

Tárgy: Részvények kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság vagy Kibocsátó) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság Igazgatósága 2021. szeptember 13. napján - az akkor hatályos jogszabályok szerint eljárva saját hatáskörben - a Társaság jegyzett tőkéjének zárt körben való megemeléséről döntött, mely eredményeképpen a Kibocsátó alaptőkéje 1.427.751.580 Ft-ról 1.799.038.720-Ft-ra változott.

A zártkörű tőkeemelés folytán a korábbi „A” sorozatú törzsrészvényeken felül az alábbi új, tőzsdére bevezetésre nem kerülő részvényosztályok kerültek kialakításra:

- „B” sorozatú szavazatszűkítő részvényosztályú, tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszöröző elsőbbségi részvény;
- „C” sorozatú szavazatszűkítő részvényosztályú, bizonyos tárgykörökben vétőjogot megtestesítő elsőbbségi részvény;
- „D” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény.

A fentiekről a Társaság 2021. szeptember 15. napján a K420979/2021 számú közzétételében részletesen tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket.

A tőkeemelés vonatkozásában - a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére - 2021 októberében törvényességi felügyeleti eljárás indult a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál. Erre tekintettel a KELER Zrt. a szabályzata értelmében a részvények kibocsátására vonatkozó eljárást felfüggesztette a törvényességi felügyeleti eljárás jogerős lezárultáig.

A törvényességi felügyeleti eljárást az eljáró bíróság a 2022. május 9. napján meghozott végzésében részben megszüntette, részben pedig a kérelmet elutasította. A Magyar Nemzeti Bank fellebbezése folytán indult másodfokú eljárás során - a fellebbezéssel érintett rendelkezések tekintetében - a Fővárosi Ítéltábla az elsőfokú végzést helyben hagyta.



Mindezt követően nyílt lehetősége a Társaságnak arra, hogy az új részvények megkeletkeztetése felől intézkedjen. Ennek eredményeként a Kibocsátó fentiekben ismertetett részvényei 2023. február 13. napján kerülnek kibocsátásra, mely az „A” sorozatú törzsrészvények vonatkozásában a tőzsdei terméklista módosítását is magában foglalja.

Budapest, 2023. február 10.

SET GROUP Nyrt.