

Tárgy: A 2020. április 30-i közgyűlés megtartásával kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Társaság az éves rendes közgyűlését 2020. április 30. napjára hívta össze, melynek előterjesztéseit a tegnapi napon közzétette.

A COVID-19 vírus miatti járványra tekintettel kétséges volt a társasági esemény megtartása. Ennek vonatkozásában a mai napon megjelent, 12/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak új rendelkezéseket vezetnek be, melyekről ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, melyet a közzétett meghívóban napirendre tűzött. A jogszabály külön kiemeli, hogy ez a rendelkezés a Társaság éves beszámolójának elfogadására is érvényes. Az ügyvezetés határozatait ugyanolyan módon kell közzétenniük a társaságoknak, mint a közgyűlésen meghozott döntéseket.

A Rendelet 9. § (3) bekezdése a részvényesek számára biztosítja azt a jogot, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – a közgyűlésre lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv adatai alapján – a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhessék közgyűlés megtartását az ügyvezetés által meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából. Az éves beszámolóra vonatkozó utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. Ennek kérelmezése esetén a közgyűlési meghívót a Társaságnak a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 45 napon belül kell közzétennie.

A SET GROUP Nyrt. a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Befektetői minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak és a kialakult helyzetben is részvényesei érdekeit tartja szem előtt.

Budapest, 2020. április 10.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága

