

Central Asia Gold

PRESSRELEASE 2008-12-08

Tillägg till kallelse

till extra bolagsstämma i

Central Asia Gold AB (publ)

Genom en kallelse som publicerades den 24 november 2008 kallades aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ) (nedan "Bolaget") till extra bolagsstämma måndagen den 22 december 2008 kl. 15:00 hos Advokatfirman Delphi på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm.

Som tidigare meddelats i pressmeddelande från Bolaget den 17 november 2008 har Bolaget ingått slutligt avtal om försäljning av 125 000 aktier motsvarande 12,5 procent av kapital och röster i dotterbolaget Kopylovskoye AB till minoritetsinvesteringarna som sedan tidigare äger 25 procent av aktierna i detta bolag. Ytterligare information om försäljningen finns att tillgå i ett pressmeddelande från den 16 oktober 2008. En av förvärvarna är Lannion AB, i vilket en av styrelseledamöterna i Kopylovskoye AB, Ulrika Hagdahl, har bestämmande inflytande. Styrelsen i Bolaget utfärdar härmed ett tillägg till kallelsen som publicerades den 24 november 2008 enligt följande:

Punkt 8. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av 25 000 aktier i Kopylovskoye AB till Lannion AB. De huvudsakliga villkoren för överlåtelsen är att samtliga 125 000 aktier överläts till ett pris om 10 000 000 kronor, vilket motsvarar ett pris per aktie om 80 kronor.

Till följd av tillägget av denna nya punkt 8 sker följdändringar i den tidigare föreslagna dagordningen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet
11. Beslut om nyemission av aktier
12. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
13. Beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB till aktieägarna
14. Stämmans avslutande

I övrigt skall den tidigare kallelsen publicerad den 24 november 2008 gälla oförändrad.

Stockholm i december 2008

Styrelsen