

Tárgy: zártkörű tőkeemeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2021. (IX.13.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A **SET GROUP Nyrt.** és **Rajnai János Elemér, Bedegi Pál Péter, Dr. Bognár László, Dr. Bathó Ferenc János, Keller Tibor, az iAxons Integrated Axons Zrt.** (székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B, cégjegyzékszám: 01-10-141292), valamint bizalmi vagyongazdálkodóként eljárva az **APEL SO TRUST Zrt.** (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 28. II/2., cégjegyzékszám: 01-10-049569) – a továbbiakban: Apportálók – az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozataikban foglaltak alapján 2021. szeptember 13. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók **nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás jogcímén a Társaság rendelkezésére bocsátják** a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelésüket, melynek összege **1.542.449.590,- Ft** azaz egymilliárd-ötszáznegyvenkétmillió-négyszáznegyvenkilencezer-ötszázkilencven forint (a továbbiakban: apport).

Az apportszerződések alapján az apportált követelésből a Társaság jegyzett tőkéjében 371.287.140,- Ft, azaz háromszázhetvenegymillió-kétszáznyolcvanhétezer-egyszáznegyven forint kerül realizálásra, míg a fennmaradó összeg a Társaság tőketartalékába kerül.

Az Igazgatóság az Apportálók által megtett előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján meghozta döntését, mely szerint a Társaság alaptőkéjét felemeli és annak során az alábbiakban részletezett dematerializált részvények zártkörű kibocsátásáról határozott:

1.) **„A” sorozat**

5.749.008 db, azaz ötmillió-hétszáznegyvenkilencezer-nyolc darab „A” sorozatú, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, **egyenként 61,7608 Ft** azaz hatvanegy egész hétezer-hatszáznyolc tízezred forint **kibocsátási értékű**, szabályozott piacra bevezetett, dematerializált törzsrészvény.

2.) **„B” sorozat**

2.850.000 db, azaz kétmillió-nyolcszázötvenezer darab „B” sorozatú, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, **egyenként 61,7608 Ft** azaz hatvanegy egész hétezer-hatszáznyolc tízezred forint **kibocsátási értékű** dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatszűrés nélküli részvényosztályú, tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszörös elsőbbségi részvény.

3.) „C” sorozat

1 db azaz egy darab „C” sorozatú, 20,- Ft azaz húsz forint névértékű, **395.899.831,- Ft** azaz háromszázkilencvenötmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-nyolcszázharmincegy forint **kibocsátási értékű** dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, vétőjogot megtestesítő elsőbbségi részvény, mely az Alapszabály V.2. d), g) és p) pontjaiban foglalt döntések meghozatalához kapcsolódik.

4.) „D” sorozat

9.965.348 db azaz kilencmillió-kilencszázhatvanötezer-háromszáznegyvennyolc darab „D” sorozatú, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, **egyenként 61,7608 Ft** azaz hatvanegy egész hétezer-hatszáznyolc tizedred forint **kibocsátási értékű** dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény.

Az alaptőke-emelést követően a Társaság alaptőkéjét az alábbiakban felsorolt részvények fogják képezni:

- **77.136.587 db**, azaz hetvenhétmillió-egyszázharminchatezer-ötszáznyolcvanhét darab, 20 Ft-os névértékű „A” sorozatú törzsrészvény
- **2.850.000 db**, azaz kétmillió-nyolcszázötvenezer darab, 20,- Ft azaz húsz forint névértékű „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszöröző elsőbbségi részvény
- **1 db** azaz egy darab, 20,- Ft azaz húsz forint névértékű „C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, vétőjogot megtestesítő elsőbbségi részvény
- **9.965.348 db** azaz kilencmillió-kilencszázhatvanötezer-háromszáznegyvennyolc darab, 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű „D” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta az S&E Solutions Kft. (székhely: 1162 Budapest, Ábra u. 4/3., cégjegyzékszám: 01-09-337374) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke **1.542.449.590,- Ft** azaz egymilliárd-ötszáznegyvenkétfélmillió-négyszáznegyvenkilencezer-ötszázkilencven forint.

A zártkörű forgalomba hozatal során az Igazgatóság a kötelezettség vállaló nyilatkozatokra figyelemmel feljogosította

- Rajnai János Elemért 99.399.993,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 32.188.700,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 67.211.293,- Ft) 1.609.435,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartományba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,

- Bedegi Pál Pétert 66.399.963,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 21.502.300,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 44.897.663,- Ft) 566.702,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytartozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 508.413,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartozatba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- dr. Bognár Lászlót 181.200.011,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 58.678.000,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 122.522.011,- Ft) 1.586.767,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytartozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 1.347.133,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartozatba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- dr. Bathó Ferenc Jánost 102.295.772,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 33.126.440,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 69.169.332,- Ft) 374.023,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytartozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 1.282.299,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartozatba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- Keller Tibort 50.899.978,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 16.482.940,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 34.417.038,- Ft) 215.505,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytartozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 608.642,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartozatba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- APELSTO TRUST Zrt.-t – mint bizalmi vagyonkezelőt – 176.018.280,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 57.000.000,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 119.018.280,- Ft) 2.850.000,- db 20,- Ft névértékű „B” részvénytartozatba tartozó, dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszöröző elsőbbségi részvény átvételére,
- iAxons Integrated Axons Zrt.-t 866.235.312,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 152.308.760,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 713.926.552,- Ft) 3.006.011,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytartozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény, 1,- db 20,- Ft névértékű, 395.899.831,- Ft kibocsátási értékű, „C” részvénytartozatba tartozó, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, vétőjogot megtestesítő elsőbbségi részvény és 4.609.426,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartozatba tartozó

dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően:

- a Társaság **jegyzett tőkéje** a **1.799.038.720,- Ft** lesz, **26,01%-kal emelkedik**
- a Társaság **saját tőkéje**, a Társaság 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó egyedi beszámolójában közzétettekhez viszonyítva, **51,33%-kal emelkedik**
- a Társaság **tőketartaléka**, Társaság 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó egyedi beszámolójában közzétettekhez viszonyítva **41,19%-kal emelkedik**
- az egy részvényre jutó **saját tőke értéke**, Társaság 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó egyedi beszámolójában közzétettekhez viszonyítva **20,1%-kal emelkedik**
- az egy részvényre jutó **tőketartalékának értéke**, Társaság 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó egyedi beszámolójában közzétettekhez viszonyítva **12,05%-kal emelkedik**.

Az új részvényfajták bevezetésének köszönhetően a SET GROUP Nyrt. helyzete minden tekintetben véglegesen stabilizálódik. A tárgyalások során a Társaság kötelezettségállományának jelentős csökkentése volt az elsődleges cél, mely során kiemelt figyelmet kapott az az alapelv, hogy a régi és új részvényeseink tőkepiaci pozícióját a döntés ne érintse hátrányosan. Ezt az új részvényosztályok bevezetésével tudta a vezetőség megoldani, mivel a tőzsdei kisbefektetőket esetlegesen hátrányos helyzetbe hozó úgynevezett „hígítás” nem lehetett alternatíva.

Ezzel a határozattal az Igazgatóság egy olyan lépést tett leendő új partnerei felé, amely által a SET GROUP Nyrt. és annak legfőbb leányvállalata a piac számottevő szereplőjévé válhat belátható időn belül.

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 közzéteendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja és a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató kibocsátására vonatkozó körülmények nem állnak fenn.

Budapest, 2021. szeptember 15.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága