

JEGYZŐKÖNYV

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2021. október 15. (péntek) 11:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséről, melynek helyszíne az Ádám Villa Nyugati Szárnya (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A).

Kósa Endre, az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket a SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésén és felkéri dr. V. Nagy Adrienn-t a közgyűlés levezetésére.

Dr. V. Nagy Adrienn:

Tájékoztatom a 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. Felhívom a megjelentek figyelmét arra, hogy a közgyűlés a mai napon hatályos védelmi intézkedésekkel összhangban, az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával kerül megtartásra.

Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A Társaság által kibocsátott részvények száma 71.387.579,- darab.

A Társaság saját részvényeinek kivételével minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összesen leadható szavazatok száma 71.356.579. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 24.819.797,- darab, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 34,78 %-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.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága a közgyűlést a 2021. szeptember 15. napján közzétett meghívó útján hívta össze.

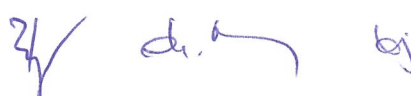
A közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

1. **napirendi pont:** A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása
2. **napirendi pont:** A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

Tájékoztatom 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 egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akit a részvénykönyvbe a 2021. október 12. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyezték.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A szavazólapok számát a szavazatszámológó 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. V. Nagy Adrienn
jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost
szavazatszámállónak Munkácsi Enikőt és Herku Zsoltot

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24.819.797 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

1/2021. (X.15.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2021. október 15. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. V. Nagy Adrienn, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost, szavazatszámállónak Munkácsi Enikőt és Herku Zsoltot.

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálójának mandátuma – a veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban – a mai napon lejár, melyre tekintettel szükséges új könyvvizsgálót választania a Társaságnak. A menedzsment tárgyalásokat folytatott a **K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-vel**, mely alapján az Igazgatóság javaslatot tett a közgyűlés számára ezen társaság megválasztására, továbbá személyében felelős könyvvizsgálónak Ernst Gábort javasolja kijelölni.

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

Varga Ferenc a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft. képviseletében jelzi, hogy a társaság támogatja a könyvvizsgáló személyének megválasztását korábbi ismerettségük okán.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

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

Megállapítom, hogy a közgyűlés 24.819.797 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

2/2021. (X.15.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2024. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313, kamarai

regisztrációs szám: 001587, adószám: 23031748-2-41), személyében felelős könyvvizsgálónak Ernst Gábort (kamarai tagsági szám: 007364).

2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság korábbi felügyelőbizottságának elnöke összeférhetetlenség miatt lemondott megbízatásáról, a Társaságnak új felügyelőbizottsági elnököt kell választania. Az Igazgatóság a Közgyűlés számára Bándi Balázst javasolja megválasztani e tisztségre a mai naptól 2022. április 30. napjáig. Mivel a Felügyelőbizottság tagjai egyben a Társaság Auditbizottságának tagjai is, ezért az előterjesztés mindkét testület elnökének megválasztására irányul.

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

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

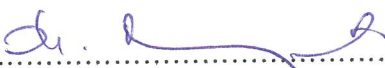
A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 24.819.797 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

3/2021. (X.15.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy a mai naptól 2022. április 30. napjáig megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjának és egyben elnökének dr. Bándi Balázst.

Szabó Zsolt Sándor részvényes kérdezi, hogy kizárólag a napirendi ponthoz kapcsolódóan lehet-e felvilágosítást kérni. Levezető elnök tájékoztatja, hogy igen, azonban a közgyűlés berekesztését követően vagy írásban áll a Társaság a részvényesek rendelkezésére.

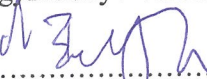
Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 11.11 órakor berekesztem.



dr. V. Nagy Adrienn
levezető elnök



Karlócai Julianna
jegyzőkönyv-vezető



dr. Bathó Ferenc János
jegyzőkönyv-hitelesítő