



PRESS MEDDELANDE 2012-05-24 Central Asia Gold AB (publ)

Kommuniké från årsstämman i Central Asia Gold AB (publ.)

På årsstämman i Central Asia Gold AB (publ) avhållen den 24 maj 2012 fastställdes i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2011 samt beslutades att anta styrelsens förslag att bolagets ackumulerade vinstmedel om 258 789 666 SEK skall balanseras i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsearvode beslutades utgå med 250 000 SEK till styrelsens ordförande och 200 000 SEK till övriga ledamöter. Arvodet skall utbetalas i sex delbetalningar för varje sammanträde som kräver fysisk närvaro. Inget arvode skall utgå vid utebliven närvaro eller till styrelseledamöter som erhåller lön från företaget.

Lars Guldstrand, Preston Haskell och Nick Harwood omvaldes av årsstämman som styrelseledamöter. Denis Alexandrov och Ingemar Haga nyvaldes till styrelseledamöter. Preston Haskell utsågs av årsstämman till styrelsens ordförande, vilket kommer att registreras så snart det är praktiskt möjligt.

Revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor valdes till bolagets revisor och skall arvoderas på löpande räkning.

Årsstämman beslutade att ändra bolagets namn till Auriant Mining AB (publ) i syfte att markera förändringarna som genomförts i bolaget och bygga en internationell medvetenhet om företaget.

Styrelsen bemyndigades av årsstämman att längst intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 28 125 000 kronor, motsvarande högst 2 500 000 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Styrelsen gavs även mandat att bestämma villkoren för en emission som genomförs med stöd av bemyndigandet.

Årsstämman beslutade att annullera de icke utnyttjade teckningsoptioner som utgivits inom ramen för det optionsprogrammet till ett begränsat antal anställda i koncernen som årsstämman fattade beslut om den 28 juni 2010.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2013 och ersättningar till ledande befattningshavare.

Kortnamn: CAG ISIN-kod: SE0001337213

För mer information, vänligen kontakta: Preston Haskell, VD i Central Asia Gold AB, tel: +46 76 890 5549

E-mail: preston.haskell@centralasiagold.se Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr 114 34 Stockholm

Central Asia Gold AB är ett svenskt gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland i de centrala delarna av Asien. Under 2010 uppgick guldproduktionen till 730 kg. Per början av februari 2012 bedömdes tillgångarna omfatta knappt 1 000 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards (omkring 32 ton).

Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

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.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Central Asia Gold AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.