

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I SELF STORAGE GROUP ASA**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN SELF STORAGE GROUP ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Self Storage Group ASA («Selskapet») ble avholdt digitalt 7. desember 2023 kl. 14:00 (CET).

The extraordinary general meeting in Self Storage Group ASA (the “Company”) was held digitally on 7 December 2023 at 14:00 (CET).

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

1. Opening of the extraordinary general meeting, including approval of the notice and agenda

Oscar Maltesen åpnet møtet på vegne av styrets leder.

Oscar Maltesen opened the meeting on behalf of the chair of the board.

Møtende aksjonærer ble registrert. Oscar Maltesen var gitt fullmakt til å representere og stemme for totalt 94 678 584 aksjer i generalforsamlingen på vegne av eneaksjonær T-C Storage Holdco AB. 100 % av Selskapets stemmeberettigede aksjer var således representert i generalforsamlingen.

Attending shareholders were recorded. Oscar Maltesen was authorized to represent and vote in favor of in aggregate 94,678,584 shares in the general meeting on behalf of sole shareholder T-C Storage Holdco AB. Thus, 100% of the shares with voting rights were represented in the general meeting.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:

There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

“The notice of and agenda for the meeting are approved.”

2. Valg av møteleder og valg av én person til å medundertegne protokollen

2. Election of a person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes

Oscar Maltesen ble valgt til møteleder.

Oscar Maltesen was elected to chair the meeting.

Sam Kronenberg valgt til å medundertegne protokollen.

Sam Kronenberg was elected to co-sign the minutes.

3. Strykning av Selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs

3. Delisting of the Company’s shares from listing on Oslo Børs

Følgende beslutning ble fattet:

The following resolution was passed:

«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

“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

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.»

4. Omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap

Følgende beslutning ble fattet:

«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

Følgende beslutning ble fattet:

«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

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. Transformation from public to private limited liability company

The following resolution was passed:

“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 following resolution was passed:

“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

Følgende beslutning ble fattet:

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

Oscar Maltesen
Møteleder/Chairman

7 December 2023

Stefan Nilsson
Tamas Benyi

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 following resolution was passed:

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

Sam Kroenberg
Medundertegner/Co-Signer