

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 30 DE ABRIL DE 2009

DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS

1. Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Gestão do Conselho de Administração, Balanço e Contas, e demais documentos referentes ao exercício de 2008.
2. Aprovado por unanimidade, o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde consta o Resultado Consolidado de 1.797.793€, e os demais documentos Consolidados relativos ao exercício de 2008.
3. Aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2008:

a) Para dividendos a atribuir ao capital 0,07 € por acção, o que atento o seu número 35.000.000 de acções, perfaz	2.450.000,00 €
b) a Atribuição aos Corpos Sociais Dirigentes e Colaboradores, a título de participação nos lucros Relativo à quota parte aferida e congruente com o trabalho e dedicação por todos desempenhado.	400.000,00 €
c) O remanescente para reforço de Reservas Livres	326.749,64 €
4. Aprovado, por unanimidade, um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, bem como, a cada um dos seus membros.
5. Apreciado o documento sobre a política de Remunerações apresentada pela Comissão de Remunerações.
6. Aprovado, por unanimidade, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Massimo Nordio, para exercer a função de vogal do Conselho de Administração na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso.
7. Aprovado, por unanimidade, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Hiroyuki Ochiai, para exercer a função de vogal do Conselho de Administração na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso.
8. Aprovado, por unanimidade, a nomeação do Senhor Makino Kenichiro, para exercer a função de vogal do Conselho Fiscal, na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso.

Vila Nova de Gaia, 30 de Abril de 2009

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração