

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

BIG 5 A/S

den 18. august 2010 kl. 16.30 på adressen Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der er fremlagt følgende dagsorden:

1. Ændring af bestyrelsen.
2. Evt.

Ad 1) Der er stillet forslag fra bestyrelsen om at direktør Flemming Hansen indtræder i bestyrelsen pr. d.d. Samtidig hermed udtræder advokat Karsten Havkrog Pedersen.

Alle aktionærer er indforstået med at frafalde indkaldelsesvarslet.

København, den 18. august 2010

BIG 5 A/S

Michael Vinther
Bestyrelsesformand

BIG 5 A/S, CVR-nr. 2811 8546

c/o administrator BI Holding A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
DK-2100 København Ø