

Tárgy: közgyűléshez kapcsolódó tájékoztatás

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) a 2022. február 28. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének határozati javaslatával kapcsolatban több befektetői megkeresés érkezett, melyből kifolyólag az előterjesztések vonatkozásában a Társaság az alábbi közleményt adja ki.

A 2021 decemberében ismertetett új üzletágak elindítása kapcsán a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága folyamatosan tárgyalásokat folytat leendő partnereivel a szükséges források biztosítása érdekében. Ennek az egyeztetésnek komoly gátját jelenti a tavaly szeptemberben elhatározott és a cégbíróság által bejegyzett tőkeemelés érintő, jelenleg is folyó törvényességi felügyeleti eljárás. Ennek az eljárásnak az időtartama előre nem megjósolható.

A törvényességi felügyeleti eljárás - melynek alapját egy jogértelmezési véleménykülönbség adja - mielőbbi lezárásának érdekében a SET GROUP Nyrt. úgy döntött, hogy a már bejegyzett tőkeemelés utólagos, a Társaság közgyűlése általi jóváhagyása egy olyan érv lehet az eljárás során, mely mind a Felügyelet, mind az eljáró cégbíróság számára megnyugtató és elfogadható helyzetet teremt. Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés megszavazza a szóban forgó, korábbi tőkeemelés utólagos jóváhagyását, úgy a Társaság várakozásai szerint a törvényességi felügyeleti eljárás rövid időn belül lezárásra kerülhet. Amennyiben ez megtörténik, akkor a **SET GROUP Nyrt.-nek lehetősége nyílik az új partnereivel a teljes és végleges megállapodás megkötésére** az előző bekezdésben foglalt kérdésekben.

Az új forrásbevonás egyik eleme egy újabb tőkeemelés, mely alappontjainak meghatározását az Igazgatóság a 2022. február 28. napján tartandó közgyűlés hatáskörébe utalta. A Társaság Igazgatóságának kiemelt érdeke és ezáltal a tárgyalások egyik fő szempontja a jelenlegi befektetők érdekvédelme, többek között az úgynevezett hígítás elkerülése.

Ezért terjesztette az Igazgatóság a Közgyűlés elé a részére korábban megadott felhatalmazás pontosítását, hogy egy, a jelenlegihez hasonló törvényességi felügyeleti eljárásra a jövőben a Társaság ne adhasson okot. A Társaság a fenti két szempontra figyelemmel kéri a Közgyűléstől, hogy egészítse ki a felhatalmazást azzal, hogy az Igazgatóság a tőkeemelések során új részvényosztályok kibocsátásával is dönthessen új forrásbevonásról. Amennyiben az

Igazgatóságnak - az új felhatalmazás birtokában - lehetősége nyílik a korábban közzétettek szerinti megállapodások megkötésére, úgy azzal a **SET GROUP Nyrt. jelentős működőtőkére tesz szert**, akár tőzsdére bevezetésre nem kerülő részvényekért cserébe. Így a megállapodások megkötését követően a friss forrás úgy áll rendelkezésre, hogy a **SET GROUP Nyrt. nem növeli meg kitettségét harmadik felek felé** és a tőzsdére bevezetni nem kívánt részvények kibocsátásának köszönhetően **a jelenlegi kisbefektetők piaci pozíciója nem sérül**.

Tekintettel arra, hogy az új befektetők kinyilatkoztatott célja a SET GROUP Nyrt.-vel való hosszútávú együttműködés, így elsősorban osztalékágon érdekeltek, így az Igazgatóság kisbefektetői érdekvédelmi álláspontjával könnyen tudtak azonosulni.

A tárgyalások jelenlegi állása szerint az Igazgatóságnak – a felhatalmazás megadása után – lehetősége nyílik egy olyan részvényosztály életre hívására, mellyel az új befektetők ugyan jogosulttá válnak a tőzsdére be nem vezetett értékpapírjaikkal *elsőbbbségi osztalékra*, de csakis olyan mértékben, mely közgazdasági normákkal *alátámasztható arányban áll a Társaságnak véglegesen átadott forrás mértékével*.

Budapest, 2022. február 9.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága