

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 15 öre per aktie, innebärande sammanlagt 79 519 061,40 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till Bolagets fria egna kapital. Minskningen förslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 20 öre till 5 öre per aktie.

Syftet med minskningen av aktiekapitalet är att möjliggöra genomförandet av styrelsens förslag till apportemission till den i förslaget angivna teckningskursen, eller den slutliga teckningskursen vilken är beroende av aktuell börskurs för Bolagets aktier vid tidpunkten för transaktionens genomförande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att Bolagets aktiekapital, genom stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner, ökas med ett belopp som minst motsvarar den förslagna minskningen av aktiekapitalet dvs. minst 79 519 061,40 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen bemyndigad 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*