

## JEGYZŐKÖNYV

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2022. május 10. (kedd) 11:00 órakor tartandó, megismételt, rendes közgyűléséről, melynek helyszíne az Ádám Villa Nyugati Szárnya (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A).

Kósa Endre, az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket a SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésén és felkéri dr. V. Nagy Adrienn-t a közgyűlés levezetésére.

Dr. V. Nagy Adrienn:

Tájékoztatom a 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, azonban az eredetileg 2022. április 30. napjára összehívott közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintettel határozatképtelen volt, így a mai közgyűlés megismételt közgyűlés, mely a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság által kibocsátott részvények száma 71.387.579,- darab, az összesen leadható szavazatok száma 71.387.579.

Megállapítom, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 25.037.102,- darab, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 35,07 %-át képviselik. Megállapítom, hogy a közgyűlés a korábban ismertettek szerint határozatképes.

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 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 2022. április 25. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyeztek.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A szavazólapok számát a szavazatszámológó 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. V. Nagy Adrienn  
jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát  
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Messinger Dánielt  
szavazatszámllálónak Munkácsi Enikőt és Tarjányi Zsuzsannát.

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 25.037.102 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

### 1/2022. (V.10.) sz. közgyűlési határozat

**A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2022. május 10. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. V. Nagy Adrienn, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Messinger Dánielt, szavazatszámllálónak Munkácsi Enikőt és Tarjányi Zsuzsannát.**

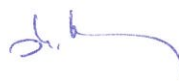
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság Igazgatósága a ma reggeli ülésén hozott határozata által kéri a közgyűléstől, hogy a mai közgyűlést halassa el tekintettel arra, hogy a közgyűlés napirendjén szereplő 2021. évi egyedi és konszolidált beszámoló végleges és könyvvizsgáló által auditált változata még nem tudott elkészülni. Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Megjelenteket, hogy mindennek indoka a TRIMAN Kft. késedelmes adatszolgáltatásában keresendő. Tekintettel arra, hogy valamennyi meghirdetett napirendi pont a Társaság tavalyi beszámolójával áll összefüggésben, az Igazgatóság azzal a javaslattal él a Közgyűlés felé, hogy valamennyi napirendi pont tárgyalását halassa el a beszámoló elkészültét követő időpontra. Az Igazgatóság a jogszabályban foglalt határidők megtartásával ezért új közgyűlést fog összehívni, mely által érvényesül az előterjesztések közzétételére szolgáló 21 napos szabály is, így a Tisztelt Befektetőknek kellő idő áll majd rendelkezésére a beszámoló áttanulmányozására.

Szabó Zsolt Sándor részvényes kérdésére levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság a TRIMAN Kft.-től határidőben kérte az adatszolgáltatást, azonban nem kapta meg, továbbá a közgyűlés időpontjának kiválasztása tekintetében is oly módon járt el a Társaság, hogy valamennyi érdek és határidő betartható legyen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a mai közgyűlés elhalasztásáról és ezzel egyidejűleg utasítsa a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság végleges beszámolójának elkészültét követően haladéktalanul intézkedjen a közgyűlés összehívása érdekében.

Kérem, hogy szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 19.991.539 igen, 0 nem és 5.045.563 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglalt határozati javaslatok külön szavazására vonatkozó javaslatot a közgyűlés elfogadta.



2/2022. (V.10.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2022. május 10. napján tartandó közgyűlését elhalasztja, a napirendre tűzött kérdésekben nem hoz döntést, mellyel egyidejűleg utasítja a Társaság Igazgatóságát arra, hogy Társaság 2021. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elkészültét követően haladéktalanul intézkedjen a közgyűlés összehívása érdekében.”

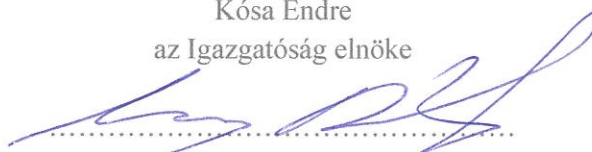
A közgyűlést 11.17-kor lezárom.



dr. V. Nagy Adrienn  
levezető elnök



Kósa Endre  
az Igazgatóság elnöke



TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft.  
képv.: Messinger Dániel ügyvezető  
jegyzőkönyv-hitelesítő