



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. (VI.28.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A **SET GROUP Nyrt.** és a **J.G. Sunflower Kft.** (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261), valamint a **Massa Bonorum Kft.** (székhelye: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949) – a továbbiakban: Apportálók – 2019. június 28. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók **nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják** a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelésüket, melynek összege **193.314.063,- Ft** azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport a Társaság jegyzett tőkéjében 23.843.500,- Ft, azaz huszonhárommillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-öttszáz forint értékben kerül realizálásra.

Az apportból a Társaság 108.450.000,- Ft-ot a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-326950) rendelkezésére bocsátott, mint a jegyzett tőke részét képező pénzbeli hozzájárulás. A SET Goodwill and Enterprise Management Kft. ezt az összeget az UNITOOL-PLASTIK Kft. (székhelye: 2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 21., cégjegyzékszám: 13-09-148713) akvizíciójához kapcsolódóan kívánja felhasználni.

Az Igazgatóság a döntése és a megkötött apportszerződések folytán a Társaság alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke-emelés kapcsán a Társaság **238.435 db**, azaz kettőszázharmincnegyzezer-négyszázharmincöt darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, **egyenként 810,76 Ft-ban**, azaz nyolcszázötvenhat egész hetvenhat század forint **kibocsátási értékű** dematerializált törzsrészcsemetét bocsát ki zártkörűen. Ezt követően a Társaság alaptőkéjét **9.896.605 db**, azaz kilencmillió-nyolcszázkilencvenhat-hatszázöt darab, 100 Ft-os névértékű törzsrészcsemetét képezi.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke **193.314.063,- Ft**, azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint.



A Társaság tőkéjének **felemelése és az új részvények kibocsátását** követően:

A Társaság **jegyzett tőkéje 989.660.500,- Ft lesz, 2,47%-kal emelkedik.**

A Társaság **saját tőkéje 626.208.288,- Ft lesz, 44,66%-kal emelkedik.**

A Társaság **tőketartaléka 568.794.285,6 Ft lesz, 42,44%-kal emelkedik.**

Az egy részvényre jutó **saját tőke értéke 63,28- Ft lesz, 41,18%-kal emelkedik.**

Az egy részvényére jutó **tőketartalékának értéke 57,47- Ft lesz, 38,99%-kal emelkedik.**

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elhatározta, hogy a 100%-os tulajdonában lévő, SET Goodwill and Enterprise Management Kft. teljes jegyzett tőkéjének rendelkezésre bocsátásának határidejét 2019. szeptember 30. napjára módosítja tekintettel arra, hogy az UNITOOL-PLASTIK Kft. üzletrészeinek megvásárlására 2019 júliusában kerül sor.

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. június 28.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága