



RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55., cégjegyzékszám: 01-10-046842) („**Társaság**”) igazgatótanácsa értesíti Önöket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés időpontja: 2018. január 29. (hétfő) 9:00 óra

A közgyűlés helyszíne: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55. szám

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

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a SET GROUP Nyrt. alaptőke-emelésével kapcsolatos, 2/2017 (12.29) számú határozatában foglaltak alapján a 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozat szövegének pontosításáról a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés biztosítása érdekében. *A felhatalmazás pontosítása érdekében javasoljuk a legmagasabb összeget, amelyre a Társaság az alaptőkét felemelheti 10.000.000.000,- Ft-ban azaz tízmilliárd forintban meghatározni, valamint az alaptőke-emelés időtartamát, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet, javasoljuk 5, azaz öt évben meghatározni.*
2. Az igazgatótanács 3/2017 (12.29.) számú határozatában foglalt alaptőke-emelés közgyűlés általi megerősítő jóváhagyása.
3. A Társaság tevékenységi köreinek módosítása az igazgatótanács 4/2017 (12.29.) határozata alapján, amely szerint a jelenlegi tevékenységi körök törlésre kerülnek, *kizárólag a következők megtartása mellett: 7010 – „Üzletvezetés” mint főtevékenység, 7022 – „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”, 4110 – „Épületépítési projekt szervezése”, 7490 – „M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”.*
4. A Társaság, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság cégnyilvántartásában *elektronikus elérhetőségének módosítása* az igazgatótanács 4/2017 (12.29.) határozata alapján *az alábbiak szerint: www.setnyrt.com.*

Az igazgatótanács 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), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (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 Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. Az igazgatótanács az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és a KELER – mint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy – az igazgatótanács utasítására tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos 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 valódiságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeire. 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. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és az auditbizottság tagja, 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 részvénykönyv lezárásáig.

Határozathozatal

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, törzsrészvény 1, azaz egy szavazatra jogosít.

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 részvényest – 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 igazgatótanácstól. 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 igazgatótanáccsal, az igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozat-



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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 8:00 és 9:00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviseleti 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 2018. február 9. napja 9:00 óra, melynek helyszíne a Társaság 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2017. december 29.

SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsa