

Protokoll fört vid årsstämma i Central Asia Gold AB (publ.), org. nr. 556659-4833, den 24 maj 2012 kl. 10.00, i Näringslivets Hus, Stockholm.

Minutes kept at Annual General Meeting of shareholders in Central Asia Gold AB (publ), reg. no. 556659-4833, May 24, 2012 at 10:00 CET in Näringslivets Hus, Stockholm.

Närvarande aktieägare: / Shareholders present:

Se separat förteckning, Bilaga 1.

See attached list, Appendix 1.

§ 1. Årsstämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Guldstrand.

The general meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Lars Guldstrand.

§ 2. Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the Annual General Meeting

Johan Lindwall utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Johan Arpe åtog sig att föra protokollet.

Johan Lindwall was appointed Chairman of the General Meeting in accordance with the Nomination Committee's proposal. Johan Arpe will take the minutes.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and Approval of the Voting List

Konstaterades att en förteckning över anmälda aktieägare presenterats, vilken innehöftade uppgift om det antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för ej närvarande anmälda aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

It was established that a list of the shareholders who had notified the company of their attendance at the General Meeting had been presented at the Meeting and that the list included information of the number of shares and votes that the shareholders represented. After adjustment for non-present shareholders, the list was approved to serve as voting list for the General Meeting, Appendix 1.

R

Q A

Stämman beslutade att utomstående skulle ha rätt att närvara vid stämman.

The General Meeting resolved that non-shareholders were permitted to attend the General Meeting.

§ 4. Godkännande av dagordningen / Approval of the Agenda

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

The General Meeting approved the proposed agenda.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two Persons to Attest the Minutes

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och Per Lundin.

The General Meeting resolved that the minutes were to be approved by the Chairman and Per Lundin.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the General Meeting has been duly convened

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 25 april 2012. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the General Meeting had been announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and in Svenska Dagbladet on 25 April 2012. The General Meeting was declared duly convened.

§ 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i samband härmed anförande av verkställande direktören / Presentation of the Annual Report and Audit Report and the Consolidated Accounts and Group Audit Report and in connection with this address by CEO

Verkställande direktören höll en presentation, vilken följdes av en frågestund varvid aktieägarnas frågor besvarades.

A presentation was held by the CEO, which was followed by an opportunity to ask questions. The shareholders' questions were answered.

Revisorn höll en presentation, efter vilken revisorn besvarade aktieägarnas frågor.

The Auditor held a presentation, after which the auditor answered the shareholders' questions.

R

AF

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011.

The Annual Report and Auditor's Report, and the Consolidated Accounts and Group Audit Report relating to the financial year 2011 were presented.

§ 8. Beslut om / Resolution on

- a) **fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Adoption of Profit and Loss Account and Balance Sheet and Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Balance Sheet**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

The General Meeting resolved to adopt the Profit and Loss Account and Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Balance Sheet as presented in the Annual Report.

- b) **dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Allocation regarding the Company's Profit/Loss in accordance with the Adopted Balance Sheet**

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 2, innebärande att moderbolagets ackumulerade vinstmedel bestående av:

Överkursfond	580 798 838 SEK
Fond för valutakursdifferenser	- 31 917 299 SEK
Balanserat resultat	- 48 012 407 SEK
Årets resultat	- 242 079 516 SEK
TOTALT	258 789 616 SEK

Balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

The General Meeting resolved to allocate the Company's results in accordance with the proposal of the Board of Directors, Appendix 2, meaning that the parent company's accumulated profits consistent of:

Share premium reserve	SEK 580,798,838
Translation difference reserve	SEK - 31,917,299
Retained earnings	SEK - 48,012,407
Net income for the year	SEK - 242,079,516
TOTAL	SEK 258,789,616

Are carried forward and that new dividend is paid for the financial year.

✓
no
R

R A

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören styrelseledamöterna och verkställande direktören / *Discharge of Liability for the Board Members and the Managing Director*

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2011. Noterades att besluten var enhälliga samt att aktieägare, som omfattades av besluten, inte deltog i besluten om ansvarsfrihet för sig själva.

The General Meeting resolved to discharge the Members of the Board of Directors and the CEO from liability for their management of the company affairs for the financial year 2011. It was noted that the decisions were unanimous and that shareholders affected by the decisions did not take part in the decision as regards discharge from liability in respect of themselves.

§ 9. Redogörelse för valberedningens arbete / Work description of the Nomination Committee

Roger Hassanov föredrog valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 3.

Roger Hassanov addressed the Nomintaion Committee's perfomance according to Appendix 3.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter / Resolution on the Number of Board Members

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag som föredrogs muntligen vid stämman.

It was resolved that until the end of the next annual general meeting, the number of Board Members shall be five (5) without Deputies. It was noted that the decision was made in accordance with the proposal by the Nomination Committee that was presented orally at the General Meeting.

§ 11. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och revisorn / Resolution on Remuneration and other Compensation to the Board of Directors and to the auditor

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Inget arvode ska utgå för utskottssarbete. Noterades

AR

AK

att beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag som presenterades vid stämman, bilaga 3.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning i enlighet med valberedningens förslag som presenterades vid stämman och som framgått av kallelsen.

The General Meeting resolved that the Chairman of the Board of Directors would be paid a fee of SEK 250,000 and that the other Board Members would be paid a fee of SEK 200,000 each. No remuneration shall be paid for work in any Board Committees. It was noted that the decision was made in accordance with the proposal by the Nomination Committee that was presented at the General Meeting, appendix 3.

It was resolved that the Auditor was to be paid upon approved invoice in accordance with the proposal made by the Nomination Committee as presented at the General Meeting and in the notice to attend the General Meeting.

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of Board Members and Chairman of the Board

Stämmoordföranden redogjorde för de uppdrag som de till val föreslagna personerna har i andra företag.

The Chairman of the General Meeting reported on the assignments in other companies that the persons nominated to the Board hold.

Omvaldes styrelseledamöterna Lars Guldstrand, Preston Haskell och Nick Harwood samt nyvaldes Denis Alexandrov och Ingmar Haga till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. På förslag från Niklas Eriksson valdes Preston Haskell som styrelseordförande. Det noterades att Preston Haskell kommer att tillträda som styrelseordförande i samband med att han avgår som bolagets VD.

The Board Members Lars Guldstrand, Preston Haskell and Nick Harwood were re-elected and Denis ALEXANDROV och Ingmar Haga were elected new Board Members. After proposal from Niklas Eriksson, Preston Haskell was elected Chairman of the Board of Directors. It was noted that Preston Haskell will access as Chairman of the Board when his appointment as CEO ends.

§ 13. Val av revisor / Election of Auditor

Stämmoordföranden redogjorde för förslag till val av revisor.

The Chairman of the General Meeting reported the proposal of election of auditor.

R
R A

Beslutades välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

It was resolved to elect Öhrlings PriceWaterhouseCoopers with Martin Johansson as responsible auditor.

§ 14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning / Resolution on criterias for appointing the Nomination Committee

Konstaterades att valberedningen föreslagit att stämman beslutar om principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 3.
It was established that the Nomination Committee had proposed the Annual General Meeting to resolve on principles for appointment of Nomination Committee in accordance with Appendix 3.

Beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

It was resolved to adopt guidelines for appointment of Nomination Committee in accordance with the Nomination Committee's proposal.

§ 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on Guidelines for Remuneration to the Executive Management

Konstaterades att styrelsen föreslagit att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

It was established that the Board of Directors had proposed the Annual General Meeting to resolve on guidelines for remuneration to the Executive Management in accordance with Appendix 4.

Per Lundin föreslog att rörlig ersättning ska utgå med upp till 30 % av fast ersättning.

Per Lundin proposed that the floating remuneration shall not exceed 30 % of the fixed remuneration.

Efter omröstning beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

After voting procedure it was resolved to adopt guidelines for remuneration to the Executive Management in accordance with the Board of Director's proposal.

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / Resolution on Authorizing the Board to Decide on New Share Issues

Konstaterades att styrelsen föreslagit att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission etc. i enlighet med Bilaga 5.

It was established that the Board of Directors had proposed the Annual

TR

DNA

General Meeting to resolve on authorization for the Board of Directors to decide on new share issues etc. in accordance with Appendix 5.

Beslutades om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.
It was resolved to authorize the Board of Directors to decide on new share issues etc. in accordance with the Board of Director's proposal. It was noted that the decision was unanimous.

§ 17. Beslut om bolagsordningsändring / Resolution to amend the Articles of Association

Konstaterades att styrelsen föreslagit att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6, innebärande ändring av bolagets firma till Auriant Mining AB (publ).

It was established that the Board of Directors had proposed the Annual General Meeting to resolve on amendment of the articles of association in accordance with Appendix 6, meaning a change in the company's name to Auriant Mining AB (publ).

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to amend the articles of association in accordance with the Board of Director's proposal.

§ 18. Beslut om att annullera utnyttjade teckningsoptioner

Stämmoordföranden redogjorde för styrelsens förslag att annullera icke utnyttjade teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 7.

The Chairman of the General Meeting reported the Board of Directors proposal to annul warrants according to Appendix 7.

Beslöts annullera icke utnyttjade teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to annul the warrants according to the Board of Directors proposal.

§ 19. Avslutande av stämman / Closing of the Annual General Meeting

Årsstämma förklarades avslutad, varvid avgående styrelseledamöter avtackades. Styrelseordföranden tackade aktieägarna för visat intresse.
The Annual General meeting was declared closed and the retiring Members of the Board of Directors were thanked for their services. The Chairman of the Board of Directors thanked the shareholders for their presence at the General Meeting.

PL

Q M

RÖSTLÄNGD, ÅRSSTÄMMA Central Asia Gold AB (publ) 2012
VOTING LIST, ANNUAL GENERAL MEETING, Central Asia Gold AB (publ) 2012

Bilaga 1 /Appendix 1

Aktieägare/Shareholder	Ombud/Represented by	Antal aktier/Nr of shares	Antal röster/Nr of votes	Andel av närvarande röster/share of present votes
Bertil Holdings Ltd.	Denis Alexandrov och Dmitry Stankov	9 314 968	9 314 968	79,98%
Patric Perenius	E/T	3 150	3 150	0,03%
Lars Lundenmark	E/T	2	2	0,00%
Swiss Life Liechtenstein AG	Niclas Eriksson	1 595 000	1 595 000	13,69%
Bengt Eriksson	Niclas Eriksson	733 940	733 940	6,30%
Aktiespararna	Per Lundin	1	1	0,00%
Per Lundin	E/T	18	18	0,00%
Mats Blomberg	E/T	90	90	0,00%
Totalt antal närvarande aktier och röster/Total shares and votes present		11 647 169	11 647 169	100,00%
Totalt antal utestående aktier och röster/Total outstanding shares and votes		17 616 987	17 616 987	
Andel närvärande aktier och röster/Share of outstanding shares and votes present		66,1%	66,1%	

PR

**Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget) fullständiga
förslag till beslut om disposition av 2011 års resultat (kallelsens punkt 8b)**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets fria egna kapital om 258 789 616 SEK balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Styrelsen

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämma 2012 (kallelseens punkt 2, 9-14)

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämmam 2011 sammankallade Lars Guldstrand i oktober 2011 en valberedning bestående av de fyra största aktieägarna i Central Asia Gold AB.

Valberedningen bestod av James Smith som företrädare för Bertil Holdings Limited, Roger Hassanov som företrädare för GKL Growth Capital AB, Martin Diggle som företrädare för Vulpes Investment Management samt Per Vasilis som företrädare för Niclas Eriksson med familj. De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerade tillsammans mer än 70 procent av samtliga röster i Bolaget. Valberedningen har hållit tre sammanträden antingen genom fysisk närvaro och per telefon.

Valberedningen i Central Asia Gold AB kommer att framlägga följande förslag till årsstämma:

Ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Johan Lindwall väljs till ordförande vid årsstämmam.

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Lars Guldstrand, Preston Haskell och Nick Harwood samt val av Denis Alexandrov och Ingmar Haga till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen skall välja ordförande inom sig för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen anser att förslaget till styrelse besitter såväl finansiell som operationell expertis, liksom kunskap om internationella marknader. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförs föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av ovannämnda ledamöter

Förslaget till styrelsесammansättning i Central Asia Gold AB uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Denis Alexandrov, Nick Harwood och Ingmar Haga har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Lars Guldstrand har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av närländerelation. Preston Haskell har bedömts vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av hans anställning som VD och stora aktieinnehav i bolaget.

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvode föreslås utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 200 000 kr till övriga styrelseledamöter, som utbetalas i sex delbetalningar för varje sammanträde som kräver fysisk närvaro. Inget arvode skall utbetalas vid utebliven närvaro. Regelbundna telefonmöten kommer att krävas, men ingen ersättning skall utgå. Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete, om en sådan skulle inrättas av styrelsen. Inget styrelsearvode utgår till ledamot som erhåller lön från bolaget.

Förslag till revisor

Valberedningen har utvärderat bolagets revisorer och träffat revisorer som lämnat offert för uppdraget. Valberedningen föreslår val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Johansson. Valberedningen bedömer att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Nomineringsförfarande

Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som föregående år.

Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat skall valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar aktieägaren med det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt i den aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i oktober 2012 och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget erhållit vid denna tidpunkt. Om ledamot lämnat valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2013 för beslut:

- a) förslag till stämmoordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till styrelsearvoden för envar ledamot samt ersättning för utskottarbete,
- e) förslag till arvode för revisorer, och
- f) förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2014.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

* * * * *

Stockholm i maj 2012

Valberedningen i Central Asia Gold AB (publ)

CV för föreslagna styrelseledamöterna i Central Asia Gold AB (publ)

Lars Guldstrand

Styrelseordförande sedan 2009

Oberoende av bolaget, bolagets ledning, ej oberoende i förhållande till större ägare. Född 1957.

Utbildning

MBA-examen från California Coast University, Kalifornien, USA

Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Under sin karriär har Lars Guldstrand haft ledande positioner i ett antal privatägda och publika noterade bolag i såväl Europa som USA, inklusive Eniro AB. Lars Guldstrand är delägare i GKL Growth Capital AB, ordförande i Paynova AB, vice ordförande i Golden Pages Ltd, Israel. Han är styrelseledamot i Loxystem AB och Amari Resources Ltd.

Innehav i Central Asia Gold AB: 1 166 819 via bolag.

Preston Haskell

Styrelseledamot och VD sedan 2009.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och ej oberoende i förhållande till större ägare. Född 1966.

Utbildning

Examen i ekonomi från University of Southern California, USA.

Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Preston Haskell har arbetat i Ryssland sedan 1993. Han är styrelsemedlem i Fleming Family and Partners Real Estate Development Fund Ltd. Han är också ägare i LLC Haskell Group.

Innehav i Central Asia Gold AB: 9 314 968 via bolag.

Denis Alexandrov

Ny styrelseledamot

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Född 1974.

Utbildning

Mr Alexandrov holds Major degree in Global Economic Relations and Management from Far Eastern State University in Vladivostok, Russia, as well as Bachelor of Science in Business and Management from University of Maryland, Maryland, USA.

Examen i internationell ekonomi och förvaltning från Eastern State University i Vladivostok, Ryssland, samt MBA-examen från University of Maryland, Maryland, USA.

Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Under sin karriär har Denis Alexandrov haft ledande befattningar i ett antal privatägda och börsnoterade bolag i Europa. Mellan 2008-2011 var han CFO och senare vd för A1 Investmnet Company (Alfa Group), 2007-2008 innehade positionen som CFO och styrelseledamot i Arlan Investment Company, 2006-2007 finansdirektör och styrelseledamot i Timan olja och gas, 2003-2006 CFO och styrelseledamot i Highland Gold Mining.

Innehav i Central Asia Gold AB: 0.

Ingmar Haga

Ny styrelseledamot

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Född 1951.

Utbildning

Ingmar Haga har geologixeramen från Åbo Akademi, Åbo, Finland.

Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Ingmar Haga är vice ordförande i Agnico-Eagle för Europa, en position han har haft sedan juli 2006. Innan dess var han anställd som VD för Europa området på företaget. Genom åren har Ingmar Haga haft olika positioner inom Outokumpu-koncernen i Finland och Kanada och var VD för Polar Mining Oy, ett finskt dotterbolag till Drake Mining NL, Australia.

Shareholding in Central Asia Gold AB: 0.

Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (kallelsen punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Central Asia Gold-koncernen ("Koncernen") med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av koncernens ledning ("Koncernledningen").

Riktlinjer

Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolagets skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet. Ersättningen skall variera i förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön

Den fasta lönen ("Grundlönen") skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen skall revideras varje år.

Rörlig lön

Den rörliga lönen skall relateras till Bolagets resultat, reserv- och produktionsmål samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön skall utgå på årsbasis och skall maximalt kunna uppgå till en årlig grundlön.

Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av långsiktiga incitamentsprogram som skall föreslås årsstämman.

Försäkringsbara förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall i förekommande fall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.

Övriga förmåner

Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem av Koncernledningen. I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma betalas efter uppsägning från Bolagets sida eller när en

medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbets situation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikeler från riktlinjerna

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen

**Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget) fullständiga
förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
(kallelSENS punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa 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.

Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut under punkt 16 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen

**Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget") fullständiga
förslag till beslut om namnändring (kallelseens punkt 17)**

Styrelsen föreslår att Bolagets firma ändras till Auriant Mining AB (publ), § 1 av bolagsordningen. Styrelsen vill genom namnändringen markera bolagets framtida strategi att bedriva sin verksamhet i andra länder än Ryssland och att bygga internationell kändedom om bolaget.

§ 1 av bolagsordningen, gällande lydelse: Bolagets firma är Central Asia Gold AB (publ).

§ 1 av bolagsordningen, föreslagen lydelse: Bolagets firma är Auriant Minging AB (publ).

För det fall Bolagsverket inte godkänner den föreslagna firman, bemyndigas styrelsen att inge ett nytt namnförslag. Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, skall äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut under punkt 17 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämmman företrädda aktierna.

Styrelsen

**Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget") fullständiga
förslag till beslut om beslut om att annullera icke utnyttjade teckningsoptionerna
(kallelvens punkt 18)**

Styrelsen föreslår att annullera de icke utnyttjade teckningsoptionerna inom ramen för optionsprogrammet till ett begränsat antal anställda i koncernen som årsstämmman fattade beslut om den 28 juni 2010.

För giltigt beslut under punkt 18 erfordras biträde av aktieäggare med mer än hälften av de vid årsstämmman avgivna rösterna.

Styrelsen