STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2025-09-01
MÅLNR: Ä 2676-25
AKTBIL: 98

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