

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 EXTRAORDINÁRIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2012 DELIBERAÇÕES

A Toyota Caetano Portugal informa que foi hoje realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual estiveram presentes ou representados acionistas detentores de ações correspondentes a 87,9168% do capital social.

A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade dos votos expressos, alterar a alínea j) do número 2 do artigo 9.º, alterar a alínea c) do artigo 12.º e aditar a alínea d) ao número 6 do artigo 13.º dos Estatutos da Sociedade, passando os mesmos a ter a seguinte redação:

ARTIGO 9.º

(Competência da Assembleia Geral)

1 - (...)

2 - (...)

j) Aquisição, alienação, transmissão, locação e cessão de bens do ativo imobilizado com valor de transação superior a dois milhões e quinhentos mil euros.

3 - (...)

ARTIGO 12.º

(Competência do Conselho de Administração)

(...)

c) Adquirir, alienar e obrigar por qualquer forma ações e obrigações próprias, conforme deliberado em Assembleia Geral; adquirir bens imóveis e, com o parecer prévio do Conselho Fiscal, aliená-los;

(...)

ARTIGO 13.º

(Reuniões Conselho de Administração)

1 - (...)

2 - (...)

3 - (...)

4 - (...)

5 - (...)

6 - (...)

d) Sujeito a parecer favorável do Conselho Fiscal, decidir sobre a oneração de ativos fixos com um valor de transação superior a dois milhões e quinhentos mil euros.

Vila Nova de Gaia, 11 de Junho de 2012

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração