

Tárgy: közgyűlési meghívó

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság az éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze. A Társaság felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a közgyűlés az aznap hatályos vírusvédelmi szabályokkal összhangban kerül megtartásra.

**A közgyűlés időpontja:** 2022. április 30. (szombat) 13:00 óra

**A közgyűlés helyszíne:** **Ádám Villa**  
**1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A**  
**Nyugati Szárny**

**A közgyűlés megtartásának módja:** A részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2021. év vonatkozásában**
- 2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2021. évi egyedi beszámolójának elfogadása**
- 3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában**
- 4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**
- 6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatának elfogadása**
- 7. napirendi pont: Tőkeemeléssel kapcsolatos döntéshozatal**
- 8. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. üzleti tervének elfogadása**
- 9. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. portfóliójának átszervezésével kapcsolatos döntéshozatal**

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján ([www.setnyrt.com](http://www.setnyrt.com)), valamint a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és az MNB erre szolgáló honlapján ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

### **Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele**

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog)

gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint, 2022.04.25. napi fordulónappal lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és az Igazgatóság a közgyűlést megelőző második munkanapon 18:00-kor valamennyi adatot törli, ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és a részvénykönyvet lezárja. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valóságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Igazgatóság/Felügyelőbizottság/Auditbizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlési regisztráció során.

### **Határozathozatal**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

A Társaság közgyűlésén minden 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatot biztosít.

### **A részvényesek egyéb jogai**

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényt – megillető jogokat gyakorolja. A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által

előterjesztett határozat-tervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### **Regisztráció**

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 12:15 és 13:00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviselési jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal. A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

### **Határozatképtelenség**

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2022. május 10. napja 11:00 óra, melynek helyszíne az Ádám Villa Nyugati Szárnya (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A). A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2022. március 31.

SET GROUP Nyrt. Igazgatóság