

Tárgy: Egyszerűsített tájékoztató jóváhagyása

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A **Magyar Nemzeti Bank** a 2021. január 14. napján kiadmányozott, H-KE-III-49/2021. számú határozatában **jóváhagyta a SET GROUP Nyrt.** 21.904.554 darab, 20 forint névértékű, HU0000172929 ISIN azonosítójú (a bevezetést követően HU0000170246 ISIN azonosítójú) törzsrészvények BÉT-re történő bevezetéséhez készített **Egyszerűsített Tájékoztatóját**.

A Társaság a 2019. december 11. napján megtartott közgyűlésén határozott a SET GROUP Nyrt. tőkeemeléséről a **TRIMAN Kft.** 90%-os üzletrészenek apportálásával. A TRIMAN Kft. értékelését az Equilor Corporate Advisory Zrt. végezte el, mely szakértői jelentés a társaság 100%-os üzletrészenek értékét 3.014.042.333,- Ft-ban, **90%-os üzletrészenek értékét 2.712.638.100,- Ft-ban** állapította meg. A közgyűlési döntés értelmében a Társaság az apportálás által egyenként 123,839 Ft kibocsátási értéken 21.904.554 darab törzsrészvényt hozott forgalomba zártkörűen.

Tekintettel arra, hogy a fenti tőkeemeléshez kapcsolódó részvénykibocsátás mértéke meghaladta a tőzsdére már bevezetett mennyiség 20%-át, a Társaságnak az uniós jogszabályoknak megfelelően Egyszerűsített Tájékoztatót kellett készítenie annak érdekében, hogy az újonnan kibocsátott 21.904.554 darab, 20 Ft-os névértékű törzsrészvény szabályozott piacra történő bevezetését a BÉT-től kérelmezhesse.

A SET GROUP Nyrt. haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az érintett részvények a BÉT-re bevezetésre kerüljenek.

Budapest, 2021. január 15.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága