

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 nº 500 239 037

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO DIA 28 DE MAIO DE 2025

A **TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.** informa que foi hoje realizada a reunião da Assembleia Geral Anual, na qual estiveram presentes ou representados acionistas detentores de ações correspondentes a 97,9903% do capital social, sendo que a referida Assembleia Geral:

Ponto Um: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o Relatório Único de Gestão e as Contas, Individuais e Consolidadas, do exercício de 2024, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício, designadamente o Relatório de Governo Societário, que inclui o Relatório de Remunerações e o Relatório de Sustentabilidade.

Ponto Dois: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte aplicação dos resultados líquidos apurados no exercício de 2024, no valor de € 27.790.475,17 expresso nas demonstrações financeiras individuais da Toyota Caetano Portugal, S.A.:

- Para a conta de ajustamentos em ativos financeiros decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial: € 14.520.246,12;
- Para dividendos a atribuir ao capital, € 0,35 por ação, o que, atendendo ao seu número (35 000 000) perfaz: € 12.250.000,00;
- Para a conta de Resultados Transitados: € 1.020.229,05.

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, apresentada pela Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações.

Ponto Cinco: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação, por cooptação, de Tomokazu Takeda para o cargo de Vogal do Conselho de Administração.

Ponto Seis: Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a nomeação da senhora Cordula Pleier para o cargo de Suplente do Conselho Fiscal, face à renúncia apresentada pelo membro Tomokazu Takeda.

Vila Nova de Gaia, 28 de Maio de 2025

A Representante para as Relações com o Mercado,

X
