

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SELF STORAGE GROUP ASA	MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN SELF STORAGE GROUP ASA*
Ordinær generalforsamling i Self Storage Group ASA ("SSG" eller "Selskapet") ble avholdt 25. mai 2020 kl. 13.00 i Ruseløkkveien 14, Oslo.	The annual general meeting in Self Storage Group ASA ("SSG" or "the Company") was held on May 25, 2020 at 1300 hrs (CET) at Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway.
1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer	1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board and registration of attending shareholders
Thomas Aanmoen åpnet møtet på vegne av styrets leder som hadde gyldig forfall. 59 879 168 av totalt 84 328 584 aksjer var representert, tilsvarende ca. 71,01% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.	The meeting was opened by Thomas Aanmoen on behalf of the Chairman of the Board who was legally absent. 59,879,168 of a total of 84,328,584 shares were represented, corresponding to approximately 71.01% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes.
2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder	2. Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes with the Chairman
Følgende beslutning ble fattet: <i>"Thomas Aanmoen velges til møteleder. Cecilie M. Brænd Hekneby velges til å medundertegne protokollen."</i>	The following resolution was passed: <i>"Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Cecilie M. Brænd Hekneby is elected to co-sign the minutes."</i>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	3. Approval of the notice of the meeting and the agenda
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet: <i>"Innkalling og dagsorden godkjennes".</i>	There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: <i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019	4. Approval of the annual financial statement and the Director's report for 2019
Følgende beslutning ble fattet:	The following resolution was passed:

<i>"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets beretning for 2019. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret".</i>	<i>"The General Meeting approves the Annual Financial Statement and the Directors Report for 2019. No dividends will be paid for the financial year."</i>																								
5. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer	5. Remuneration for the board of directors and the nomination committee																								
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Honorar til for perioden fra 25. mai 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021 for styrets og valgkomiteens medlemmer er:</i> <table> <tr> <td><i>Styrets leder:</i></td><td><i>NOK 275 000</i></td></tr> <tr> <td><i>Styremedlemmer:</i></td><td><i>NOK 170 000</i></td></tr> <tr> <td><i>Leder av revisjonskomiteen:</i></td><td><i>NOK 60 000</i></td></tr> <tr> <td><i>Medlem av revisjonskomiteen:</i></td><td><i>NOK 30 000</i></td></tr> <tr> <td><i>Valgkomiteens leder:</i></td><td><i>NOK 20 000</i></td></tr> <tr> <td><i>Valgkomitemedlem</i></td><td><i>NOK 10 000.</i></td></tr> </table>	<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 275 000</i>	<i>Styremedlemmer:</i>	<i>NOK 170 000</i>	<i>Leder av revisjonskomiteen:</i>	<i>NOK 60 000</i>	<i>Medlem av revisjonskomiteen:</i>	<i>NOK 30 000</i>	<i>Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 20 000</i>	<i>Valgkomitemedlem</i>	<i>NOK 10 000.</i>	The following resolution was passed: <i>"Remuneration for the period from 25 May 2020 to the annual general meeting of 2021 for the board of directors and the nomination committee shall be:</i> <table> <tr> <td><i>Board Chair:</i></td><td><i>NOK 275,000</i></td></tr> <tr> <td><i>Board members:</i></td><td><i>NOK 170,000</i></td></tr> <tr> <td><i>Audit committee chair:</i></td><td><i>NOK 60,000</i></td></tr> <tr> <td><i>Audit committee member</i></td><td><i>NOK 30,000</i></td></tr> <tr> <td><i>Election committee Chair:</i></td><td><i>NOK 20,000</i></td></tr> <tr> <td><i>Election committee member:</i></td><td><i>NOK 10,000.</i></td></tr> </table>	<i>Board Chair:</i>	<i>NOK 275,000</i>	<i>Board members:</i>	<i>NOK 170,000</i>	<i>Audit committee chair:</i>	<i>NOK 60,000</i>	<i>Audit committee member</i>	<i>NOK 30,000</i>	<i>Election committee Chair:</i>	<i>NOK 20,000</i>	<i>Election committee member:</i>	<i>NOK 10,000.</i>
<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 275 000</i>																								
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>NOK 170 000</i>																								
<i>Leder av revisjonskomiteen:</i>	<i>NOK 60 000</i>																								
<i>Medlem av revisjonskomiteen:</i>	<i>NOK 30 000</i>																								
<i>Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 20 000</i>																								
<i>Valgkomitemedlem</i>	<i>NOK 10 000.</i>																								
<i>Board Chair:</i>	<i>NOK 275,000</i>																								
<i>Board members:</i>	<i>NOK 170,000</i>																								
<i>Audit committee chair:</i>	<i>NOK 60,000</i>																								
<i>Audit committee member</i>	<i>NOK 30,000</i>																								
<i>Election committee Chair:</i>	<i>NOK 20,000</i>																								
<i>Election committee member:</i>	<i>NOK 10,000.</i>																								
6. Honorar til revisor	6. Auditor's remuneration																								
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet til Self Storage Group ASA for 2019 etter regning."</i>	The following resolution was passed: <i>"The general meeting approves the auditor's remuneration for audit of the Annual Financial Statements of Self Storage Group ASA for the financial year of 2019 in accordance with invoice."</i>																								
7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees																								
Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: <i>"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."</i>	The Board's statement on compensation to leading employees in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act ("the Act") section 6-16a was discussed. The following resolution was passed: <i>"The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees."</i>																								
8. Fullmakt til å utstede aksjer	8. Authorization to issue shares																								
Følgende vedtak ble truffet, i samsvar med styrets	The following resolution was passed, consistent with																								

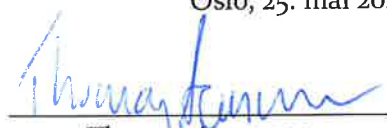
forslag: <i>"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 4 216 429,20 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser.</i> <i>Fullmakten skal kunne anvendes for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, herunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner.</i> <i>Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd).</i> <i>Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.</i> <i>Denne fullmakt utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2021, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen.</i> <i>Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt erstatter alle tidligere utstedte fullmakter til å øke aksjekapitalen."</i>	the Board's proposal: <i>"The Board is granted authorization to increase the share capital with up to NOK 4,216,429.20 through one or several share capital increases.</i> <i>The authorization may be used to provide the Company with financial flexibility including in connection with investments, merger and acquisitions.</i> <i>Price and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind.</i> <i>The existing shareholders pre-emptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of this authorization.</i> <i>The Board's authorization is valid until the Annual General Meeting in 2021, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this annual general meeting.</i> <i>The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorization. This authorization replaces all previously granted authorizations to increase the share capital."</i>
9. Valg av styremedlemmer	9. Election of members to the board of directors
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Følgende velges som styremedlemmer for en periode på ett år frem til ordinær generalforsamling i 2021:</i> <i>Steven Skaar (leder)</i> <i>Yvonne Sandvold</i> <i>Ingrid Elvira Leisner</i> <i>Gustav Søbak."</i>	The following resolution was passed: <i>"The following are elected as board members for a period of one year until the annual general meeting of 2021:</i> <i>Steven Skaar (chair)</i> <i>Yvonne Sandvold</i> <i>Ingrid Elvira Leisner</i> <i>Gustav Søbak."</i>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	10. Election of members to the Nomination Committee
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Følgende velges som valgkomitemedlemmer for en periode på ett år frem til ordinær generalforsamling i 2021:</i>	The following resolution was passed: <i>"The following are elected as election committee members for a period of one year until the annual general meeting of 2021:</i>

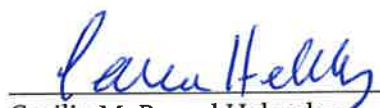
<i>Dominik Jocehm (leder)</i> <i>Lasse Høydal</i> <i>Øyvind Hagelund."</i>	<i>Dominik Jocehm (Chair)</i> <i>Lasse Høydal</i> <i>Øyvind Hagelund."</i>
*****	*****
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.	As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.	Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, of the Norwegian public limited companies act section 5-16.
*****	*****
Signatur følger på neste side.	The signature follows on the next page.

*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Self Storage Group ASA Annual General Meeting
2020

Oslo, 25. mai 2020/ Oslo, 25 May 2020


Thomas Aanmoen


Cecilie M. Brænd Hekneby

Totalt representert

ISIN: NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 25.05.2020 13.00
Dagens dato: 25.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	84 328 584	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	84 328 584	
Representert ved egne aksjer	16 950	0,02 %
Sum Egne aksjer	16 950	0,02 %
Representert ved fullmakt	4 718 020	5,60 %
Representert ved stemmeinstruks	55 144 198	65,39 %
Sum fullmakter	59 862 218	70,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	59 879 168	71,01 %
Totalt representert av AK	59 879 168	71,01 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SELF STORAGE GROUP ASA



Protokoll for generalforsamling SELF STORAGE GROUP ASA

ISIN:	<u>NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.05.2020 13.00
Dagens dato:	25.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere						
Ordinær	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,01 %	0,00 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,01 %	0,00 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,01 %	0,00 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019						
Ordinær	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,01 %	0,00 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 5 Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	51 811 823	8 067 345	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	86,53 %	13,47 %		0,00 %		
% representert AK	86,53 %	13,47 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,44 %	9,57 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	51 811 823	8 067 345	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 6 Honorar til revisor						
Ordinær	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,01 %	0,00 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 879 168	0	59 879 168	0	0	59 879 168

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	51 603 369	8 275 799	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	86,18 %	13,82 %		0,00 %		
% representert AK	86,18 %	13,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,19 %	9,81 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	51 603 369	8 275 799	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 8 Fullmakt til å utstede aksjer						
Ordinær	53 353 079	6 526 089	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	89,10 %	10,90 %		0,00 %		
% representert AK	89,10 %	10,90 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,27 %	7,74 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 353 079	6 526 089	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 9 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	50 786 376	9 092 792	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	84,82 %	15,19 %		0,00 %		
% representert AK	84,82 %	15,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,22 %	10,78 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 786 376	9 092 792	59 879 168	0	0	59 879 168
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	51 699 830	8 179 338	59 879 168	0	0	59 879 168
% avgitte stemmer	86,34 %	13,66 %		0,00 %		
% representert AK	86,34 %	13,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,31 %	9,70 %	71,01 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	51 699 830	8 179 338	59 879 168	0	0	59 879 168

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SELF STORAGE GROUP ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	84 328 584	0,10	8 432 858,40	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen