

***Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att besluta om nyemission av aktier***

Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 100 000 000 nya aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 20 000 000 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 19,5 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsen