

## **Kallelse till årsstämma i Central Asia Gold AB (publ)**

Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ), 556659-4833, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2012 klockan 10.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar klockan 09.30.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 18 maj 2012. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 maj 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

(ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast kl 16.00 den 18 maj 2012, via mail på adress [agm@centralasiagold.se](mailto:agm@centralasiagold.se), via tel 08-624 26 80 eller via brev på adressen Central Asia Gold AB, Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm. 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](http://www.centralasiagold.se). Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i bolaget totalt 17 616 987 aktier med en röst per aktie.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
  - a) anförande av verkställande direktören.
  - b) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet.
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Redogörelse för valberedningens arbete.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

13. Val av revisor.

14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

17. Beslut om namnändring.

18. Beslut om att annullera utnyttjade teckningsoptionerna.

19. Årsstämmans avslutande.

### **Valberedningens beslutsförslag**

Valberedningen som består av James Smith, valberedningens ordförande, (representerande Bertil Holdings Ltd), Roger Hassanov (representerande GKL Growth Capital AB), Per Vasilis (representerande Niclas Eriksson med familj), Martin Diggle (representerande Vulpes Investment Management Ltd) och Lars Guldstrand (styrelseordförande i Central Asia Gold AB) har inte lämnat förslag till punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14 i sådan tid att de kunde infogas i kallelsen. Bolaget kommer att publicera valberedningens förslag i god tid före stämman.

### **Styrelsens beslutsförslag**

#### **8 b) Disposition av bolagets resultat**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets fria egna kapital om 258 789 616 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

#### **15. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

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. Bolagets 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 resultat, reserv- och produktionsmål samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön skall utgå på årsbasis och skall maximalt kunna uppgå till en årlig grundlön.

### *Långsiktiga incitament*

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av långsiktiga 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 av Koncernledningen. I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma betalas 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.

## **16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 28 125 000 kronor, motsvarande högst 2 500 000 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa.

Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra sådana

förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

#### **17. Beslut om namnändring**

Styrelsen föreslår att Bolagets firma ändras till Auriant Mining AB (publ), § 1 i bolagsordningen. Styrelsen vill genom namnändringen markera bolagets framtida strategi att bedriva sin verksamhet i andra länder än Ryssland och att bygga internationell kännedom om bolaget.

För det fall Bolagsverket inte godkänner den föreslagna firman, bemyndigas styrelsen att inge ett nytt namnförslag.

#### **18. Beslut om att annullera icke utnyttjade teckningsoptionerna**

Styrelsen föreslår att annullera de icke utnyttjade teckningsoptionerna inom ramen för optionsprogrammet till ett begränsat antal anställda i koncernen som årsstämman fattade beslut om den 28 juni 2010.

\* \* \*

#### **Tillgängliga handlingar**

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen och därtill hörande revisorsredogörelser hålls tillgängliga på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm samt på hemsidan [www.centralasiagold.se](http://www.centralasiagold.se) senast den 25 april 2012. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

\* \* \*

Stockholm i april 2012  
Central Asia Gold AB (publ)

Styrelsen