

# Avskrift av protokoll vid årsstämma i Bokförlaget Stolpe AB, 556784-2041, den 29 juni 2020, Stockholm

## 1. Ordförande och justerare

Till ordförande valdes Marika Stolpe och till justerare valdes Nike Stolpe Wikström. Marika Stolpe skrev protokollet.

## 2. Röstlängd

En förteckning över närvarande upprättades:

| Namn                                    | Antal aktier | Antal röster |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Nyx Produktion AB                       | 100          | 100          |
| företräddes av<br>ombudet Marika Stolpe |              |              |
| Summa                                   | 100          | 100          |

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

## 3. Kallelse och dagordning

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

## 4. Resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

## 5. Disposition av resultat

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

## 6. Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret.

## 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3 styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att välja följande personer

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Styrelseledamot | Kjell Anders Nordström |
| Styrelseledamot | Pär Mikael Roosvall    |

Styrelsen ska nu bestå av

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Styrelseledamot   | Marika Elisabet Stolpe     |
| Styrelseledamot   | Kjell Anders Nordström     |
| Styrelseledamot   | Pär Mikael Roosvall        |
| Styrelsesuppleant | Nike Sofia Stolpe Wikström |

## 8. Avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Ordförande  
Marika Stolpe

Protokollförare  
Marika Stolpe

Justerare  
Nike Stolpe Wikström

#### Försäkran och underskrifter

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling stämmer överens med originalet. Originalet har skrivits under av den eller de personer som enligt lag ska skriva under.



**Undertecknad av:**  
Marika Elisabet Stolpe  
2020-07-05