



PRESSMEDDELANDE 2010-06-29

Central Asia Gold AB (publ)

På årsstämman i Central Asia Gold AB (publ) avhållen den 28:e juni 2010 presenterade företagsledningen övergripande dagsläget i koncernen, samt den fastställda strategin om ökad andel av guldproduktion genom malmbrytning istället för alluvial guldproduktion. Bakgrund gavs också till de satsningar som planerats avseende investering i ny lagningsanläggning i Tardan, ökad prospektering samt utvärdering av nya förvärvsmöjligheter.

Stämman fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009 samt bifölls styrelsens förslag att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2009.

Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 beviljades med avseende på styrelseledamöterna Lars Guldstrand, Patrik Perenius, Michael Nunn samt Alice Volgina. Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 beviljades inte med avseende på styrelseledamoten Maxim Kondratyukin eller styrelseledamoten och verkställande direktören Preston Haskell vilket avsåg både dennes roll som styrelseledamot och som verkställande direktör. Inga närvarande aktieägare som omfattades av beslutet eller som hade en representant som omfattades av beslutet hade möjlighet att rösta om ansvarsfrihet för sig själva.

Det beslutades att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma skall vara fem (5) utan suppleanter. Vidare omvaldes Preston Haskell, Lars Guldstrand, Patrik Perenius, Michael Nunn, och Alice Volgina till ordinarie styrelseledamöter.

Lars Guldstrand omvaldes som styrelsens ordförande.

Det beslutades att arvode endast skall utgå till de oberoende styrelseledamöterna Patrik Perenius och Michael Nunn med totalt 40 000 SEK vardera och att arvode i övrigt inte skulle utgå till styrelsen för kommande mandatperiod.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor för återstående del av innevarande mandatperiod, med huvudansvarig revisor Martin Johansson. Revisorn skall arvoderas på godkänd löpande räkning.

Det beslutades att dra tillbaka den bolagsordningsändring som beslutades vid årsstämman 2009 och som avsåg möjligheten att ändra kallelsesättet till bolagsstämma vilket förutsatte en lagändring som ännu inte genomförts.

Det beslutades vidare att emittera teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag till beslut om detta inom ramen för ett incitamentsprogram. Det beslutades i enlighet med förslaget att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om en

nyemission av 10 650 000 teckningsoptioner till dotterbolaget LLC Tardan Gold för vidareöverlåtelse till ett begränsat antal anställda i koncernen.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 158 878 125 SEK genom nyemission av högst 141 225 000 aktier. Teckningskursen skall vara 1,6 kronor per aktie. Avstämningsdag för emissionen skall vara den 12 juli 2010.

Utöver detta beslutades att bemyndiga styrelsen att, under förutsättning att erbjudandet fulltecknas, för tiden intill 31 augusti 2010, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ytterligare högst 25 000 000 aktier för det fall överteckning i företrädesemissionen skulle ske. Vidare beslutades om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels för att möjliggöra strategiska förvärv, dels för att möjliggöra kompensation till emissionsgaranter i företrädesemissionen.

Vidare beslutades om ett antal bolagsordningsändringar avseende bl.a. antalet aktier samt gränserna för aktiekapitalet, minskning av aktiekapitalet samt sammanläggning av aktier och bemyndigande för styrelsen att emittera ett mindre antal aktier till stöd för detta. Allt för att möjliggöra ändamålsenliga beslut om företrädesemission, emission av teckningsoptioner samt bemyndiganden enligt ovan.

Därtill godkändes de föreslagna principerna för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till principer för utseende av valberedning.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Guldstrand, Styrelsens ordförande, tel: +46 70 528 8181

e-mail: lars.guldstrand@centralasiagold.se

Preston Haskell, VD, tel: +46 768 90 55 49

e-mail: preston.haskell@centralasiagold.se

Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr
114 34 Stockholm

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna bedömdes per slutet av mars 2009 omfatta knappt 800 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards (omkring 25 ton).

Aktsamhetsuppmärksamhet: 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 så kallade "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.