

# Central Asia Gold

PRESSMEDDELANDE 2008-06-12

- **Kommuniké från årsstämman**

På årsstämman i Central Asia Gold AB (publ) avhållen idag den 12:e juni 2008 fastställdes resultatet för räkenskapsåret 2007. Det beslutades att täcka den ansamlade förlusten i moderbolaget genom en överföring från överkursfonden, och därtill att ingen utdelning skall utgå.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Vidare omvaldes den sittande styrelsen i form av Michail Malyarenko, Peter Geijerman, Patric Perenius, Torbjörn Ranta, Örjan Berner, Alexander Merko, Paal Hveem och Alexander Gerasimov. Mikhail Malyarenko omvaldes som styrelsens ordförande.

Styrelsearvode om totalt 240 000 SEK godkändes för tiden fram till nästa årsstämma.

Som revisor för koncernen och moderbolaget nyvaldes den auktoriserade revisorn Johan Arpe från revisionsfirman Ranby Björklund på fyra år. Revisorn skall arvoderas på löpande räkning.

Årsstämman beviljade ett mandat till styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma genomföra en eller flera riktade nyemissioner om sammanlagt högst 80 miljoner aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om så bedöms vara mer fördelaktigt för bolaget med avseende på tids-, affärs-, eller motsvarande skäl. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning. Mandatet är avsett att underlätta fortsatta företags- och projektförvärv inom mineralsektorn i främst Ryssland.

Därtill godkändes de föreslagna principerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Slutligen gjorde företagsledningen en kortare föredragning av dagsläget i koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Ranta, Verkställande direktör

Tel: 08 624 26 80, mobil 070 8 85 55 04, email: [torbjorn.ranta@centralasiagold.se](mailto:torbjorn.ranta@centralasiagold.se), Website: [www.centralasiagold.se](http://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 bedöms idag omfatta omkring 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2.*

**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 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.