



Shurgard Self Storage SA

Société anonyme

Siège social : 11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 218238

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 6 décembre 2022	No
--	-----------

In the year two thousand and twenty-two, on the sixth day of December,

before us *Maître* Jean-Paul Meyers, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "**Meeting**") of **Shurgard Self Storage SA**, a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of *Maître* Marc Loesch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 27 September 2017, published in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) number RESA_2017_232.282 of 3 October 2017 and registered with the Luxembourg register of commerce and companies (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 218238 (the "**Company**"). The articles of incorporation of the Company have been lastly amended following a deed of the undersigned notary *Maître* Jean-Paul Meyers of 31 August 2022, published in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) number RESA_2022_189.106 of 8 September 2022.

The Meeting was declared open at 10:30 a.m. by Mr. Marc Oursin, chief executive officer of the Company, with professional address at 11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, Grand Duchy of Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms. Annick Baudimont-Janssens, senior corporate lawyer at Shurgard, with professional address at Breedveld 29, 1702 Dilbeek, Belgium.

The Meeting elected as scrutineer Ms. Béatrice Riguidel, head of operational support at SPUERKEESS, with professional address at 1 Place de Metz, 1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

- (i) that the agenda of the Meeting was the following:

AGENDA

- 1 To approve, with effect as from and subject to the issuance of the certificate of registration by the Guernsey registrar of companies evidencing the registration, incorporation and continuance of the Company as a company incorporated under the laws of the Island of Guernsey (“**Guernsey**”) (the “**Effective Date**”), the transfer of (a) the registered office (*siège social*) of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Guernsey for the redomiciliation of the Company and its registration, incorporation and continuation under Guernsey law, as well as of (b) the central administration (*administration centrale*) of the Company and the place of effective management of the Company to the United Kingdom, and to acknowledge the change of nationality and of the legal form of the Company (the “**Migration**”) and to acknowledge that the Company will only adopt the Guernsey nationality and lose its Luxembourg nationality on the Effective Date.
 - 2 To approve, with effect as of the Effective Date, the change of the name of the Company into “**Shurgard Self Storage Limited**”.
 - 3 To approve, with effect as of the Effective Date, the new memorandum and articles of incorporation of the Company in order to comply with Guernsey law (the “**New Memorandum and Articles of Incorporation**”).
 - 4 To acknowledge, with effect as of the Effective Date, that the current directors of the Company shall no longer be directors of the Company in the form of a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and to grant them full discharge, with effect as of the Effective Date, and to resolve that the current directors of the Company shall continue as directors of the Company, in the form of a company incorporated under the laws of the Island of Guernsey, with effect as of the Effective Date.

(i) Z. Jamie Behar, (ii) Muriel de Lathouwer, (iii) Olivier Faujour, (iv) Frank Fiskers, (v) Ronald L. Havner, Jr., (vi) Ian Marcus, (vii) Pdraig McCarthy, (viii) Everett B. Miller III, (ix) Isabelle Moins, (x) Marc Oursin and (xi) Daniel C. Staton.
 - 5 To delegate powers to implement the above items of the agenda and, with effect as of the Effective Date, to proceed with the deregistration of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg and all other related formalities.
- (ii) That the shareholders of the Company (the “**Shareholders**”) were duly and validly convened to the Meeting in accordance with the applicable laws and the articles of association of the Company, by means of a convening notice to the shareholders, the directors and the approved independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company which was communicated on 3 November 2022 via the custody chain by SPURKEESS, agent of the Company. Additionally, the convening notice was published in the newspaper, Luxemburger Wort, on 3 November 2022, in the Financial

News Service provided by the Luxembourg Stock Exchange (*Société de la Bourse de Luxembourg*), on the Luxembourg Business Registers' official website and on the Company's and SPUERKEESS' websites.

- (iii) That the Company has appointed the Chairman to represent the shareholders who have issued voting instructions or given proxy to be represented at the Meeting. Shareholders and any shareholder representatives were invited to give proxies or voting instructions to the Chairman by means of single proxy and postal voting forms sent to shareholders via the above-mentioned chain of custody; shareholders were also invited to ask their questions before the meeting in writing.
- (iv) That the Shareholders represented, the proxyholder of the represented Shareholders and the ballot papers of the Shareholders and the number of the shares of the Company held by the Shareholders are certified as accurate by the members of the bureau of the Meeting on the basis of a report drawn up by SPUERKEESS, duly authorised for this purpose; this report will remain annexed to the present deed to be filed at the same time for registration purposes.
- (v) That it appears from the report that Shareholders holding eighty three million three hundred thirty nine thousand six hundred thirty nine (83.339.639) shares out of a total of eighty-nine million one hundred thirty-one thousand one hundred thirty-one (89,131,131) shares of the Company are present or represented (including by ballot papers) at the Meeting.
- (vi) That the Meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the Agenda.
- (vii) That the Meeting, after deliberation, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolved to approve, with effect as of the Effective Date, the Migration and to acknowledge that the Company will only lose its Luxembourg nationality on the Effective Date and when it will be registered and becomes incorporated as a Guernsey company without dissolution or liquidation but with legal continuance.

The deregistration of the Company in Luxembourg with the Luxembourg register of commerce and companies (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) will be made upon receipt of the certificate providing for the registration of the Company in Guernsey.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	82.985.525
Total votes against:	323.114
Total abstention:	31.000

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolved to approve, with effect as of the Effective Date, the change of the name of the Company into **"Shurgard Self Storage Limited"**.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	83.216.109
Total votes against:	122.530
Total abstention:	1.000

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolved to approve, with effect as of the Effective Date, the New Memorandum and Articles of Incorporation in order to comply with Guernsey law.

A copy of the New Memorandum and Articles of Incorporation has been submitted to the shareholders and will remain attached to this deed.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	83.170.325
Total votes against:	138.314
Total abstention:	31.000

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolved to acknowledge that, with effect as of the Effective Date, Z. Jamie Behar, Muriel de Lathouwer, Olivier Faujour, Frank Fiskers, Ronald L. Havner, Jr., Ian Marcus, Pdraig McCarthy, Everett B. Miller III, Isabelle Moins, Marc Oursin and Daniel C. Staton (the **"Directors"**), shall no longer be directors of the Company, in the form of a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and resolved to grant them full discharge for the performance of their duties as directors of a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg.

The Meeting further resolved that, with effect as of the Effective Date, the Directors shall be the directors of the Company, in the form of a company incorporated under the laws of the Island of Guernsey.

The resolution was adopted as indicated below:

Z. Jamie Behar	
Total votes in favour:	81.707.645
Total votes against:	1.468.158
Total abstention:	163.836

Muriel de Lathouwer	
Total votes in favour:	81.855.107
Total votes against:	1.320.696
Total abstention:	163.836

Olivier Faujour	
Total votes in favour:	81.855.107
Total votes against:	1.320.696
Total abstention:	163.836

Frank Fiskers	
Total votes in favour:	81.849.022
Total votes against:	1.326.781
Total abstention:	163.836

Ronald L. Havner, Jr.	
Total votes in favour:	82.454.783
Total votes against:	721.020
Total abstention:	163.836

Ian Marcus	
Total votes in favour:	81.855.107
Total votes against:	1.320.696
Total abstention:	163.836

Padraig McCarthy	
Total votes in favour:	82.577.002
Total votes against:	598.801
Total abstention:	163.836

Everett B. Miller III	
Total votes in favour:	82.570.340
Total votes against:	605.463
Total abstention:	163.836

Isabelle Moins	
Total votes in favour:	82.574.119
Total votes against:	601.684
Total abstention:	163.836

Marc Oursin	
Total votes in favour:	82.574.119
Total votes against:	601.684
Total abstention:	163.836

Daniel C. Staton	
Total votes in favour:	82.570.340
Total votes against:	605.463
Total abstention:	163.836

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolved to confer all powers to the undersigned notary, Marc Oursin, any director of the Company, Jean Kreuzsch and Ammar Kharouf, each of them acting individually, with power of substitution, on behalf and in the name of the Company, to take all actions and do such things that are necessary or desirable for the Company to take or to do in order for the above resolutions to be implemented, and with effect as of the Effective Date, to proceed with the deregistration of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg and any related formalities or filings, and to make, sign, execute and do, all such deeds, instruments, agreements, applications, forms, declarations, confirmations, notices, acknowledgements, letters, certificates, powers-of-attorney, general assignments, and any other documents (including any notarial deeds) relating to and required or desirable under the above resolutions, and in particular to render the Migration with effect as from the Effective Date effective and enforceable towards third parties.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	83.186.109
Total votes against:	122.530
Total abstention:	31.000

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille vingt-deux, le sixième jour de décembre,

par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire, domicilié à Esch-sur-Alzette Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **Shurgard Self Storage SA**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Marc Loesch, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 27 septembre 2017, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2017_232.282 du 3 octobre 2017 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 218238 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte du notaire soussigné Maître Jean-Paul Meyers, du 31 août 2022, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations de Luxembourg sous le numéro RESA_2022_189.106 du 8 septembre 2022.

L'Assemblée a été déclarée ouverte à 10:30 (heure locale) sous la présidence de M. Marc Oursin, président-directeur général de la Société, domicilié professionnellement à 11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Mme Annick Baudimont-Janssens, juriste d'entreprise principale de la Société, domiciliée professionnellement au Breedveld 29, 1702 Dilbeek, Belgique.

L'Assemblée a choisi comme scrutatrice Mme Béatrice Riguidel, cheffe du soutien opérationnel auprès de SPUERKEESS, domiciliée professionnellement au 1 Place de Metz, 1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

- (i) que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

AGENDA

- 1** Approuver, avec effet à partir de et sous réserve de la délivrance du certificat d'enregistrement par le registre des sociétés de Guernesey attestant de l'enregistrement, de la constitution et de la continuation de la Société en tant que société constituée selon les lois de l'île de Guernesey (« **Guernesey** ») (la « **Date Effective** »), le transfert (a) du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Guernesey pour la redomiciliation de la Société et son enregistrement, (b) de l'administration centrale de la Société et du lieu de gestion effective de la Société vers le Royaume-Uni, et de reconnaître le changement de nationalité et de la forme juridique de la Société (la « **Migration** ») et de reconnaître que la Société n'adoptera la nationalité de Guernesey et ne perdra sa nationalité luxembourgeoise qu'à la Date Effective.
 - 2** Approuver, avec effet à la Date Effective, le changement de nom de la Société en « **Shurgard Self Storage Limited** ».
 - 3** Approuver, avec effet à la Date Effective, le nouvel acte constitutif et les nouveaux statuts de la Société afin de se conformer à la loi de Guernesey (le « **Nouvel Acte constitutif et les Nouveaux Statuts** »).
 - 4** Reconnaître, avec effet à la Date Effective, que les administrateurs actuels de la Société ne seront plus administrateurs de la Société sous la forme d'une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, leur donner décharge et décider que les administrateurs actuels de la Société continueront à être administrateurs de la Société, sous la forme d'une société constituée en vertu des lois de l'île de Guernesey, avec effet à la Date Effective.
 - 5** Déléguer des pouvoirs pour mettre en œuvre les points de l'ordre du jour ci-dessus et, avec effet à la Date Effective, procéder à la radiation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et à toutes les autres formalités connexes.
- (ii) Que les actionnaires de la Société (les « **Actionnaires** ») ont été dûment et valablement convoqués à l'Assemblée conformément aux lois applicables et aux statuts de la Société, au moyen d'une convocation adressée aux actionnaires, aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé de la Société, qui a été communiquée le 3 novembre 2022 via la chaîne de conservation par SPUERKEESS, agent de la Société. En outre, l'avis de convocation a été publié dans le journal Luxemburger Wort le 3 novembre 2022, dans le Financial News Service de la Société de la Bourse de Luxembourg, sur le site Internet officiel du Registre du Commerce du Luxembourg et sur les sites Internet de la Société et de SPUERKEESS.

- (iii) Que la Société a désigné le Président pour représenter les actionnaires ayant émis des instructions de vote ou ayant donné procuration à l'effet de se faire représenter à l'Assemblée. Les actionnaires et éventuels représentants d'actionnaires ont été invités à donner procuration ou instruction de vote au Président au moyen de formulaires uniques de procuration et de vote par correspondance adressés aux actionnaires via la chaîne de conservation mentionnée ci-avant ; les actionnaires ont été également invités à poser leurs questions avant l'Assemblée par voie écrite.
- (iv) Que les Actionnaires représentés, le mandataire des Actionnaires représentés et les bulletins de vote des Actionnaires ainsi que le nombre d'actions de la Société détenues par les Actionnaires sont certifiés exactes par les membres du bureau de l'Assemblée sur la base d'un rapport établi par SPUERKEESS, dûment habilité à cette fin; ce rapport restera annexée au présent acte pour être déposé en même temps aux fins d'enregistrement.
- (v) Qu'il ressort du rapport que des Actionnaires détenant quatre vingt trois millions trois cent trente neuf mille six cent trente neuf (83.339.639) actions sur un total de quatre-vingt-neuf millions cent trente et un mille cent trente et un (89.131.131) actions de la Société sont présents ou représentés (y compris par des bulletins de vote) à l'Assemblée.
- (vi) L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.
- (vii) Que l'Assemblée, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée a décidé d'approuver, avec effet à la Date Effective, la Migration et de reconnaître que la Société ne perdra sa nationalité luxembourgeoise qu'à la Date d'Effective et lorsqu'elle sera enregistrée et deviendra une société de Guernesey sans dissolution ni liquidation mais avec continuité juridique.

La radiation de la Société au Luxembourg auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sera effectuée dès réception du certificat prévoyant l'immatriculation de la Société à Guernesey.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	82.985.525
Total des votes contre :	323.114
Total des abstentions:	31.000

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver, avec effet à la Date Effective, le changement de nom de la Société en « **Shurgard Self Storage Limited** ».

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	83.216.109
Total des votes contre :	122.530
Total des abstentions:	1.000

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée a décidé d'approuver, avec effet à la Date Effective, le Nouvel Acte constitutif et les Nouveaux Statuts afin de se conformer à la loi de Guernesey.

Une copie du Nouvel Acte constitutif et les Nouveaux Statuts a été soumise aux Actionnaires et restera jointe au présent acte.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	83.170.325
Total des votes contre :	138.314
Total des abstentions:	31.000

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée a décidé de reconnaître que, avec effet à la Date Effective, Z. Jamie Behar, Muriel de Lathouwer, Olivier Faujour, Frank Fiskers, Ronald L. Havner, Jr, Ian Marcus, Pdraig McCarthy, Everett B. Miller III, Isabelle Moins, Marc Oursin et Daniel C. Staton (les « **Administrateurs** »), ne seront plus administrateurs de la Société, sous la forme d'une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et a décidé de leur donner décharge de l'exécution de leurs fonctions d'administrateurs d'une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée a en outre résolu que, à compter de la Date Effective, les Administrateurs seront les administrateurs de la Société, sous la forme d'une société constituée selon les lois de l'île de Guernesey.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Z. Jamie Behar	
Total des votes en faveur :	81.707.645
Total des votes contre :	1.468.158
Total des abstentions:	163.836

Muriel de Lathouwer	
---------------------	--

Total des votes en faveur :	81.855.107
Total des votes contre :	1.320.696
Total des abstentions:	163.836

Olivier Faujour	
Total des votes en faveur :	81.855.107
Total des votes contre :	1.320.696
Total des abstentions:	163.836

Frank Fiskers	
Total des votes en faveur :	81.849.022
Total des votes contre :	1.326.781
Total des abstentions:	163.836

Ronald L. Havner, Jr.	
Total des votes en faveur :	82.454.783
Total des votes contre :	721.020
Total des abstentions:	163.836

Ian Marcus	
Total des votes en faveur :	81.855.107
Total des votes contre :	1.320.696
Total des abstentions:	163.836

Padraig McCarthy	
Total des votes en faveur :	82.577.002
Total des votes contre :	598.801
Total des abstentions:	163.836

Everett B. Miller III	
-----------------------	--

Total des votes en faveur :	82.570.340
Total des votes contre :	605.463
Total des abstentions:	163.836

Isabelle Moins	
Total des votes en faveur :	82.574.119
Total des votes contre :	601.684
Total des abstentions:	163.836

Marc Oursin	
Total des votes en faveur :	82.574.119
Total des votes contre :	601.684
Total des abstentions:	163.836

Daniel C. Staton	
Total des votes en faveur :	82.570.340
Total des votes contre :	605.463
Total des abstentions:	163.836

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée a décidé de conférer tous les pouvoirs au notaire soussigné, Marc Oursin, tout administrateur de la Société, Jean Kreusch et Ammar Kharouf, chacun d'entre eux agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, pour le compte et au nom de la Société, pour prendre toutes les mesures et faire toutes les choses qu'il est nécessaire ou souhaitable que la Société prenne ou fasse pour que les résolutions ci-dessus soient mises en œuvre, et avec effet à la date effective, pour procéder à la radiation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et à toutes les formalités ou dépôts connexes, et de faire, signer, exécuter et faire tous les actes, instruments, accords, demandes, formulaires, déclarations, confirmations, avis, reconnaissances, lettres, certificats, procurations, cessions générales, et tout autre document (y compris tous les actes notariés) relatifs aux résolutions ci-dessus et requis ou souhaitables en vertu de celles-ci, et en particulier de rendre la Migration effective et opposable aux tiers à compter de la Date Effective.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	83.186.109
Total des votes contre :	122.530
Total des abstentions:	31.000

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg par-devant le notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

