

Central Asia Gold

Klart för samgående CAG – NMC

PRESSMEDDELANDE 2009-02-06

(NGM: CAG)

- **NMCs due diligence av CAG är avslutad – samgåendet planeras genomföras i slutet av denna månad**

New Mining Company ("NMC") har idag avslutat sin due diligence av CAG-koncernen i samband med det föreslagna samgåendet av de två företagen. Transaktionen planeras därför i enlighet med tidigare bedömning att genomföras vid slutet av innevarande månad. Med anledning därav publiceras idag en kallelse till en extra bolagsstämma i CAG. Beslutspunkterna på den extra bolagsstämman är val av ny styrelse, beslut om en omvänd split samt beslut om att ge den nya styrelsen ett mandat om att genomföra nyemissioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Den extra bolagsstämman kommer avhållas den 12 mars 2009.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards.

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 s k "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.

Kallelse

till extra bolagsstämma i

Central Asia Gold AB (publ)

Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ) (nedan "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 mars 2009 kl. 15:00 hos Advokatfirman Delphi på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 6 mars 2009. Den som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste i god tid före den 6 mars 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- (ii) anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 9 mars 2009 kl. 16:00. Anmälan kan göras på telefon 08-624 26 80, via fax 08-624 37 20, via mail på adress EGM@centralasiagold.se eller via brev på adressen Central Asia Gold AB, Brovägen 9, 182 76 Stocksund. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.centralasiagold.se.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelse till 530 625 000.

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. Beslut om sammanläggning av aktier 200:1 samt antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
9. Val av styrelseledamöter m.m.
10. Stämmans avslutande

Punkt 7. Beslut om sammanläggning av aktier 200:1 samt antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom 200 gamla aktier i Bolaget blir 1 ny aktie. Det totala antalet aktier i Bolaget efter sammanläggningen blir 2 653 125 stycken. Syftet med sammanläggningen är att skapa en till de rådande marknadsförhållandena mer anpassad aktiekapitalstruktur och därmed sammanhängande kurs för Bolagets aktie. Styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag. Denna dag måste dock infalla före avstämningsdagen för nästa årsstämma. Styrelsen föreslår därmed att bolagsordningen ändras så att § 5 lyder ”Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000”. Den föreslagna ändringen av bolagsordningen är villkorad dels av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till sammanläggning och dels av att den nyemission av aktier som bolagsstämman beslutat om den 22 december 2008 genomförs.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden 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), 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.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter m.m.

Aktieägare, representerande cirka 30 procent av det totala röstetalet, har avgivit följande förslag till beslut:

att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att Preston Haskell, Lars Guldstrand, Risto Silander, Mike Nunn, Patric Perenius, Sergej Gorbatojov och Alice Volgina väljs till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Preston Haskell väljs till styrelsens ordförande; och

att bolagsstämman beslutar om nytt arvode till styrelsen.

ALLMÄNT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 – 9 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Brovägen 9, Stocksund, fr.o.m. den 26 februari 2009 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.centralasiagold.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Stockholm i februari 2009

Styrelsen