

Central Asia Gold AB (publ.) ("Bolaget") – Förslag från valberedningen

Valberedningens förslag avseende styrelse etc framlagt vid årsstämman i Bolaget:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Advokat Fredrik Ramberg väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Föreslås fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Styrelseledamöter

Med tanke på det kommande igångsättande av företagets produktionsanläggningar i Tardan och den givna tillväxt som förväntas som en följd av ökande produktionsvolymerna och även strävan att utnyttja befintliga prospekteringsstillstånd mot nya mål, har bolaget identifierat och säkrat ett åtagande från fyra nya externa styrelseledamöter för att bistå den nuvarande ledningen att styra bolaget mot sitt mål att bli en medelstor rysk guldproducent med en gedigen reservbas.

Styrelseledamöterna Patrick Perenius, Mike Nunn och Alice Volgina har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Lars Guldstrand och Preston Haskell och nyval av Gordon Wylie, Nick Harwood, Niklas Erikson. Lars Guldstrand föreslås fortsätta som Bolagets styrelseordförande.

Valberedningen har för att bedöma ledamöternas oberoende gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamöts relationer till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende då Gordon Wylie, Nick Harwood och Niklas Erikson är att betrakta som oberoende enligt bolagsstyrningskoden.

Gordon Wylie

Gordon Wylie har 34 års erfarenhet från guldgruveindustrin inom både gruv- och prospekteringsgeologi. Mellan 1997 och 2005 ingick Gordon i AngloGold Ashantis koncernledning med ansvar för företagets globala prospekteringsprogram som omfattar cirka 23 länder på alla fem kontinenterna. Hans huvudsakliga ansvarsområden omfattade AngloGold Ashantis, Greenfields och Brownfields prospekteringsstrategier och implementeringar, gruvgeologi, resursutvärdering, prospekteringsbudget och anslutning till adekvata standarder genom högt utbildade regionala och bolagsanknutna gruvgeologiska team.

Gordon har tidigare erfarenhet som adjungerad (non executive) direktör inom AIM-listade Trans Siberian Gold med guld tillgångar i Sibirien och Kamtjatka. Han var tills nyligen adjungerad (non executive) direktör vid AIM-listade OxusGold med tillgångar i Uzbekistan, Kirgizistan, Rumänien och en prospekteringskontor i Kiev, och fram till slutet av 2009 vice ordförande i Continental Gold med guld tillgångar i Colombia som nyligen noterats på TSX. Han är grundare och fortfarande icke arbetande styrelseordförande i Lydian International med guld tillgångar i Armenien och icke-ädelmetall tillgångar i Kosovo, noterat på TSX sedan 2007. Gordon är väl hemmastadd med sovjetisk reservkategorisering och arbetskultur i Ryssland och fd Sovjetunionen. Han är för närvarande anställd som extern geologisk konsult.

Gordon är född i Glasgow, Skottland 1952 och har en kandidatexamen med Honours i geologi från universitetet i Glasgow (1975), Management Diploma från UNISA, Sydafrika (1989) och forskarexamen (Postgraduate diploma) som bergsingenjör från Wits University, Sydafrika (1999). Gordon har genomgått en ettårig "Challenge of Leadership" kurs vid INSEAD i Frankrike under 2005.

Nick Harwood

Nick Harwood innehar för närvarande ställningen som biträdande chef för Troika Dialogs Global Markets som är baserat i Moskva. Produktansvaret omfattar aktier, terminer, optioner, räntebärande värdepapper, valutor och räntor. Ansvarig för ett team av 222 personer med kontor i Moskva, London, New York, Almaty och Kiev.

Han har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar vid Citigroup Global Markets i London och Johannesburg, ING Barings i New York, NatWest Markets och Fleming Martin i London.

Nick Harwood innehar en Bachelor of Business Science (Finance) från Kapstadens universitet i Sydafrika.

Nick är brittisk medborgare, född 1968.

Niclas Eriksson

Niclas Eriksson är styrelseledamot i det börsnoterade bolaget Net Entertainment AB, Kungstadens Fastighets AB, Vasastaden Holding AB, Stigberget Fastighetsutveckling AB, Vassholmen AB och Isogenica Ltd

Niclas har en civilingenjörsexamen i Finansiell ekonomi.

Niclas är svensk medborgare, född 1964.

Tom Baring

Tom Baring har över tio års erfarenhet inom den finansindustrin, har de sista fyra åren varit fokuserade på den ryska marknaden. Tom är bosatt i Moskva och förvaltar för närvarande investeringsportoföljen för PHH Group.

Tom Baring är brittisk medborgare, född 1979.

Därtill, och under förutsättning att en underrättelse beträffande en extra bolagsstämma distribueras, föreslås det av den nuvarande majoritetsaktieägare av företaget att ett optionsprogram skall inrättas för att ytterligare motivera dessa oberoende styrelseledamöter som bolagsstämman har valt, i syfte att vidare försona intressen av bolagets styrelse med ledningens och alla aktieägares intressen. Ett sådant system kommer att struktureras med tiden och kommer att utformas så att olika värden baserat på prestationen som uppnås innan något alternativ blir möjligt att utnyttja. Aktieägarna kommer att ges information om ett sådant system vid den kommande extra bolagsstämman och kommer att erbjudas möjlighet att rösta på detta program.

CAG vill passa på att tacka de externa styrelseledamöter som avslutar sitt styrelseengagemang, nämligen Patrick Perenius, Mike Nunn och Alice Volgina. Vi vill tacka dem för deras engagemang och förvaltning av bolaget under de tidiga stadierna av dess utveckling och önskar dem lycka till i alla deras framtida strävanden.

Styrelsearvoden

Styrelsearvode föreslås utgå med 200 TSEK till de ordinarie ledamöterna och med 250 TSEK till styrelsens ordförande.