



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2019. augusztus 2. (péntek) 10:00 órakor tartja a Bécsi Corner Irodaházban (1023 Budapest, Lajos u. 28-32. II. emelet), az OXO Holdings Kft. tárgyalójában.

A Társaság a közgyűlési meghívót 2019. július 2. napján közzétette. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdésében valamint a Társaság Alapszabályának IV.6. pontjában foglalt, a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi jog gyakorlása okán a Társaság Igazgatósága a 2019. augusztus 2. napján tartandó közgyűlés napirendjét kiegészítette „A SET GROUP Nyrt. által kibocsátott részvények felosztására vonatkozó Alapszabály-módosítás” c. napirendi ponttal.

A Társaság ezek alapján közzéteszi a kiegészített napirendjét az alábbiak szerint.

- 1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. által kibocsátott részvények felosztására vonatkozó Alapszabály-módosítás**
- 2. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására**

A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán (www.kozzetetelek.mnb.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján áll a részvényesek rendelkezésére.

Napirend elfogadása előtt: A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A hatályos jogszabályok értelmében szükséges a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámlláló) megválasztása.

Határozati javaslat:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2019. augusztus 02. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja-t, jegyzőkönyvvezetőnek-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t, szavazatszámllálónakt.



1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. által kibocsátott részvények felosztására vonatkozó Alapszabály-módosítás

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott 9.896.605,- darab, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényekből álló részvénytársaság szerkezetét módosítsa oly módon, hogy a Társaság alaptőkéjét ezt követően 49.483.025,- darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény képezze. Ezek alapján az átalakítást követően egy darab 100,- Ft névértékű törzsrészvény helyébe 5 darab egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjét, a részvénytársaság sorozat össznévértékét és a részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat nem érinti.

Ennek érdekében az Igazgatóság az alábbi javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés az Alapszabály módosításáról $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel határoz.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy

- a) a Társaság alaptőkéjét megtestesítő, jelenleg összesen 9.896.605,- darab, egyenként 100,- Ft névértékű, HU0000107537 ISIN kódú törzsrészvényből álló részvénytársaság szerkezetét módosítja, mely értelmében az átalakítást követően a Társaság alaptőkéjét összesen 49.483.025,- darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény testesíti meg. Az átalakítás okán egy darab 100,- Ft névértékű részvény helyébe öt darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjét, a részvénytársaság sorozat össznévértékét és a részvényekhez fűződő részvényesi jogokat nem érinti.*
- b) az a) pontban foglaltakhoz kapcsolódó Alapszabály-módosítást elfogadja és felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás lefolytatásáról, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a KELER Zrt. felé tegye meg a szükséges lépéseket a részvényátalakítás érdekében.*

2. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására

A Társaság Igazgatósága javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát saját részvények vásárlására. A menedzsment indokolása szerint ezáltal lehetősége nyílna a Társaságnak arra, hogy az akvizíciói valamint egyes szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a saját részvényeket ellenértékként használja, valamint szükség esetén kialakíthasson részvényalapú ösztönzési és javadalmazási rendszert a munkavállalói vonatkozásában.

Ennek érdekében az Igazgatóság az alábbi javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel dönt.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222. és 3:223. §-ai alapján a mai naptól kezdődően 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az



Igazgatóságot arra, hogy ellenérték fejében - tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben - saját részvényt szerezzen az alábbiak megtartásával:

A) verzió az 1. napirendi pontban foglalt határozati javaslat **elvetése** esetén:

1. megszerzhető részvények fajtája és névértéke: 100,- Ft névértékű törzsrészvény
2. megszerzhető részvények száma: 2.000.000,- darab
3. az ellenérték legalacsonyabb összege: 300,- Ft
4. az ellenérték legmagasabb összege: a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett 30 napos átlagár + 20%

B) verzió az 1. napirendi pontban foglalt határozati javaslat **jóváhagyása** esetén:

1. megszerzhető részvények fajtája és névértéke: 20,- Ft névértékű törzsrészvény
2. megszerzhető részvények száma: 10.000.000,- darab
3. az ellenérték legalacsonyabb összege: 60,- Ft
4. az ellenérték legmagasabb összege: a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett 30 napos átlagár + 20%

Budapest, 2019. július 11.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága