

**SALVADOR CAETANO - Indústrias Metalúrgicas e
Veículos de Transporte, 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 28 DE ABRIL DE 2006

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 2005.

2. Aprovado por unanimidade, o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde consta o Resultado Consolidado de 4.771.339 €, e os demais documentos Consolidados relativos ao exercício de 2005.

3. Aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2005:

| | |
|---|----------------|
| a) Para reforço da Reserva Legal | 360.000,00 € |
| b) Para atribuição aos Corpos Sociais, Dirigentes e Colaboradores, a título de Participação nos lucros relativos à quota parte aferida e congruente com o trabalho e dedicação por todos desempenhado | 1.135.000,00 € |
| c) Para dividendos a atribuir ao Capital, 0,10 € por acção, o que atento o seu número 35.000.000 acções, perfaz | 3.500.000,00 € |
| d) O remanescente para reforço de Reservas Livres | 2.138.353,58 € |

4. Aprovado, por unanimidade, um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração e Fiscal Único, bem como, a cada um dos seus membros.

5. Aprovado, por unanimidade, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Yoshimasa Ishii para exercer a função de vogal do Conselho de Administração, na parte ainda não decorrida do triénio, em curso.

Vila Nova de Gaia, 28 de Abril de 2006

SALVADOR CAETANO - Indústrias Metalúrgicas
e Veículos de Transporte, S.A
A Administração