



Tárgy: tőkeemelés összefoglalása

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (II.08.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A **SET GROUP Nyrt.** és a Társaság igazgatóságának tagja, **Koletics Péter** – *magánszemélyként eljárva* – valamint a **J.G. Sunflower Kft.** (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) – a továbbiakban: Apportálók – 2019. február 8. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók **nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják** a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló **268.305.805,- Ft** azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint **összegű követelésüket** (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport **268.305.225,- Ft** azaz **kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-kétszázhuszonöt forint értékben kerül realizálásra.**

A Társaság eddig lehívott kölcsönösszegei, melyek nagy részét a SET GROUP Nyrt. a leányvállalatai feltőkésítésére és a Magyar Nemzeti Bank által kirótt bírságok megfizetésére fordított, ezáltal maradéktalanul elszámolásra kerültek.

A részvények megkeletkeztetését követően a **J.G. Sunflower Kft. az 5%-os szavazati küszöbérték fölé fog kerülni.**

Az apportszerződés folytán a Társaság az alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke emelés kapcsán a Társaság **632.050 db**, azaz hatszázharminckétezer-ötven darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, **egyenként 424,5- Ft**, azaz négyszázhuszonnégy egész öt tized forint **kibocsátási értékű** dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen.

A Társaság az üzletpolitikának megfelelően, a jövőbeli tőkeemelések esetén – a kibocsátási értékek meghatározása során, továbbra is a meglévő befektetőinek védelmét tartja elsődleges szempontnak.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 20. II./4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke **268.305.805,- Ft** azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően:

A Társaság **jegyzett tőkéje 965.817.000,- Ft** lesz, **7,002%-kal emelkedik.**

A Társaság **saját tőkéje 432.894.225,- Ft** lesz, **163,02%-kal emelkedik.**

A Társaság **tőketartaléka 399.324.225,- Ft**-lesz, **105,59%-kal emelkedik.**

Az egy részvényre jutó **saját tőke értéke 44,82- Ft** lesz, **145,8%-kal emelkedik.**

Az egy részvényre jutó **tőketartalékának értéke 41,35- Ft**-lesz, **92,14%-kal emelkedik.**



A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

Budapest, 2019. február 8.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága