

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 ACIONISTAS DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018 DELIBERAÇÕES DOS ACIONISTAS

A Toyota Caetano Portugal informa ter-se realizado hoje a sua Assembleia Geral Anual, na qual estiveram presentes ou representados acionistas, detentores de ações correspondentes a 93,8338% do capital social, sendo que a Assembleia Geral:

Ponto Um: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o relatório de gestão e as contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2017, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício;

Ponto Dois: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2017, no valor de Euros 9.338.304,78:

- a) Para a conta de reservas não distribuídas por lucros em participações financeiras decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial € 2.330.889,90;
- b) Para dividendos a atribuir ao capital, € 0,20 por ação, o que atento o seu número 35.000.000 de ações, perfaz € 7.000.000,00;
- c) O remanescente para a conta de Resultados Transitados €7.414,88.

Ponto Três: Aprovou por unanimidade dos votos expressos, um voto de confiança e louvor à Administração e Fiscalização da Sociedade;

Ponto Quatro: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a declaração sobre a política de Remuneração dos membros dos Órgãos Sociais apresentada pela Comissão de Remunerações;

Ponto Cinco: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação do Senhor Akito Takami, para o cargo de Vogal Suplente do Conselho de Fiscal face à renúncia apresentada pelo Senhor Kenichiro Makino;

Ponto Seis: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, alteração do objeto social da Sociedade e consequente alteração número 1 do artigo 2.º dos Estatutos;

Ponto Sete: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, que a Toyota Caetano Portugal possa proceder à aquisição onerosa de ações próprias a atuais acionistas, até aos limites previstos na proposta apresentada.

Vila Nova de Gaia, 20 de Abril de 2018

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração

Dr. Carlos Machado Noronha Mendes