

Tárgy: közgyűlési meghívó

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése az alábbiak szerint kerül megtartásra.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatóság) jogosult dönteni, ugyanakkor a Társaság a Közgyűlés meghívóját köteles közzétenni.

Fentieknek megfelelően a Társaság a 2021. évi rendes közgyűlést megtartani nem tudja és a közgyűlés hatáskörében eljárva a napirendre tűzött kérdésekben az Igazgatóság **2021. április 30. napján 14:00-kor** tartandó ülésén dönt. A Társaság Igazgatósága a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait - a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint - közzéteszi.

A Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló Igazgatósági döntés utólagos jóváhagyása céljából, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozat nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül – a közgyűlésre lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv adatai alapján – a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását. Ennek kérelmezése esetén a közgyűlési meghívót a Társaságnak a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

A Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése a részvényesek számára biztosítja azt a jogot, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – a közgyűlésre lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv adatai alapján – a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhessék közgyűlés megtartását az ügyvezetés által meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint, 2021. április 23. napi fordulónappal lefolytatott tulajdonosi

megfeleltetést, és az Igazgatóság a közgyűlést megelőző második munkanapon 18:00-kor valamennyi adatot törli, ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és a részvénykönyvet lezárja. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valóságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A közgyűlés napirendje:

- 1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2020. év vonatkozásában**
- 2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolójának elfogadása**
- 3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2020. évi összevont (konsolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában**
- 4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása**
- 6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**
- 7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása**
- 8. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatának elfogadása**
- 9. napirendi pont: Saját részvényekkel kapcsolatos döntéshozatal (tájékoztatás saját részvény tranzakcióról, saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazás)**

Az Igazgatóság közgyűlési napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, határozati javaslatait – összhangban a Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltakkal - a Társaság 2021. április 22-ig a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Amennyiben jogszabályi változás folytán a közgyűlési meghívóban meghirdetett időpontban a Közgyűlés a járványügyi rendelkezések betartásával a részvényesek személyes részvételével biztonságosan megtartható, erről az Igazgatóság megfelelő időben és módon tájékoztatni fogja a részvényeseket.

Budapest, 2021. április 9.

SET GROUP Nyrt. Igazgatóság