

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 23 DE ABRIL DE 2010

DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS

A Toyota Caetano Portugal informa ter-se realizado hoje a sua Assembleia Geral Anual, na qual estiveram presentes ou representados accionistas, detentores de acções correspondentes a 93,66% do capital social.

A Assembleia Geral:

- a) Aprovou, por 95,26% dos votos expressos, o Relatório de Gestão do Conselho de Administração, Balanço e Contas, e demais documentos referentes ao exercício de 2009.
- b) Aprovou, por 95,26% dos votos expressos, o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde consta o Resultado Consolidado de € 10.379.409, e os demais documentos Consolidados relativos ao exercício de 2009.
- c) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2009
 - a) Para dividendos a atribuir ao capital 0,15 € por acção, o que atento o seu número 35.000.000 de acções, perfaz € 5.250.000,00
 - b) Para atribuição aos Corpos Sociais a título de participação nos lucros € 82.500,00
 - c) O remanescente para reforço de Reservas Livres € 111.318,71
- d) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas.
- e) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a declaração sobre a Remuneração dos Órgãos Sociais apresentada pela Comissão de Remunerações.
- f) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Eng.º Miguel Pedro Caetano Ramos e Senhor Dr. Rui Manuel Machado de Noronha Mendes, para exercerem a função de vogais do Conselho de Administração na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso.
- g) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Shigeki Enami, para exercer a função de Vogal Suplente do Conselho de Administração na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso.

- h) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a substituição do Revisor Oficial de Contas Efectivo e Suplente pela PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Dr. José Pereira Alves, ou pelo Dr. Hermínio António Paulos Afonso, para exercer a função de Revisor Oficial de Contas Efectivo e o Senhor Dr. António Joaquim Brochado Correia para exercer a função de Revisor Oficial de Contas Suplente, na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso.
- i) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição da Comissão de Remunerações, para o ano de 2010, que é a seguinte:

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Alberto Luís Lema Mandim

Dr.ª Maria Conceição Monteiro da Silva

Dr. Francelim Costa da Silva Graça

Vila Nova de Gaia, 23 de Abril de 2010

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração