

**Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 10 000 000 nya aktier (efter genomförd sammanläggning enligt punkten 7 på dagordningen), motsvarande en utspädning om cirka 33,2 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. Vid beräkningen har även antalet aktier som kan tillkomma med anledning av de beslut om nyemission av aktier samt teckningsoptioner som fattades av extra bolagsstämma den 22 december 2008 medräknats. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att kunna stärka Bolagets allmänna finansiella ställning samt att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. 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. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Emissionskursen skall vid varje tillfälle vara så nära marknadsvärdet som möjligt.

Stockholm i februari 2009

*Styrelsen*