

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000170246 - SET GROUP
Értékpapír név:	SET GROUP
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Értesítés típus:	Értesítés új közgyűlésről
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210409000804
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210409000804
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.30 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.30 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1021
Közgyűlés hely (Cím):	Versec sor 15.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen
Elektronikus közgyűlés elérhetőség:	

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.05.14 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.05.14 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1021
Közgyűlés hely (Cím):	Versec sor 15.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Részletek	
Fordulónap:	2021.04.23
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.26 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.26 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./A_SET_GROUP_Nyrt_kozgyulesi_meghivoja_128546089
Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Nem szavaz
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.30 11:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.30 9:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Approval the Report of the Board of Directors of the Company regarding the business activities and assets of the Company in the 2020 business year
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2020. év vonatkozásában
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsmen álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the 2020 individual Annual Report pursuant to the IFRS of SET GROUP Plc.
Napirendi pont cím HUN:	A SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolójának elfogadása

Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the 2020 consolidated Annual Report pursuant to the IFRS of SET GROUP Plc.
Napirendi pont cím HUN:	A SET GROUP Nyrt. 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Corporate Governance Report of SET GROUP Plc.
Napirendi pont cím HUN:	A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 5 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the rules of procedure regarding to the Supervisory Board of SET GROUP Plc.
Napirendi pont cím HUN:	A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of the members of the Board of Directors, Supervisory Board and Audit Board
Napirendi pont cím HUN:	A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 7 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of the statutory auditor of SET GROUP Plc.
Napirendi pont cím HUN:	A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása
Leírás ENG:	

Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 8 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the remuneration report of the Board of Directors in the 2020 business year
Napirendi pont cím HUN:	A SET GROUP Nyrt. 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatának elfogadása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 9 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	9
Napirendi pont cím ENG:	Approval of own shares of the company (report on the treasury shares acquired by the Company, authorization for the purchase of own shares of the Company)
Napirendi pont cím HUN:	Saját részvényekkel kapcsolatos döntéshozatal (tájékoztatás saját részvény tranzakcióról, saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazás)
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Kiegészítő adatok

Közgyűlési értesítés



Részsavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Nem

Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	872696

Felelősség áthárítása

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.04.14

K&H Bank Zrt.

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés

