

Central Asia Gold

Offentliggörande av emissionsprospekt

PRESSMEDDELANDE 2008-05-29

(NGM: CAG)

Den 21 maj 2008 beslutade extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB (publ) att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Prospektet för emissionen finns från och med idag tillgängligt för aktieägare och allmänhet. Prospektet distribueras till bolagets aktieägare med start den 5 juni 2008, och finns även tillgängligt via bolagets hemsida www.centralasiagold.se samt kan beställas hos bolaget på telefon 08 624 26 80. Vidare tillhandahålls prospektet på bolagets huvudkontor med adress Brovägen 9, 182 76 Stocksund.

Nyemissionen genomförs enligt följande:

- Aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Varje sjotal (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit ("Unit").
 - En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under hösten 2008 till en kurs om 0,55 SEK per aktie.
 - Teckning kan enbart ske i Units och således kan teckning ej ske av aktier eller teckningsoptioner var och en för sig. Tilldelning får endast ske i Units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt och handel kommer således ske i aktierna respektive teckningsoptionerna separat och inte i Units på NGM Equity.
- Teckningskursen per Unit uppgår till 1,10 SEK. Emissionskursen per aktie är 0,55 SEK och således emitteras teckningsoptionerna vederlagsfritt.
- Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske från och med det att beslutet registrerats hos Bolagsverket till och med den 5 december 2008. Teckningskursen skall vara 0,55 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kommer att noteras på NGM Equity.

- Hela emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier från styrelsen, ledningen, större aktieägare samt från Glitnir AB.
- Central Asia Gold tillförs cirka 64,8 miljoner kronor före emissionskostnader genom aktieemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ytterligare cirka 32,4 MSEK.
- Teckningstid: 9 juni 2008 – 23 juni 2008.
- Handel med uniträtter: 9 juni 2008 – 17 juni 2008.
- Handel med BTU: 9 juni 2008 – till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Glitnir Corporate Finance AB är rådgivare i emissionen.

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.

Aktsamhetsupmaning: 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.