

## **Toyota Caetano Portugal, S.A.**

Sede: Av. Vasco da Gama, 1410 - Oliveira do Douro

Vila Nova de Gaia

Capital Social: 35.000.000 €

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial  
de Vila Nova de Gaia

Pessoa Coletiva n.º 500 239 037

### **ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DO DIA 31 DE MAIO DE 2022 DELIBERAÇÕES DOS ACIONISTAS**

A **TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.** informa ter-se realizado hoje a sua Assembleia Anual, na qual estiveram presentes ou representados acionistas, detentores de ações correspondentes a 97,9859% do capital social, sendo que a Assembleia Geral:

**Ponto Um:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o relatório único de gestão e as contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2021, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício, designadamente o relatório de governo societário, que, por sua vez, inclui o relatório de remunerações do exercício.

**Ponto Dois:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos a seguinte proposta de aplicação dos resultados líquidos apurados no exercício de 2021, no valor de Euros 11.695.005,29 expresso nas demonstrações financeiras individuais da Toyota Caetano Portugal:

- para a conta de ajustamentos em ativos financeiros decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial: -734.405,92;
- para dividendos a atribuir ao capital, 0,20€ por ação, o que, atendendo ao seu número (35.000.000) perfaz 7.000.000,00€;
- para a conta de Resultados Transitados € 5.429.410,21.

**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 anual sobre o cumprimento da Política de Remunerações quanto às remunerações dos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade, elaborada pela Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações.

**Ponto Cinco:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a alteração do número 1 do artigo 2.º dos Estatutos da Sociedade, passando a incluir a intermediação de crédito a título acessório ou vinculado e prestação de serviços de consultoria conexos, incluindo relativamente a contratos de crédito.

**Ponto Seis:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação, por cooptação, de Kazunori Takagi para o cargo de Vogal do Conselho de Administração.

Vila Nova de Gaia, 31 de Maio de 2022

Toyota Caetano Portugal,  
Pela Administração



---