

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

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet samt nyemission av aktier och teckningsoptioner föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning. Lydelsen av 4 § föreslås ändras från "Aktiekapitalet utgörs lägst av 46 000 000 kronor och högst 184 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet utgörs lägst av 150 000 000 kronor och högst av 600 000 000 kronor" och lydelsen av 5 § föreslås ändras från "Antalet aktier skall vara lägst 230 000 000 och högst 920 000 000" till "Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000". Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet samt nyemission av aktier och teckningsoptioner.

Styrelsen eller den styrelsen bemyndigade skall äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Stockholm i december 2008

Styrelsen