

# 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 24 DE ABRIL DE 2013 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 91,8487% do capital social.

A Assembleia Geral:

**Ponto Um:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o relatório de gestão e as contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2012, 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 negativos apurados no exercício, no valor de Euros 2.642.591,00 e constantes das demonstrações financeiras individuais desta Empresa, que sejam transpostos para a conta de Resultados Transitados.

**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 ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Takeshi Numa, para o cargo de Vogal do Conselho de Administração;

**Ponto Seis:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação do Senhor Akito Takami, para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal face à renúncia apresentadas pelo Senhor Takehiko Kuriyama.

**Ponto Sete:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação de mais um membro Suplente do Conselho Fiscal o Senhor Takao Gonno.

**Ponto Oito:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação do Senhor Dr. José Miguel Dantas Maio Marques, como representante da PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. em substituição do Senhor Dr. Hermínio António Paulos Afonso.

Vila Nova de Gaia, 24 de Abril de 2013

Toyota Caetano Portugal, S.A

A Administração