

Central Asia Gold

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

PRESSMEDDELANDE 2009-03-12

- **Ny styrelse utsedd**
- **Omvänd split 1:200 godkänd**
- **Bemyndigande erhållet att genomföra emissioner om upp till 10 000 000 nya aktier (efter omvärd split)**

En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB ("CAG") avhölls idag på eftermiddagen i Stockholm. Huvudpunkterna på dagordningen var att utse en ny styrelse, att besluta om en omvärd split 1:200 samt att ge den nya styrelsen ett bemyndigande att genomföra emissioner om upp till 10 000 000 nya aktier (efter omvärd split) med eller utan företrädesrätt för de existerande aktieägarna.

Bemyndigandet gäller längst fram till tiden för nästa årsstämma. Samtliga förslag godkändes av de närvarande aktieägarna.

Den nya styrelsen består av Preston Haskell (Ordförande), Sergey Gorbachev, Lars Guldstrand (vice ordförande), Maxim Kondratiukin, Mike Nunn, Patric Perenius, Risto Silander och Alice Volgina. Sergey Gorbachev kommer inom kort att utses till ny verkställande direktör för Central Asia Gold AB.

Avstämningsdagen för den omvända spliten kommer att meddelas när den har fastställts.

Totalt finns i Bolaget 3 530 625 000 aktier utestående.

Central Asia Gold ABs nye huvudägare och styrelseordförande Preston Haskell kommenterade: "Förutsättningarna för ryska guldproducenter har förbättrats avsevärt i början av 2009: Rubeln har deprecierat kraftigt och de viktiga bränslepriserna är lägre än de var under 2008. Allt detta innebär just nu att våra produktionskostnader är ner med 40% i dollartermer jämfört med föregående år samtidigt som guldpriset har ökat med 20% i dollar jämfört med snittpriset under 2008. Därtill har Central Asia

Gold AB nu totalt 24 ton (770 000 troy oz) av fastställda guldreserver C1/C2. Vi bedömer att koncernen vid slutet av innevarande år kommer att ha ökat denna siffra till mer än 30 ton (1 miljon troy oz). Vi upprepar även att årets guldproduktionsmål för koncernen är 800 kg – 1 000 kg.”

För mer information, vänligen kontakta:

Preston Haskell, styrelseordförande, mobiltelefon +7 903 1303753, email:
preston.haskell@centralasiagold.se

Lars Guldstrand, vice ordförande, mobiltelefon +46 705 288181, email:
lars.guldstrand@centralasiagold.se

Hemsida: 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 770 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards.

Aktsamhetsuppläsning: 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.