

Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om beslut om sammanläggning av aktier 200:1 samt antagande av ny bolagsordning

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom 200 gamla aktier i Bolaget blir 1 ny aktie. Det totala antalet aktier i Bolaget efter sammanläggningen blir 2 653 125 stycken. Antalet aktier i Bolaget efter sammanläggning, nyemission av aktier som bolagsstämman beslutat om den 22 december 2008 medräknat, kommer att bli 17 653 125. Vid denna beräkning har antal aktier som kan tillkomma genom teckning av de teckningsoptioner som bolagsstämman beslutade om den 22 december 2008 inte medräknats. Varje aktie i Bolaget erhåller genom aktiesammanläggningen ett kvotvärde om 10 kronor. Syftet med sammanläggningen är att skapa en till de rådande marknadsförhållandena mer anpassad aktiekapitalstruktur och därmed sammanhängande kurs för Bolagets aktie. Styrelsen bemyndigas förslagsvis besluta om den dag då sammanläggningen skall verkställas. Denna dag måste dock infalla före avstämningsdagen för nästa årsstämma.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, övergår överskjutande aktier i bolagets ägo på dagen för verkställighet av sammanläggningen. Därefter säljs aktierna på Bolagets bekostnad varefter betalning som flyter in vid försäljningen fördelas mellan dem som är ägare till aktierna vid tidpunkten då dessa övergår i Bolagets ägo efter deras andel i de aktier som säljs.

Styrelsen föreslår därtill att bolagsordningen ändras så att § 5 lyder "Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000". Den föreslagna ändringen av bolagsordningen är villkorad dels av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens ovan nämnda förslag till sammanläggning och dels av att den nyemission av aktier som bolagsstämman beslutat om den 22 december 2008 genomförs.

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

Stockholm i februari 2009

Styrelsen