

Kallelse till årsstämma
i Central Asia Gold AB (publ)

2009

Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2009, kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 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 onsdagen den 20 maj 2009. Den som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 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 25 maj 2009 kl. 16.00. Anmälan kan göras på telefon 08-624 26 80, via fax 08-624 37 20, via mail på adress agm@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.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Årsstämmans öppnande
- 2. Val av ordförande vid stämman
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4. Godkännande av dagordning
- 5. Val av en eller två justeringsmän
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
- 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
- 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 13. Beslut om valberedning
- 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 17. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN

Punkt 2.

Valberedningen föreslår att advokat Clas Romander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b. Förslag angående resultatdisposition och utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning och att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret.

Punkt 10-12. Val av styrelseledamöter m.m.

Valberedningen har avgivit följande förslag till beslut:

Punkt 10: Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter.

Punkt 11: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå med totalt 200 000 kronor. Arvodet skall fördelas med 40 000 kronor vardera till ledamöterna Lars Guldstrand, Patric Perenius, Risto Silander, Alice Volgina och Mike Nunn. Till övriga tre ledamöter, dvs. Preston Haskell, Maxim Kondratjukin samt Sergej Gorbatjov, föreslås ingen ersättning utgå. Vidare föreslås att ersättning för utskottsarbete inte skall utgå. Till revisorn föreslås att arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Till omval föreslås Preston Haskell, Lars Guldstrand, Risto Silander, Mike Nunn, Patric Perenius, Sergej Gorbatjov, Alice Volgina och Maxim Kondratjukin. Vidare föreslås att Preston Haskell utses till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Fastställelse av principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2010 i enlighet med tidigare fastställda principer, dvs. att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer således att kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare

(ägargruppsvis) per den 31 oktober 2009. Den aktieägare som ej är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin rätt, skall anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av oktober månad kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämмоordförande; (ii) antal styrelseledamöter; (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter; (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för utskottsarbete; samt (vi) val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för tillsättande av ny valberedning.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

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. Bolaget 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 räntabilitet på det egna kapitalet, reserv- och produktionstillväxt samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön skall utgå på årsbasis och skall maximalt kunna uppgå till två gånger den årliga Grundlönen.

Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktigt 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 i Koncernledningen.

I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma att betalas ut efter uppsägning från Bolagets sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikelser från riktlinjerna

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

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 880 000 000 nya aktier (vilket efter genomförd sammanläggning, enligt beslut fattat vid bolagsstämma den 12 mars 2009, motsvarar 4 400 000 nya aktier), innebärande en aktiekapitalökning om högst 44 000 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 19,9 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. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. 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. Emissionskursen skall vid, avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara så nära marknadsvärdet som möjligt.

Punkt 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att nuvarande lydelse av § 7 andra stycket i bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet”.

Styrelsen föreslår också att bolagsstämmans beslut om ändring av nuvarande lydelse av § 7 andra stycket i bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Styrelsen förslår vidare att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till stämma som anges i § 7 i bolagsordningen, dvs. de delar av nuvarande skrivningar i § 7 som inte berör sättet för att kalla till stämma, skall strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för kallelse finns totalt 3 530 625 000 aktier och motsvarande lika många röster i Bolaget.

ALLMÄNT

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, revisorns yttrande samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-16 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Brovägen 9, Stocksund, fr.o.m. den 13 maj 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 april 2009

Styrelsen