

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 2022. június 30. (csütörtök) 10:00 órakor tartja az Ádám Villa Nyugati Szárnyában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A) az alábbi napirenddel.

A Társaság az előterjesztéseit, határozati javaslatait 2022. június 9. napjáig 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 köteles közzétenni.

A 2022. június 30. napján tartandó közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

- 1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**
- 2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatának elfogadása**

Napirend elfogadása előtt: Az igazgatósági ülés tisztségviselőinek megválasztása

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

Határozati javaslat:

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága a 2022. június 30. napján tartandó ülés levezető elnökének megválasztja-t, jegyzőkönyvvezetőnek-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t és szavazatszámllálónakt.

- 1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**

Tekintettel arra, hogy a Társaság tisztségviselőinek (igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok) mandátuma 2022. április 30. napján lejárt, szükséges az új tisztségviselők megválasztása.

Határozati javaslat a 1. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése egy év határozott időtartamra 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig - díjazás nélkül - megválasztja

- a) az Igazgatóság tagjának Kósa Endrét, Orbók Sándor Istvánt, Sümegei János Richárdot,
- b) az Igazgatóság elnökének Sümegei János Richárdot,
- c) a Felügyelőbizottság tagjának dr. Bándi Balázst, Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát
- d) a Felügyelőbizottság elnökének dr. Bándi Balázst,
- e) az Audit Bizottság tagjának dr. Bándi Balázst, Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát,
- f) az Audit Bizottság elnökének dr. Bándi Balázst.

2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatának elfogadása

A Társaság az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak javadalmazásáról - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19.§-ban, valamint a jelenleg hatályos Alapszabály V.2. i), VI.4. t) pontjaiban foglaltaknak megfelelően – elkészítette a 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatát. A tisztségviselők a 2021. évben díjazásban nem részesültek. A javadalmazási nyilatkozat a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatát.

Budapest, 2022. június 9.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága