

# 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 EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 DELIBERAÇÕES

A Toyota Caetano Portugal informa que foi hoje realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual estiveram presentes ou representados acionistas detentores de ações correspondentes a 97,9856% do capital social, sendo que a Assembleia Geral:

**Ponto Um:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a distribuição de dividendos de € 10.500.000,00 por aplicação dos valores registados na conta de Resultados Transitados, sendo assim atribuído ao capital o montante de € 0,30 por ação, o que, atento o seu número de 35.000.000 ações, perfaz € 10.500.000,00.

**Ponto Dois:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a Política de Remunerações da sociedade Toyota Caetano Portugal aplicável aos órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, proposta pela Comissão de Remunerações.

**Ponto Três:** Aprovou por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da celebração de Contrato de Organização, Registo, Colocação e Garantia de Colocação de Papel Comercial celebrado em 14 de Junho de 2021 entre a Toyota Caetano Portugal, SA e o Banco BPI, S.A., até ao montante máximo de € 15.000.000,00.

**Ponto Quatro:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a alteração da alínea d) do artigo 12º dos Estatutos, especificando-se expressamente que abrange a celebração de Programas de Emissão de Papel Comercial, incluindo as respetivas emissões.

**Ponto Cinco:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, ratificar a nomeação, por cooptação, de Tom Fux e Kyohito Morimoto para os cargos de Vogal do Conselho de Administração em virtude das renúncias aos referidos cargos de Matthew Harrison e Katsutoshi Nishimoto.

Vila Nova de Gaia, 30 de Novembro de 2021

Toyota Caetano Portugal, S.A

A Administração

