

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Central Asia Gold AB (publ), org. nr
556659-4833, den 21 maj 2008 i Stockholm.

*Minutes kept at the extra general meeting in
Central Asia Gold AB (publ), reg. no. 556659-
4833, on 21 May 2008 in Stockholm.*

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

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

2. Clas Romander utsågs till ordförande för stämman. Olof Reinholdsson utsågs att föra detta protokoll.

Mr. Clas Romander was appointed as chairman of the meeting. Mr. Olof Reinholdsson 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 approved 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.

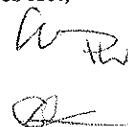
7. Den verkställande direktören Torbjörn Ranta höll ett anförande.

The managing director Mr. Torbjörn Ranta made a presentation.

8. Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission av units av aktier och teckningsoptioner, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande över denna i enlighet med 13 kap. 7-8 §§ respektive 14 kap. 9-10 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 2. Framlades även handlingar enligt 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet var enhälligt

The board of directors' proposal to issue units of new shares and options was presented together with the board of directors' account of events and the auditor's statement regarding this account in accordance with Chapter 13, Sections 7-8 and Chapter 14, Sections 9-10 of the Companies Act,



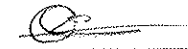
Appendix 2. Furthermore, documents in accordance with Chapter 13, Section 6 and Chapter 14, Section 8 of the Companies Act were also presented.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal. It was noted that the decision was taken unanimously.

9. Då inga övriga ärenden förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

As there were no further items, the chairman declared the meeting closed.

Vid protokollet
at the minutes



Olof Reinholdsson

Justeras
approved



Clas Romander

Justeras
approved



Per Lundin