

# **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 11 DE ABRIL DE 2008**

### **DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS**

1. Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Gestão do Conselho de Administração, Balanço e Contas, e demais documentos referentes ao exercício de 2007.

2. Aprovado por unanimidade, o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde consta o Resultado Consolidado de 11.525.897€, e os demais documentos Consolidados relativos ao exercício de 2007.

3. Aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2007:

a) Para reforço da Reserva Legal	540.000,00 €
b) Para Atribuição aos Corpos Sociais Dirigentes e Colaboradores, a título de participação nos lucros Relativo à quota parte aferida e congruente com o trabalho e dedicação por todos desempenhado.	1.280.000,00 €
c) Para dividendos a atribuir ao capital 0,25 € por acção, o que atento o seu número 35.000.000 de acções, perfaz	8.750.000,00 €
d) O remanescente para reforço de Reservas Livres	136.465,51 €

4. Aprovado, por unanimidade, um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, bem como, a cada um dos seus membros.

5. Aprovado, por unanimidade, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor o Senhor Makato Sasagawa, para exercer a função de vogal suplente do Conselho de Administração na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso dos demais Órgãos Sociais.

Vila Nova de Gaia, 11 de Abril de 2008

Toyota Caetano Portugal, S.A

A Administração