

JEGYZŐKÖNYV

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület 1. em., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2023. május 31. (szerda) 11:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséről, melynek helyszíne az Ádám Villa Nyugati Szárnya (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A).

Dr. V. Nagy Adrienn:

Köszöntöm a megjelenteket, tájékoztatom a közgyűlést, 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.

Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént a 2023. április 30. napján közzétett meghívó által.

A Társaság által kibocsátott részvények száma az alábbiak szerint alakul:

- i) az „A” sorozatban kibocsátott és szavazatra jogosító részvények darabszáma: 77.136.587 db; minden részvény 1 szavazati jogot biztosít, így az „A” sorozatban összesen leadható szavazatok száma: 77.136.587,- db;
- ii) a „B” sorozatban kibocsátott és szavazatra jogosító részvények darabszáma: 2.850.000 db; minden részvény 10 szavazati jogot biztosít; így a „B” sorozatban összesen leadható szavazatok száma: 28.500.000,- db;
- iii) a „C” sorozatban kibocsátott és szavazatra jogosító részvények darabszáma: 1 db; minden részvény 1 szavazati jogot biztosít, így a „C” sorozatban összesen leadható szavazatok száma: 1,- db;
- iv) a „D” sorozatban kibocsátott és szavazatra jogosító részvények darabszáma: 9.965.348 db; minden részvény 1 szavazati jogot biztosít, így a „D” sorozatban összesen leadható szavazatok száma: 9.965.348,- db.

Az összesen leadható szavazatok száma ezek alapján 115.601.936 db.

Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 53.014.021,- darab, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 45,86%-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 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 2023. május 23. napi fordulónappal lekért

tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyeztek. A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik.

A napirend elfogadása előtt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy válassza meg a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

levezető elnöknek dr. V. Nagy Adrienn
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Orbók Ádámot,
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Messinger Dánielt,
szavazatszámmlálónak Karlócai Juliannát.

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 53.014.021,- igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

1/2023. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2023. május 31. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. V. Nagy Adrienn, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Messinger Dánielt, szavazatszámmlálónak Karlócai Juliannát.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívására három napirendi ponttal került sor, azonban az Igazgatóság egy napirendi pont vonatkozásában tett előterjesztést, mely a társaság 2023. április 28. napján megtartott közgyűlésén elhatározott döntésének újbóli megerősítésére vonatkozik, így a mai közgyűlésen érvényes határozat kizárólag az előterjesztést tartalmazó napirendi pont tekintetében hozható.

Erre tekintettel a napirendi pont tárgyalását megelőzően szavazásra bocsátom a közzétett napirend módosítására vonatkozó indítványt, miszerint a közgyűlés a mai napon a meghívóban szereplő 2. és 3. napirendi pontokat előterjesztés hiányában megtárgyalni nem tudja és erre tekintettel a közgyűlés napirendjét egy napirendi ponttal fogadja el, mely **A Társaság 2023. április 28. napján megtartott közgyűlésén elhatározott döntésének újbóli megerősítése.**

Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendet érintő ügyrendi javaslatról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 52.894.021,- igen, 0 nem és 120.000,- tartózkodás mellett elfogadta a napirendet érintő ügyrendi módosítást.

2/2023. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2023. május 31-i közgyűlés napirendjét a közzétett meghívótól eltérően fogadja el, így a közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

- 1. napirendi pont: A Társaság 2023. április 28. napján megtartott közgyűlésén elhatározott döntésének újbóli megerősítése”**

Levezető elnök megkezdi a napirendi pont tárgyalását.

1. napirendi pont: A Társaság 2023. április 28. napján megtartott közgyűlésén elhatározott döntésének újbóli megerősítése

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság 2023. április 28. napján megtartott közgyűlésén a „C” részvénysorozat vonatkozásában lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés során bekövetkezett adathiány miatt az ezen sorozatba tartozó 1 db részvény tulajdonosa nem került azonosításra. Tekintettel arra, hogy a „C” sorozatban kibocsátott, vétőjogot megtestesítő részvény elsőbbsége – többek között – abban áll, hogy a Társaság igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak megválasztásához szükséges a részvétele és szavazata a közgyűlésen, a Társaság egy esetleges jogorvoslati eljárás elkerülése érdekében a közgyűlés elé terjeszti a 3/2023. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat megerősítését. Tájékoztatom továbbá a Közgyűlést, hogy a „C” sorozatban szereplő részvény tulajdonosa a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

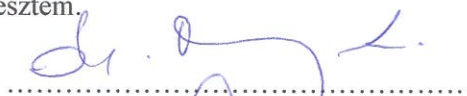
A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 53.014.021,- igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

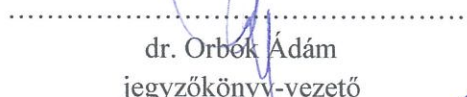
3/2023. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése megerősíti a 3/2023. (IV.28.) sz. közgyűlési határozatát, az abban foglaltakat érvényesnek ismeri el.”

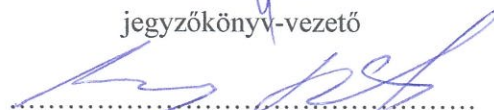
Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 11:26 órakor berekesztem.



dr. V. Nagy Adrienn
levezető elnök



dr. Orbok Ádám
jegyzőkönyv-vezető



Messinger Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő