

Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget) fullständiga förslag till beslut om återkallande av beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsens punkt 15)

Styrelsen föreslår att det beslut om ändringen av § 7 andra stycket i bolagsordningen innebärande att kallelse inte behöver ske genom kungörelse i Svenska Dagbladet som fattades vid årsstämman 2009 återkallas då ändring av sättet för kallelse enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ännu inte har trätt ikraft.

För giltigt beslut erfordras att styrelsens förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen