

Toyota Caetano Portugal, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Av. Vasco da Gama - Oliveira do Douro
Vila Nova de Gaia
Capital Social: 35.000.000 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
De Vila Nova de Gaia sob o nº 500 239 037
Pessoa Colectiva nº 500 239 037

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DE 7 DE DEZEMBRO DE 2007 DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS

1. Aprovado, por unanimidade, a emissão de programa de Papel Comercial.
2. Aprovado, por unanimidade, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor o Senhor Alain Jean Jacque G. Uyttenhoven, para exercer a função de vogal do Conselho de Administração e do Senhor Toshiro Hayashi, para exercer a função de vogal suplente do Conselho de Administração, na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso, dos demais Órgãos Sociais.
3. Aprovado, por unanimidade, nomeação do Senhor Kazuki Ogura, para o cargo de vogal do Conselho Fiscal, na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso, dos demais Órgãos Sociais.

Vila Nova de Gaia, 7 de Dezembro de 2007

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração