

Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget) fullständiga förslag till beslut emissionsbemyndigande för styrelsen avseende strategiska förvärv (kallelsens punkt 22)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier i bolaget med sammanlagt högst 49 048 698 aktier i Bolaget (vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertering av konvertiblerna och före en eventuell omräkning av villkoren för dessa). Beslutet får innehålla bestämmelser om att betalning för nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att erlægga likvid i samband med förvärv av andra företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolaget. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske då en riktad emission, p.g.a. tids-, affärs- eller motsvarande skäl, bedöms mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara så nära marknadsvärdet som möjligt. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med särskilda villkor enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 2 kap 5 § 2 st. punkterna 1, 3 och 5.

För giltigt beslut erfordras att styrelsens förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen