20220602055562

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Bokförlaget Stolpe AB, 556784-2041,
den 1 juni 2022 i Stockholm

Närvarande aktieägare:	**Antal aktier och röster:**
1. Nordstjernan Holding AB genom Viveca Ax:son Johnson, enligt fullmakt	901
2. Nyx Produktion AB genom Marika Stolpe	99
Tillsammans representerande samtliga	1 000 aktier och röster i bolaget

§ 1 Öppnande av stämman, val av ordförande samt justeringsperson

Stämman öppnades av Viveca Ax:son Johnson, som utsågs till ordförande vid stämman. Marika Stolpe utsågs att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, varvid konstaterades att samtliga aktier och röster i bolaget var representerade.

§ 3 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad och dagordning

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad och godkände att någon dagordning för stämman inte hade upprättats.

§ 4 Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslöt att anta den nya bolagsordning som följer av Bilaga 1.

§ 5 Ändringar i styrelsens sammansättning

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman entledigade Simon Hohn som styrelseledamot och Nike Stolpe Wikström som styrelsesuppleant.

Stämman utsåg Viveca Ax:son Johnson, Kjell A Nordström och Kurt Almqvist till nya styrelseledamöter.

Det antecknades att styrelsen efter ovan angivna beslut består av ledamöterna Viveca Ax:son Johnson, Marika Stolpe, Kjell A Nordström och Kurt Almqvist.

§ 6 Val av ny revisor

Stämman beslöt att entlediga Selver Krpuljevic som revisor.

Stämman beslöt att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:
Lemone Eker

D-5615401-v1

20220602035363

§ 7 Stämmans avslutande

Antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt, varvid stämman förklarades avslutad.

* * *

Ordförande

Viveca Ax:son Johnson

Vid protokollet

Marika Stolpe

20220602035564

Bilaga 1 – Ny bolagsordning

Tillhandahålls separat

HILMA AF KLINT: EN VR-UPPLEVELSE

Hilma af Klint drömde om en spiralformad byggnad som skulle rymma hennes viktigaste verk, men idén blev aldrig verklighet. Mer än ett sekel senare har af Klints vision materialiserats i en fängslande VR-upplevelse där några av konstnärens viktigaste målningar kommer till liv.

VR-verket *Hilma af Klint The Temple* är en 12 minuter lång *virtual reality*-upplevelse inspirerad av konstnärens vision om att uppföra en spiralformad byggnad som skulle rymma hennes viktigaste verk. VR-verket innehåller 193 av Hilma af Klints målningar i ett format som transenderar tid och rum och som tillgängliggör en betydande del av hennes konstnärskap för fler.

Verket premiärvisas under Frieze Art Fair i London och i Paris i samband med Paris under hösten 2022. Fler visningar planeras till 2023. *Hilma af Klint The Temple* är skapat av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist och regisserat av Marika Stolpe. Upplevelsen är producerad av Acute Art och ges ut av Stolpe Publishing i samarbete med Axel och Margaret Axtson Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Creative Director är Rodrigo Marques och musiken är skapad av Andrew Sheriff.

VR-verket *Hilma af Klint The Temple* har visats på följande event:

Frieze Art Fair, The House of Koko och Swedenborg house, London 2022.

Art Basel Paris och Svenska institutet i Paris 2022.

Tate Late på Tate Modern, London 2023.

Utställningen Swedish Ecstasy på Centre for Fine Arts Bozar, Brysse1 2023.

Fotografiska New York och galleriet David Zwirner, New York 2023.

Fotografiska Stockholm, 2024.

https://bokforlagetstolpe.com/hilma-af-klint-en-vr-upplevelse/