztása.

Határozati javaslat:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2020. október 12. napján tartandó rendkívüli közgyűlés levezető elnökének megválasztja-t, jegyzőkönyvvezetőnek-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t, szavazatszámmlálónakt.

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

Tekintettel arra, hogy a Társaság korábbi felügyelőbizottságának elnöke, Magyar Attila lemondott elnöki tisztségéről, a Társaságnak új felügyelőbizottsági elnököt kell választania. Az Igazgatóság Staedel Siegfriedet javasolja megválasztani a 2020. október 12. napjától 2021. április 30. napjáig. Mivel a Felügyelőbizottság tagjai egyben a Társaság Auditbizottságának tagjai is, ezért az előterjesztés mindkét testület elnökének megválasztására irányul.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2020. október 12. napjától 2021. április 30. napjáig megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági elnökének Staedel Siegfriedet.

Budapest, 2020. szeptember 21.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága