

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Central Asia Gold AB (publ), org. nr  
556659-4833, den 12 mars 2009 i  
Stockholm.

*Minutes kept at the Extraordinary General  
Meeting with the shareholders in Central Asia  
Gold AB (publ), reg. no. 556659-4833, on March  
12, 2009 in Stockholm.*

1. Stämman öppnades av Torbjörn Ranta. Det antecknades att styrelsen utsett honom att öppna stämman.

*The meeting was opened by Mr. Torbjörn Ranta. It was noted that the board of directors had appointed him to open the meeting*

2. Clas Romander utsågs till ordförande för stämman. Emma Dansbo utsågs att föra protokollet vid densamma.

*Mr. Clas Romander was appointed as chairman of the meeting. Ms. Emma Dansbo was appointed to keep the minutes of the meeting.*

3. Som röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var en och angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

*As voting list for the meeting, a list over present and represented shareholders – evidencing the number of shares and votes of each shareholder – was approved, Appendix 1.*

4. Utsågs Per Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*In addition to the chairman, the minutes were to be attested by Mr. Per Lundin.*

5. Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was declared that the meeting was duly convened.*

6. Dagordningen framlades och godkändes.

*The agenda was presented and approved.*

7. På begäran av Mats Blomberg kommenterade verkställande direktör Torbjörn Ranta resultatet för räkenskapsåret 2008.

*At the request of Mats Blomberg, the managing director Torbjörn Ranta comment on the result for the financial year 2008.*



Framlades styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier 200:1 samt antagande av ny bolagsordning, Bilaga 2.

Beslutades i enlighet med förslaget.

*The board of director's proposed resolution regarding consolidation of shares 200:1 and amendments to the articles of association were presented, Appendix 2.*

*It was resolved in accordance with the proposal.*

8. Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 3.

Det noterades att Aktiespararnas Riskförbund anförde att de har som policy att (i) inte acceptera så vida bemyndiganden som det föreslagna samt (ii) att inte acceptera utspädning med mer än 10 procent vid riktade kontantemissioner och att de därför röstade mot beslutet. Mats Blomberg samt Björn Magnusson anslöt sig till vad Aktiespararnas Riksförbund anført och röstade mot beslutet.

Det noteras att Greypson Investment Limited röstade mot förslaget.

Beslutades i enlighet med förslaget.

*The board of director's proposed resolution for decision regarding authorization for the board to decide upon the issue of shares was presented, Appendix 3.*

*It was noted that the Swedish Shareholders' Association stated that they have adopted a policy (i) not to accept such wide authorization as proposed and (ii) not to accept dilution with more than 10 per cent at cash issues and therefore voted against the decision. Mats Blomberg and Björn Magnusson joined in with the Swedish Shareholders' Association's statement and voted against the decision.*

*It was noted that Greypson Investment Limited voted against the decision.*

*It was resolved in accordance with the proposal.*

9. Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8) utan suppleanter.

Valdes Preston Haskell, Lars Guldstrand, Risto Silander, Mike Nunn, Patric Perenius, Sergej Gorbajov, Alice Volgina och Maxim Kondratjukin till ordinarie styrelseledamöter.

Valdes Preston Haskell till styrelsens ordförande.

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med det beslut som fattades på årsstämman 2008, innebärande att ingen ersättning kommer att utgå för tiden fram till årsstämman 2009.

*It was resolved that until the end of the next annual general meeting the number of board members shall be eight (8) without deputies.*

*Mr. Preston Haskell, Mr. Lars Gullstrand, Mr. Risto Silander, Mr. Mike Nunn, Mr. Patric Perenius, Mr. Sergej Gorbajov, Ms. Alice Volgina and Mr. Maxim Kondratjukin were elected to be ordinary members of the board of directors.*

*Mr. Preston Haskell was elected to be chairman of the board of directors.*

*It was resolved that remuneration shall be paid to the members of the board of directors in accordance with the resolution passed at the annual general meeting 2008, meaning that no remuneration will be paid for the time up to the annual general meeting 2009.*

10. Då inga övriga ärenden förekom förklarade ordföranden stämman avslutad samt tackade närvarande aktieägare.

*As there were no further items, the chairman thanked the shareholders present and declared the meeting closed.*

Justeras  
attested



Clas Romander

Vid protokollet  
at the minutes



Emma Dansbo



Per Lundin