



Tárgy: Tőkeemeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55., Cg.: 01-10-046842, továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa a 2018. március 29. napján megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. (III.29.) számú Igazgatótanácsi Határozat

Az Igazgatótanács a 6/2018. (II.9.) számú közgyűlési határozat felhatalmazása alapján, a Dr. Bathó Ferenc és Fürst Gábor által kiállított előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatokra tekintettel jelen határozattal elhatározza a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alaptőkéjének felemelését az alábbiak szerint:

- a. az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala;
- b. az alaptőke-emelés összege: 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió Forint;
- c. az alaptőke-emelés 500.000 db, azaz Ötszázezer darab „**A**” sorozatú, **egyenként 100,- Ft**, azaz Egyszáz Forint névértékű, egyenként 300,- Ft, azaz Háromszáz Forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik;
- d. az új részvények kibocsátási értékének teljesítése pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történik. Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos részvénytípusba tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek;
- e. a zártkörű forgalomba hozatal során az Igazgatótanács a részvények átvételére az előzetes kötelezettség vállaló nyilatkozatokra figyelemmel az alábbi személyeket jogosítja fel, azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségi jogukkal nem élnek:
 1. Dr. Bathó Ferenc 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhuszmillió Forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásának ellenében 400.000 db, azaz Négyszázezer darab új Részvény átvételére jogosult.
 2. Fürst Gábor 30.000.000,- Ft, azaz Harmincmillió Forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásának ellenében 100.000 db, azaz Egyszázezer darab új Részvény átvételére jogosult.
- f. a jegyzés ideje: az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló idő, **azaz az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató megjelenésétől számított 15 nap**, munkanapokon 10:00-16:00 óra között;
- g. Az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatokat tett személyek számára a jegyzés ideje az f. pontban meghatározott, elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló időtartam lezárultát követő 5 nap, munkanapokon 10:00-16:00 óra között;
- h. a jegyzés helye: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27. I. emelet;**
- i. a jegyzés feltétele, hogy a részvényjegyző – illetve nem magánszemély részvényjegyző esetében az őt képviselő magánszemély – a személyazonosságát, képviselet esetén a képviselő a képviseleti jogát igazolja;
- j. a jegyzés módja: a jegyzési ív aláírása a részvényjegyző által, és a jegyzett részvények kibocsátási árának átutalása a Társaság Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10101346-01727000-01004004 számú számlájára, vagy a Társaság házipénztárába történő befizetése. A jegyzés akkor teljesül, ha a részvényjegyző által szabályszerűen aláírt jegyzési ív a Társaság számára átadásra kerül, és a részvényjegyző által jegyzett részvények kibocsátási árát jóváírták a Társaság Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10101346-01727000-01004004 számú számláján, vagy a Társaság házipénztárába befizetésre került;



- k. a zártkörű forgalomba hozatal során a Társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás **pénzbeli jellegére tekintettel a Társaság jelenlegi részvényeseit jegyzési elsőbbségi jog illeti meg.** Ennek a jognak a gyakorlására nyitva álló határidő a Társaság Alapszabályának megfelelően **15 nap** az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató megjelenésétől számítottan. Az arra jogosultak jegyzési elsőbbségüket a fentiekben szabályozott részvényjegyzés útján gyakorolhatják;
- l. az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete:

„II. A Társaság alaptőkéje

1. A társaság alaptőkéje 855.500.000,- Ft, azaz Nyolcszázötvenötmillió-ötszázezer Forint, amely 55.500.000,- Ft, azaz Ötvenötmillió-ötszázezer Forint pénzbeli hozzájárulásból, és 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió Forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

2. A társaság alaptőkéje 8.555.000 db, azaz Nyolcmillió-ötszázötvenötezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz Forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke alapításkor megegyezett a névértékkel, a 2018. március 29-i alaptőke-emelés során a kibocsátási érték részvényenként 300,- Ft azaz Háromszáz Forint.”

„III. Részvények”

[...]

„10. A társaság a 2/2011.01.18. számú közgyűlési határozatával döntött a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 93., a továbbiakban: BÉT), mint szabályozott piac részvény szekciójának kereskedésébe történő bevezetéséről.”

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

- m. az IT felhatalmazza a zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtására Kosda Bélát, az Igazgatótanács elnökét.

Fenti határozat értelmében összefoglaló jelleggel az Igazgatótanács tájékoztatja tisztelt Befektetőket, hogy jelen tájékoztató a fent közzétett 1/2018. (III.29.) számú igazgatótanács határozat **f.) valamint k.) pontjaiban meghatározott elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztatást jelenti.**

Budapest, 2018. március 29.

SET GROUP Nyrt. Igazgatótanácsa