

B Ø R S M E D D E L S E

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling
Fra: BIG 5 A/S
Dato: 26. marts 2009
Sider: 1 [inklusive denne]

Forløb af ordinær generalforsamling i BIG 5 A/S

BIG 5 A/S har den 25. marts 2009 kl. 17.00 afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdtes i henhold til den offentliggjorte dagsorden.

Beretning, regnskab og forslag til anvendelse af årets resultat blev enstemmigt godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesformand advokat Michael Vinther samt bestyrelsesmedlemmerne advokat Karsten Havkrog Pedersen og direktør Per B. Hansen blev genvalgt. Direktør Helle M. Breinholt blev indvalgt i bestyrelsen.

Valg af revisorer

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 3070 0228), blev genvalgt som foreningens revisor.

Med venlig hilsen
BIG 5 A/S

Michael Vinther
Bestyrelsesformand

BIG 5 A/S, CVR: 2811 8546
c/o administrator BI Holding A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
DK-2100 København Ø