

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 28 DE ABRIL DE 2016

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 88,6437% 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 2015, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício;

Ponto Dois: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, dos resultados apurados no exercício de 2015, no valor de Euros 6.474.875,07 a seguinte proposta:

- a) Para a conta de reservas não distribuídas por lucros em participações financeiras decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial € 1.142.681,70;
- b) Para dividendos a atribuir ao capital, € 0,15 por ação, o que atento o seu número 35.000.000 de ações, perfaz € 5.250.000,00;
- c) O remanescente para a conta de Resultados Transitados € 82.193,37.

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 Matthew Peter Harrison, para o cargo de Vogal do Conselho de Administração;

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

Ponto Sete: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação do Senhor Daniel Broekhuizen, para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal face à renúncia apresentadas pelo Senhor Filip Rachel K Soenen.

Ponto Oito: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação do Senhor Kenichiro Makino, para o cargo de Vogal Suplente do Conselho Fiscal face à renúncia apresentadas pelo Senhor Takao Gonno.

Vila Nova de Gaia, 28 de Abril de 2016

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração