

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 2014 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 88,3623% 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 2013, 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, no valor de Euros € 219.893,00 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, o uso de reservas livres no montante de € 2.642.591,00 para a cobertura dos resultados transitados negativos manifestados nas contas individuais em 31.12.2013.

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

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

Ponto Seis: **Aprovou**, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Yoichi Sato, para o cargo de Vogal Suplente do Conselho de Administração;

Ponto Sete: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação do Senhor Jorge Manuel Coutinho Franco da Quinta, para o cargo de secretário da Assembleia geral face ao falecimento do Senhor António Manuel de Oliveira Saramago.

Vila Nova de Gaia, 24 de Abril de 2014

Toyota Caetano Portugal, S.A

A Administração