

Central Asia Gold

Central Asia Gold föreslår företrädesemission om knappt 65 MSEK för att möjliggöra investeringen i lagningsanläggningen på Tardan

PRESSRELEASE DATERAD 2008-05-07

(NGM: CAG)

- **Central Asia Golds styrelse föreslår en företrädesemission om knappt 65 MSEK att beslutas om vid en extra bolagsstämma som kommer att avhållas den 21 maj 2008 i Stockholm**
- **Emissionslikviden är främst avsedd att möjliggöra en byggstart av en lagningsfabrik på Tardan-fyndigheten**
- **Större ägare i Central Asia Gold har i förväg förbundit sig att teckna cirka 39 procent av emissionen. Återstående del är garanterad av ett garantikonsortium via Glitnir.**

Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) ("Bolaget"), noterat på NGM Equity, föreslår att en extra bolagsstämma den 21 maj 2008 beslutar om nyemission av Units innehållande aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Emissionslikviden skall främst användas för att möjliggöra byggstart av Bolagets planerade lagningsanläggning vid Tardan-fyndigheten. Vidare kommer delar av kapitaltillskottet att användas för betalning av vissa skulder, främst kvarstående del av köpeskilling avseende Kopylovskoye-fyndigheten. Emissionen struktureras i två steg via en Unit-konstruktion. Varje Unit omfattar två (2) nya aktier samt även en (1) vederlagsfri teckningsoption som kan omvandlas till ytterligare en (1) ny aktie under året. I korthet ser emissionsföreslaget ut som följer:

- Aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Varje sjutal (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 att 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 samt ett garantikonsortium via Glitnir.
- 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.

Beräknad tidplan

- Extra bolagsstämma: 21 maj 2008
- Avstämningsdag: 28 maj 2008
- Teckningstid: 9 juni 2008 – 23 juni 2008

Kommentar av VD Torbjörn Ranta: "Vi kan med glädje konstatera att stora aktieägare i och utanför styrelsen redan på förhand har förbundit sig att teckna omkring 39 procent av emissionen. Det måste ses som ett styrketecken under rådande marknadsförhållanden. Resterande del av emissionen är garanterad av ett garantikonsortium via vår investeringsrådgivare Glitnir. Därmed kan Central Asia Gold räkna med emissionslikviden, vilken behövs för att ta nästa steg på Tardan-fyndigheten. "

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.