

Central Asia Gold

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2008-05-21

- **Stämman biföll styrelsens förslag**
- **Central Asia Gold tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet 2008 med två dagar till 26 maj 2008. Anledningen till detta är tryckteknisk, då det underlättar distributionen av det kommande nyemissionsprospektet**

En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB ("CAG") avhölls idag på eftermiddagen i Stockholm. Föremålet för stämman var att ta ställning till styrelsens förslag om att genomföra en företrädesemission om knappt 65 MSEK av s k units omfattande aktier och teckningsoptioner. De föreslagna villkoren är i korthet:

- Aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Varje sjotal (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit ("Unit"). En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget ("Erbjudandet"). 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 att skiljas åt och handel kommer således ske i aktierna respektive teckningsoptionerna separat och inte i Units på NGM Equity.
- Teckningskursen per Unit uppgår till 1,10 SEK. Emissionskursen per aktie är 0,55 SEK och således emitteras teckningsoptionerna vederlagsfritt.
- 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 0,55 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kommer att noteras på NGM Equity.
- Hela emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier från styrelsen, ledningen, större aktieägare samt ett garantikonsortium.
- Central Asia Gold tillförs cirka 64,8 miljoner kronor före emissionskostnader genom aktieemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ytterligare cirka 32,4 MSEK.
- Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter: 23 maj
- Avstämningsdag: 28 maj 2008
- Teckningstid: 9 juni 2008 – 23 juni 2008

Efter en presentation av företagsledningen och en kortare diskussion biföll den extra bolagsstämman styrelsens lagda förslag.

Vidare informerades om att Central Asia Gold avser att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2008 med två dagar. Nytt publiceringsdatum är måndag den 26 maj. Anledningen till detta är att det underlättar att i tid trycka och distribuera det kommande nyemissionsprospektet.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller så kallade "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.