

Aktieägarna i **Central Asia Gold AB (publ)** ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 maj 2008, kl. 15.00 hos Advokatfirman Delphi på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 15 maj 2008. Den som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 maj 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 19 maj 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. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget till handa före stämman.

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. Beslut om nyemission av units av aktier och teckningsoptioner
8. Stämman avslutas

Punkt 7. Beslut om nyemission av units av aktier och teckningsoptioner

Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av unit av aktier och teckningsoptioner på följande villkor.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Varje sjuttal (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit ("Unit"). En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption, varvid teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning kan enbart ske i Units och således kan teckning ej ske av aktier eller teckningsoptioner var och en för sig. Tilldelning får endast ske i Units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktierna och teckningsoptionerna skiljas åt och handel kommer således ske i aktierna respektive teckningsoptionerna separat och inte i Units. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,10 SEK. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara 28 maj 2008 ("Avstämningsdagen").

För det fall samtliga Units inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt, skall tilldelning i första hand ske till de som tecknat Units med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt, och i andra hand till de personer som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående Units skall tilldelas de personer som garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Teckning skall ske under perioden från och med den 9 juni 2008 till och med den 23 juni 2008. Teckning av Units med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Units som tecknas utan företrädesrätt skall betalas kontant senast tredje bankdagen efter det att tilldelningsbeslut fattats och avräkningsnota utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Bolagets aktiekapital kommer genom aktieemissionen att ökas med högst 23 554 861 kronor genom nyemission av högst 117 774 304 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor). De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Emissionskursen per aktie skall vara 55 öre.

För att fullgöra emissionen av Units föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolaget skall emittera högst 58 887 152 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 58 887 152 aktier i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om 0,20 kronor. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna uppgår till 11 777 430 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av

teckningsoptionerna skall kunna ske från och med det att beslutet registrerats hos Bolagsverket till och med den 5 december 2008. Teckningskursen skall vara 55 öre. Teckningsoptionerna skall vara föremål för organiserad handel.

Handlingar

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget två veckor före stämman.

- Årsredovisning för 2006 och revisionsberättelse samt delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2007.
- Styrelsens fullständiga beslut rörande beslut enligt punkten 7.
- Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, vilka inträffat efter att årsredovisningen lämnades, samt revisorns yttrande över denna.

Ovanstående handlingar skickas med post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Stockholm i maj 2008
Styrelsen