

JEGYZŐKÖNYV

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2019. május 30. (csütörtök) 10:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséhez, melynek helyszíne az Europa Congress Center (1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. földszint) Zürich terme.

Tisztelt Megjelentek!

Köszöntök mindenkit a SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésén.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, 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 Társaság által kibocsátott részvények száma 9.658.170 darab.

Minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összesen leadható szavazatok száma 9.658.170. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 3.326.972 mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 34,45 %-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 Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága a közgyűlést a 2019. április 30. napján közzétett meghívó útján hívta össze az alábbiak szerint.

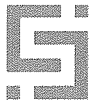
1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása

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 2019. május 27. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyezték.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A szavazólapok számát a szavazatszámállók egy Excel-táblába rögzítik, mely a regisztráció során a szavazólapokhoz rendelt



szavazatszámok alapján összesíti a szavazás során leadott igen, nem szavazatok, valamint a tartózkodások számát.

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

levezető elnöknek dr. Orbók Ádámot
jegyzőkönyvvezetőnek Kordás Zitát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost
szavazatszámállónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor Józsefet

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 3.326.972 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

1/2019. (V.30.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2019. május 30-i közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Kordás Zitát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost, szavazatszámállónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor Józsefet.”

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása 2019. május 31. napjával lejár, új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé. Az Igazgatóság a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.**-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. Laurus Irodaházak, C épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai regisztrációs szám: 002387, adószám: 13682738-4-42, személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond) javasolja megválasztani a 2019-2020. évek vonatkozásában 2019. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

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

Megállapítom, hogy a közgyűlés 3.326.972 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.




2/2019. (V.30.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy két év határozott időtartamra 2019. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. Laurus Irodaházak, C épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai regisztrációs szám: 002387, adószám: 13682738-4-42, személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond, regisztrációs száma: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcíme: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 150. III./19., adóazonosító jele: 8416260389).”

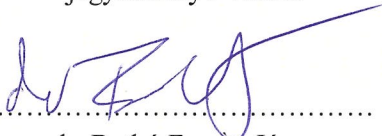
Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 10.21 órakor berekesztem.



.....
dr. Orbók Ádám
levezető elnök



.....
Kordás Zita
jegyzőkönyv-vezető



.....
dr. Bathó Ferenc János
jegyzőkönyv-hitelesítő