

Avskrift av protokoll vid extra bolagsstämma i Bokförlaget Stolpe AB,
556784-2041, den 8 oktober 2021, 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
Marika Stolpe	100	100
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. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 2 styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att välja följande person

Styrelseledamot Simon Thomas Hohn

Följande personer ska inte längre vara

Styrelseledamot Pär Mikael Roosvall
Styrelseledamot Kjell Anders Nordström

Styrelsen ska nu bestå av

Styrelseledamot Marika Elisabet Stolpe
Styrelseledamot Simon Thomas Hohn
Styrelsesuppleant Nike Sofia Stolpe Wikström

5. 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
2021-10-11