

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2021. augusztus 11. (szerda) 10:00 órakor tartja az Ádám Villa Nyugati Szárnyában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A).

A Társaság a közgyűlési meghívót 2021. június 14. napján közzétette.

A Társaság Igazgatóság ezek alapján közzéteszi a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint.

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

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](http://www.setnyrt.com)), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://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 2021. augusztus 11. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja .....-t, jegyzőkönyvvezetőnek .....-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek .....-t, szavazatszámllálónak .....t.

\*\*\*

### 1. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának mandátuma 2021.05.31-én lejárt, a Társaságnak új könyvvizsgálót kell választania. Az Igazgatóság a **K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t** (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313, kamarai regisztrációs szám: 001587, adószám: 23031748-2-41), személyében felelős könyvvizsgálónak **Ernst Gábort** (kamarai tagsági szám: 007364) javasolja megválasztani a 2021.-2023. évek vonatkozásában 2024. május 31. napjáig.

A Társaság Auditbizottsága az előterjesztést megvizsgálta és annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2021. és 2023. évi beszámolók auditálása vonatkozásában 2024. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313, kamarai regisztrációs szám: 001587, adószám: 23031748-2-41), személyében felelős könyvvizsgálónak Ernst Gábort (kamarai tagsági szám: 007364)*

\*\*\*

Budapest, 2021. július 21.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága