



Tárgy: Tájékoztatás a tőkeemelési tárgyalásokhoz kapcsolódó igazgatósági határozatról

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (III.28.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A **SET GROUP Nyrt.** Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőit, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat potenciális üzletfeleivel zártkörű-alaptőke emelés tárgyában. Az Igazgatóság úgy határozott, hogy a tárgyalások sikeres lezárásának feltétele, hogy az új részvények kibocsátási értékének teljesítése kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történhessen meg.

A **SET GROUP Nyrt.** 2019. február 4. napján már ismertetett stratégiai keretrendszerével összhangban az Igazgatóság egyhangúan a pénzbeli vagyoni hozzájárulás mellett döntött az újabb zárt-körben lefolytatandó tőke-emelés kapcsán. A döntés arra a korábban kialakított álláspontra támaszkodik, hogy egy újabb – a fennálló kölcsönszerződések terhére való – lehívás nagyban megnövelné a Társaság kitétséget, mely ellentétes a menedzsment eddigi stabilizációs törekvéseivel. A kölcsönökből fakadó követelések apportálásával szemben további ellenérvként merült fel, hogy az a Társaság korábbi hűségese Befektetőinek piaci helyzetét esetleg hátrányosan érintheti.

A **SET GROUP Nyrt.** Igazgatóságának célja a – jelenleg még tárgyalási szakaszban tartó – zártkörűalaptőke-emeléssel, hogy a már előrehaladott állapotban lévő újabb akvizíciós egyeztetések lezárásakor a cégcsoport rendelkezésére álljon a megfelelő forrás annak teljesítésére. Ez az összeg a menedzsment előzetes számításai szerint közel 300 millió forintos nagyságrendű.

A zártkörű alaptőke-emelésben érdekelt potenciális üzletfeleinkkel folytatott egyeztetéseink során lényegi kérdés a kibocsátandó új részvények jegyzési értékének meghatározása. Ezt felek a SET GROUP Nyrt. jelenlegi Befektetőinek érdekeinek kiemelt szem előtt tartása mellett a Társaság hosszútávú üzletpolitikának megfelelően alakítják ki. A tárgyalások jelenlegi állása szerint a részvényenkénti jegyzési ár 1 000,- Ft és 1 100,- Ft közötti intervallumban kerülhet elfogadásra felek között.

Budapest, 2019. március 29.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága