

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 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012

DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS

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 90,9260% 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 2011, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício;

Ponto Dois: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação de resultados negativos apurados no exercício, no valor de Euros 2.030.231,00, expressos nas demonstrações financeiras individuais do exercício de 2011:

- a) Para a conta de Perdas em participações financeiras
Decorrentes da aplicação do método de equivalência
Patrimonial: Eur: 2.058.481,89

- b) O remanescente para reforço de Reservas Livres: Eur: 28.250,89

Ponto Três: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação dos resultados transitados apurados nas contas individuais:

- a) Para reforço de Reservas Livres: Eur: 339.479,88

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 Daniele Schillaci para o cargo de Vogal do Conselho de Administração;

Ponto Sete: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição do Senhor Alberto Luís Lema Mandim para vogal do Conselho Fiscal, passando a Senhora Maria Livia Fernandes Alves para suplente do Conselho Fiscal.

Vila Nova de Gaia, 27 de Abril de 2012

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração