

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I SELF STORAGE GROUP ASA**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Self Storage Group ASA («Selskapet»), org. nr. 818 096 712, 7. desember 2023 kl. 13:30 (CET).

Innkallingen skjer på kortere varsel enn det som følger av allmennaksjelovens regler, og inneholder ikke beskrivelse som nevnt i forskrift 2009-07-06-983 § 2 jfr. allmennaksjeloven § 5-11b, hvilket forutsetter generalforsamlingens samtykke. Selskapets eneaksjeeier, T-C Storage Holdco AB, har bekreftet at de aksepterer dette.

Nedenstående saker foreligger til behandling. Begrunnelsen for forslagene til vedtak i punktene 3 til 6 er at Selskapet kun har én aksjeeier.

- 1. Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 2. Valg av møteleder og valg av én person til å medundertegne protokollen.**
- 3. Strykning av Selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Selskapet skal så snart som mulig søke Oslo Børs om strykning av Selskapets aksjer fra notering i henhold til Oslo Regelbok II - Utstederregler punkt 2.11.2 (3). Generalforsamlingen gir fullmakt til hver av Mario Pello and Oscar Maltesen, eller den person en av disse utpeker, til å opptre på Selskapets vegne i forbindelse med søknaden, herunder, men ikke begrenset til, å ferdigstille og signere søknaden, samt levere ethvert annet dokument og foreta enhver annen handling som er nødvendig for å iverksette og/eller gjennomføre strykningen av Selskapets aksjer fra Oslo Børs.»

**NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN SELF STORAGE GROUP ASA**

The Board of Directors hereby convenes an extraordinary general meeting in Self Storage Group ASA (the “Company”), reg. no. 818 096 712, 7 December 2023 at 13:30 (CET).

The calling notice is served at shorter notice than the rules set forth in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and does not contain the descriptions mentioned in section 2 of Regulation 2009-07-06-983 cf. section 5-11b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and pre-supposes approval by the general meeting. The Company’s sole shareholder, T-C Storage Holdco AB, has consented to this.

The below matters are on the agenda. The rationale for the resolutions proposed in item 3 through 6 is that the Company has only one shareholder:

- 1. Opening of the extraordinary general meeting, including approval of the notice and agenda.**
- 2. Election of a person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes.**
- 3. Delisting of the Company’s shares from listing on Oslo Børs.**

The Board of Directors proposes that the General Meeting pass the following resolution:

“The Company shall as soon as possible apply to Oslo Børs for a delisting of the Company’ shares in accordance with section 2.11.2 (3) of Oslo Rulebook II - Issuer Rules. The general meeting hereby grants each of Mario Pello and Oscar Maltesen, or such person as either person appoints, to act on behalf of the Company in connection with the application, including, but not limited to, to complete and sign the application, as well as to deliver any other document and to take any other action required initiate and/or complete the delisting of the Company’s shares from Oslo Børs.”

4. Omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap, jf. allmennaksjeloven § 15-1. Vedtaket trer i kraft på det tidspunkt generalforsamlingen i selskapet har vedtatt å søke om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs, Oslo Børs har besluttet slik strykning og strykningen har trådt i kraft.»

5. Valg av nytt styre

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Steven Skaar (styrets leder), Gustav Søbak, Yvonne Litsheim Sandvold, Ingrid Elvira Leisner og Carl August Ameln fratrer som styremedlemmer i Selskapet med virkning fra samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jfr. sak 4 over.

Mario Pello velges som ny styreleder og Oscar Maltesen, Cecilie M. Brænd Hekneby, Tamas Benyi og Stefan Nilsson velges som nye styremedlemmer, med virkning fra samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jfr. sak 4 over.

Styret består dermed av følgende medlemmer:

*Mario Pello (styrets leder)
Oscar Maltesen
Cecilie M. Brænd Hekneby
Stefan Nilsson
Tamas Benyi*

4. Transformation from public to private limited liability company

The Board of Directors proposes that the General Meeting pass the following resolution:

“The company is transformed from a public limited liability company (ASA) to a private limited liability company (AS) cf. section 15-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. This resolution shall enter into force as of when the general meeting has resolved to apply for delisting of the shares of the company from Oslo Børs, Oslo Børs has resolved to delist such shares and the de-listing has become effective.”

5. Election of new Board of Directors

The Board of Directors proposes that the General Meeting pass the following resolution:

“Steven Skaar (Chairman), Gustav Søbak, Yvonne Litsheim Sandvold, Ingrid Elvira Leisner and Carl August Ameln will resign as members of the Company’s board with effect from the same time as the entry into force of the resolution to transform the company into a private limited liability company cf. item 4 above.

Mario Pello is appointed as new Chairman and Oscar Maltesen, Cecilie M. Brænd Hekneby, Tamas Benyi and Stefan Nilsson are appointed as new board members, with effect from the same time as the entry into force of the resolution to transform the Company into a private limited liability company cf. item 4 above.

The Board of Directors then comprise of the following members:

*Mario Pello (Chairman)
Oscar Maltesen
Cecilie M. Brænd Hekneby
Stefan Nilsson
Tamas Benyi*

Aksjonærvalgte styremedlemmer som fratrer skal motta kompensasjon for perioden de har virket siden ordinær generalforsamling 2023 med beløp som vedtatt av den ordinære generalforsamlingen 2023, justert pro rata for reduksjonen av perioden de har hatt vervet.

Med virkning fra denne beslutning skal selskapet ikke lenger ha valgkomité eller revisjonsutvalg og alle verv i valgkomiteen opphører.»

6. Endring av Selskapets vedtekter

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Selskapets vedtekter endres i sin helhet som vedlagt innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen.»

Shareholder elected board members who are resigning shall be compensate for their term in office since the 2023 annual general meeting with an amount as approved by the 2023 annual general meeting, adjusted pro rata for their reduced term in office.

Effective from the time of this resolution the company shall no longer have a nomination committee nor an audit committee and all committee members' terms are terminated.”

6. Amendment of the Company's Articles of Association

The Board of Directors proposes that the General Meeting pass the following resolution:

“The Company's articles of association are amended in full as appended to the notice convening the extraordinary general meeting.”

7 December 2023

Self Storage Group ASA
The Board of Directors