

Central Asia Gold

Kallelse till extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB (publ)

PRESSRELEASE DATERAD 2008-11-24

Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ) (nedan "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 december 2008 kl. 15:00 hos Advokatfirman Delphi på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införda i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 16 december 2008. Den som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 december 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- (ii) anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 18 december 2008 kl. 16:00. Anmälan kan göras på telefon 08-624 26 80, via fax 08-624 37 20, via mail på adress EGM@centralasiagold.se eller via brev på adressen Central Asia Gold AB, Brovägen 9, 182 76 Stocksund. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.centralasiagold.se.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelse till 530 127 076.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet
10. Beslut om nyemission av aktier
11. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
12. Beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB till aktieägarna
13. Stämmans avslutande

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet samt nyemission föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning. Lydelsen av 4 § föreslås ändras från ”Aktiekapitalet utgörs lägst av 46 000 000 kronor och högst 184 000 000 kronor” till ”Aktiekapitalet utgörs lägst av 150 000 000 kronor och högst av 600 000 000 kronor” och lydelsen av 5 § föreslås ändras från ”Antalet aktier skall vara lägst 230 000 000 och högst 920 000 000” till ”Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000”. Ändringen av bolagsordningen enligt denna punkt 8 är villkorad av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 9-11.

Punkt 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 15 öre per aktie, innebärande sammanlagt 79 519 061,40 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital. Minskningen förslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 20 öre till 5 öre per aktie.

Syftet med minskningen av aktiekapitalet är att möjliggöra genomförandet av styrelsens förslag till apportemission enligt punkterna 10-11 nedan till den i förslaget angivna teckningskursen. Minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt 9 är villkorad av att aktiekapitalet genom den i punkterna 10-11 föreslagna apportemissionen ökas med ett belopp som minst motsvarar den föreslagna minskningen av aktiekapitalet dvs. minst 79 519 061,40 kronor.

Punkterna 10-11. Beslut om nyemission av aktier samt av teckningsoptioner

Allmänt

Den 3 november 2008 ingick Bolaget aktieöverlåtelseavtal med ägarna till det ryska bolaget New Mining Company Limited (”New Mining”) som innehåller de huvudsakliga villkoren för ett samgående mellan Bolaget och New Mining. Samgåendet kommer att innebära att New Mining blir ett helägt dotterbolag till Bolaget. Köpeskillingen för samtliga utestående aktier i New Mining skall enligt aktieöverlåtelseavtalet utgöras av 3 000 000 000 nyemitterade aktier i Bolaget samt 500 000 000 nyemitterade teckningsoptioner i Bolaget. Dessa aktier och teckningsoptioner

skall emitteras till New Minings två befintliga aktieägare; det ryska bolaget New Geoprojects Limited, som äger 74,9 procent av aktierna i New Mining, och den ryske medborgaren Andrej Kondratjukin, som äger resterande 25,1 procent av aktierna i New Mining. Som betalning för de nyemitterade aktierna samt teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras apportegendom i form av samtliga utestående aktier i New Mining. Värdet på apportegendomen, baserat på börskursen för Bolagets aktier per den 20 november 2008, uppgår till totalt omkring 480 miljoner kronor. Det slutliga värdet av apportegendomen kan dock komma att förändras beroende på börskursen på Bolagets aktier vid tidpunkten för transaktionens genomförande.

Nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta att Bolaget skall emittera högst 3 000 000 000 aktier samt högst 500 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna aktierna och teckningsoptionerna skall tillkomma New Geoprojects Limited och Andrej Kondratjukin med följande fördelning: 2 247 000 000 aktier respektive 374 500 000 teckningsoptioner till New Geoprojects Limited och 753 000 000 aktier respektive 125 500 000 teckningsoptioner till Andrej Kondratjukin. Överteckning kan inte ske. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd aktieemission att öka med högst 150 000 000 kronor och antalet aktier kommer att öka med högst 3 000 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 85 % procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Teckningskursen, baserat på börskursen för Bolagets aktier per den 20 november 2008, skall vara 16 öre per aktie. Den slutliga teckningskursen kan komma att förändras beroende på aktuell börskurs för Bolagets aktier vid tidpunkten för transaktionens genomförande. Teckning av aktierna, samt teckningsoptionerna, skall ske på särskild teckningslista senast den 13 januari 2009.

Var och en av de 500 000 000 teckningsoptionerna skall berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget (envar med ett kvotvärde om 5 öre). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 januari 2012. Löptiden är således cirka tre år från utgivningstillfället. Lösenpriset (teckningskursen) för respektive aktie skall vara 20 öre per aktie (dock inte lägre än aktiens kvotvärde). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt förevarande förslag till beslut kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med 25 000 000 kronor fördelat på 500 000 000 aktier, innebärande en utspädning om cirka 12,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter aktuell emission.

Betalning för de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna skall erläggas i samband med tilldelning av dessa genom att 100 procent av samtliga utestående aktier i New Mining Company Limited tillförs Bolaget.

Punkt 12. Beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sakutdelning i form av Bolagets samtliga aktier i Kopylovskoye AB. Utdelningen kommer att ske till befintliga aktieägare. Aktier som ges ut till följd av beslut enligt punkterna 10-11 kommer således inte att omfattas av beslutet om utdelning. Efter den planerade uppdelningen av aktierna i Kopylovskoye AB kommer Bolagets aktieinnehav

att uppgå till totalt 530 625 000 aktier. Utdelningen av aktierna i Kopylovskoye AB kommer att ske i proportion till varje enskild aktieägarers innehav i Bolaget. För varje aktie i Bolaget erhålles en (1) aktie i Kopylovskoye AB. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 30 december 2008. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen av aktierna i Kopylovskoye AB kunna utsändas av VPC AB måndagen den 5 januari 2009. Beslut enligt denna punkt 12 är villkorat av att beslut om nyemission enligt punkterna 10-11 genomförs.

ALLMÄNT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 - 12, handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§, 14 kap. 8-10 §§ samt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Brovägen 9, Stocksund, fr.o.m. den 8 december 2008 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.centralasiagold.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Stockholm i november 2008

Styrelsen