

# Central Asia Gold

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

**PRESSMEDDELANDE 2008-12-22**

- **Stämman biföll styrelsens förslag om förvärv av det ryska gruvbolaget NMC**
- **Därtill godkändes den föreslagna utdelningen av aktierna i dotterbolaget Kopylovskoye AB**

En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB ("CAG") avhölls idag på eftermiddagen i Stockholm. Huvudpunkterna på dagordningen var att besluta om apportförvärvet av gruvbolaget NMC, att besluta om utdelning av kvarvarande aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB i relation 1:1 samt att sänka kvotvärdet på CAG-aktien.

På bolagsstämman var 244.081.307 aktier företrädde.

Efter en presentation av den sammanslagna koncernen godkände närvarande aktieägare förvärvet av NMC mot utgivande av 3 000 000 000 nyemitterade CAG-aktier samt 500 000 000 nyemitterade teckningsoptioner. Vidare beslöts att sänka CAG-aktiens kvotvärde från 0,20 SEK till 0,05 SEK i syfte att möjliggöra utdelningen av Kopylovskoye AB. Därefter godkändes utdelningen. Avstämningsdagen för utdelningen är 30 december och CAG-aktierna kommer att handlas exklusive rätt till denna utdelning fr o m i morgon den 23:e december.

Vidare godkändes den tidigare försäljningen av 25 000 aktier i Kopylovskoye AB till det svenska företaget Lannion AB.

Förutom att avhandla ärendena på dagordningen presenterade NMCs huvudägare Preston Haskell sig själv och sin affärsbakgrund, samt redogjorde för sin vision om det framtida Central Asia Gold AB.

Det förklarades därtill att en ny styrelse för CAG kommer att utses på en ytterligare extra bolagsstämma som pländeras hållas i februari 2009. En separat kallelse kommer att distribueras för detta ändamål.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: [torbjorn.ranta@centralasiagold.se](mailto:torbjorn.ranta@centralasiagold.se), Website: [www.centralasiagold.se](http://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 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards.*

**Aktsamhetsuppmaning:** 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.