

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 22. mai 2018 kl. 13.00 i Nedre Skøyens vei, Oslo.	The annual general meeting in Self Storage Group ASA ("SSG" or "the Company") was held on May 22, 2018 at 1300 hrs (CET) at Nedre Skøyens vei, 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
Styrets leder Martin Nes åpnet møtet. Tilstede var totalt 46 361 298 aksjer, herav 16 321 710 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 70,93% av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.	The Chairman of the Board, Martin Nes, opened the meeting. Present were in total 46 361 298 shares, including 16 321 710 shares represented by proxy. Thus, approximately 70.93% of the Company's total share capital was represented at the general meeting.
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>"Martin Nes velges til møteleder. Cecilie Hekneby velges til å medundertegne protokollen."</i>	The following resolution was passed: <i>"Martin Nes is elected to chair the meeting. Cecilie 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 2017	4. Approval of the annual financial statement and the Director's report for 2017
Følgende beslutning ble fattet:	The following resolution was passed:

<i>"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets beretning for 2017. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret".</i>	<i>"The General Meeting approves the Annual Financial Statement and the Directors Report for 2017. 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 for perioden fra 22. mai 2018 til den ordinære generalforsamlingen i 2019 for styrets og valgkomiteens medlemmer er:</i> <i>Styrets leder: NOK 250 000</i> <i>Styremedlemmer: NOK 150 000</i> <i>Valgkomiteens leder: NOK 20 000</i> <i>Valgkomitemedlem NOK 10 000.</i> <i>For perioden fra 29. september 2017 til 22. mai 2018 tilkommer valgkomiteens leder NOK 13 000 og valgkomitemedlem NOK 6 500".</i>	The following resolution was passed: <i>"Remuneration for the period from 22 May 2018 to the annual general meeting of 2019 for the board of directors and the nomination committee shall be:</i> <i>Board Chair: NOK 250,000</i> <i>Board members: NOK 150,000</i> <i>Election committee Chair: NOK 20,000</i> <i>Election committee member: NOK 10,000.</i> <i>For the period from 29 September 2017 to 22 May 2018, the election committee Chair shall receive NOK 13,000 and election committee member NOK 6,500."</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 2017 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 2017 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>

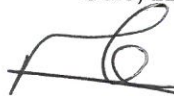
8. Fullmakt til å utstede aksjer	8. Authorization to issue shares
Følgende vedtak ble truffet, i samsvar med styrets forslag: <i>Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 268 134,10 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser</i> <i>Fullmakten skal kunne anvendes for å gi Selskapet 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 aksjonærs 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 2019, 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 following resolution was passed, consistent with the Board's proposal: <i>"The Board is granted authorization to increase the share capital with up to NOK 3,268,134.10 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 2019, 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 2019:</i> <i>Martin Nes (leder)</i> <i>Yvonne Sandvold</i> <i>Runar Vatne</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 2019:</i> <i>Martin Nes (chair)</i> <i>Yvonne Sandvold</i> <i>Runar Vatne</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 2019:</i> <i>Lars Christian Stugaard (leder)</i> <i>Johan Henrik Krefting</i> <i>Andreas Berdal Lorentzen."</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 2019:</i> <i>Lars Christian Stugaard (Chair)</i> <i>Johan Henrik Krefting</i> <i>Andreas Berdal Lorentzen."</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, cf the Norwegian public limited companies act section 5-16. *****
Signatur følger på neste side.	The signature follows on the next page.

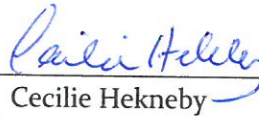
*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Self Storage Group ASA Annual General Meeting
2018

Oslo, 22. mai 2018/ Oslo, 22 May 2018



Martin Nes



Cecilie Hekneby

Totalt representert

ISIN: NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 22.05.2018 13.00
Dagens dato: 22.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	65 362 682	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	65 362 682	
Representert ved egne aksjer	20 902 450	31,98 %
Sum Egne aksjer	20 902 450	31,98 %
Representert ved fullmakt	16 321 710	24,97 %
Representert ved stemmeinstruks	9 137 138	13,98 %
Sum fullmakter	25 458 848	38,95 %
Totalt representert stemmeberettiget	46 361 298	70,93 %
Totalt representert av AK	46 361 298	70,93 %

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:	22.05.2018 13.00
Dagens dato:	22.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	70,93 %	0,00 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	70,93 %	0,00 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017						
Ordinær	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	70,93 %	0,00 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
Sak 5 Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	91,79 %	8,21 %		0,00 %		
% representert AK	91,79 %	8,21 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,11 %	5,82 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298
Sak 6 Honorar til revisor						
Ordinær	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	70,93 %	0,00 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	46 361 298	0	46 361 298	0	0	46 361 298
Sak 7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	91,79 %	8,21 %		0,00 %		
% representert AK	91,79 %	8,21 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,11 %	5,82 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298
Sak 8 Fullmakt til å utstede aksjer						
Ordinær	41 002 813	5 358 485	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	88,44 %	11,56 %		0,00 %		
% representert AK	88,44 %	11,56 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,73 %	8,20 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 002 813	5 358 485	46 361 298	0	0	46 361 298

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 9 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	91,79 %	8,21 %		0,00 %		
% representert AK	91,79 %	8,21 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,11 %	5,82 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298
% avgitte stemmer	91,79 %	8,21 %		0,00 %		
% representert AK	91,79 %	8,21 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,11 %	5,82 %	70,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 554 719	3 806 579	46 361 298	0	0	46 361 298

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SELF STORAGE GROUP ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	65 362 682	0,10	6 536 268,20	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