

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Central Asia Gold AB (publ), org. nr
556659-4833, den 22 december 2008 i
Stockholm.

*Minutes kept at the Extraordinary General
Meeting with the shareholders in Central Asia
Gold AB (publ), reg. no. 556659-4833, on
December 22, 2008 in Stockholm.*

1. Stämman öppnades av Torbjörn Ranta. Det antecknades att styrelsen utsett honom att öppna stämman.

The meeting was opened by Mr. Torbjörn Ranta. It was noted that the board of directors had appointed him to open the meeting

2. Clas Romander utsågs till ordförande för stämman. Emma Dansbo utsågs att föra protokollet vid densamma

Mr. Clas Romander was appointed as chairman of the meeting. Ms. Emma Dansbo was appointed to keep the minutes of the meeting.

3. Som röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var en och angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

As voting list for the meeting, a list over present and represented shareholders – evidencing the number of shares and votes of each shareholder – was approved, Appendix 1.

4. Utsågs Per Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, the minutes were to be attested by Mr. Per Lundin.

5. Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was declared that the meeting was duly convened.

6. Dagordningen framlades och godkändes.

The agenda was presented and approved.

7. Torbjörn Ranta och Preston Haskell höll anföranden om bakgrunden till stämman och de beslut som stämman föreslås fatta samt besvarade frågor från aktieägarna med anledning härav.

Torbjörn Ranta and Mr. Preston Haskell held presentations about the background for the EGM and the various resolutions the EGM was requested to make and also answered questions from the shareholders in relation hereto.



8. Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB, Bilaga 2.
- Beslutades i enlighet med förslaget.
- The board of director's proposed resolution regarding the transfer of shares of the subsidiary Kopylovskoye AB was presented, Appendix 2.*
- It was resolved in accordance with the proposal.*
9. Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.
- Beslutades i enlighet med förslaget att anta ny bolagsordning, Bilaga 3.1.
- The board of director's proposed resolution regarding amendments to the articles of association was presented, Appendix 3.*
- It was resolved in accordance with the proposal to adopt new articles of association, Appendix 3.1.*
10. Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet, Bilaga 4.
- Beslutades i enlighet med förslaget.
- The board of director's proposed resolution regarding reduction in the share capital was presented, Appendix 4.*
- It was resolved in accordance with the proposal.*
11. Framlades styrelsens förslag till beslut om av nyemission av aktier, Bilaga 5.
Framlades handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 5.1
- Beslutades i enlighet med förslaget.
- The board of director's proposed resolution regarding a new share issue was presented, Appendix 5.
The documents in accordance with the Swedish Companies Act chapter 13 section 6-8 were presented, Appendix 5.1.*
- It was resolved in accordance with the proposal.*
12. Framlades styrelsens förslag till beslut om av nyemission av teckningsoptioner, Bilaga 6.
Framlades handlingar enligt 14 kap 8-10 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 6.1
- Beslutades i enlighet med förslaget.
- The board of director's proposed resolution regarding a new issue of warrants was presented, Appendix 6. The documents in accordance with the Swedish Companies Act chapter 14 section 8-10 were presented, Appendix 6.1.*
- It was resolved in accordance with the proposal.*

R
G
ED

13. Framlades styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktierna i dotterbolaget Kopylovskoye AB till aktieägarna, Bilaga 7. Framlades handlingar enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 7.1

Beslutades i enlighet med förslaget.

The board of director's proposed resolution regarding distribution of the shares in the subsidiary Kopylovskoye AB to the shareholders was presented, Appendix 7. The documents in accordance with the Swedish Companies Act chapter 18 section 4 and 6 were presented, Appendix 7.1

It was resolved in accordance with the proposal.

14. Det antecknades att samtliga beslut var enhälligt fattade.

It was noted that all the decisions were unanimously resolved.

15. Då inga övriga ärenden förekom förklarade ordföranden stämman avslutad samt tackade närvarande aktieägare.


As there were no further items, the chairman thanked the shareholders present and declared the meeting closed.

Justeras
attested


Clas Romander

Vid protokollet
at the minutes


Emma Dansbo


Per Lundin