



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
29 DE NOVEMBRO DE 2017 – 10 HORAS
PRIMEIRO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS
PROPOSTA

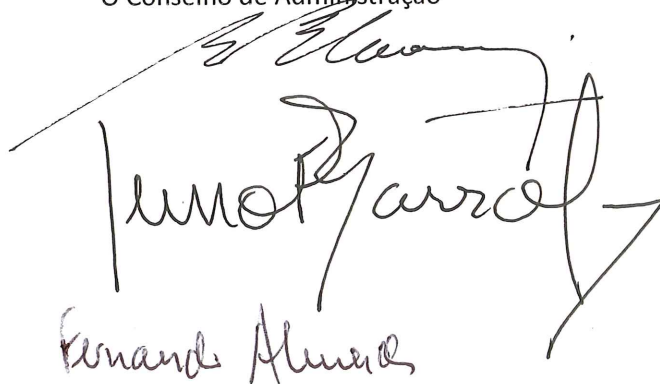
O Conselho de Administração
da
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,

Propõe

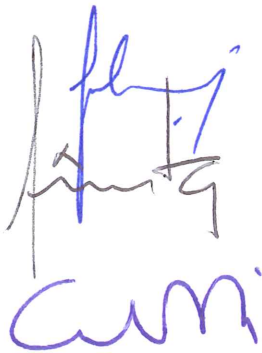
Que os Senhores Acionistas deliberem aprovar o Balanço intercalar individual da sociedade, reportado a trinta de Setembro de dois mil e dezassete.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira
06 de novembro de 2017

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.
O Conselho de Administração



Fernando Almeida



ami

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta
Edifício Amorim
Rua de Meladas, N° 380 - Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR - PORTUGAL
Telef. 22 747 5400 - Fax: 22 747 5410/11
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

Capital Social: € 133.000.000,00
Pessoa Colectiva e Matricula N° 500 077 797
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA POSIÇÃO FINANCEIRA E
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR
NATUREZAS, EM 30 DE SETEMBRO DE 2017**

(NÃO AUDITADOS)

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta
Capital Social: EUR 133 000 000,00
C.R.C. Sta. Maria da Feira
NIPC e Matrícula n.º: PT 500 077 797

Edifício Amorim I
Rua de Meladas, n.º 380
Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR
PORTUGAL

Tel.: 22 747 54 00
Fax: 22 747 54 07

Internet: www.corticeiraamorim.com
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

CA
[Handwritten signatures]



AMORIM

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

(Valores expressos em milhares de euros)

30 set. 2017 31 dez. 2016

ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	42	58
Investimentos em subsidiárias	257.724	249.824
Outros ativos financeiros	48	47
Empresas do grupo	57.955	42.050
Impostos diferidos	353	33
	316.122	292.012
Ativo corrente		
Empresas do grupo	40.090	38.596
Imposto sobre o rendimento	11.357	508
Outras contas a receber	3.514	3.008
Gastos a reconhecer	24	25
Caixa e depósitos bancários	13.341	6
	68.326	42.143
Total do Ativo	384.448	334.155
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital social	133.000	133.000
Prémios de emissão	38.893	38.893
Reservas legais	18.770	16.203
Outras reservas	52.558	27.726
Excedentes de revalorização	4.052	4.052
Outras variações no capital próprio	339	339
	247.612	220.213
Resultado líquido do período	57.930	51.339
Total do capital próprio	305.542	271.552
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	9.197	9.197
Dívida remunerada	35.000	35.000
	44.197	44.197
Passivo corrente		
Fornecedores	79	30
Empresas do grupo	-	602
Dívida remunerada	33.934	17.250
Imposto sobre o rendimento	-	72
Outras contas a pagar	696	452
	34.709	18.406
Total do passivo	78.906	62.603
Total do capital próprio e do passivo	384.448	334.155

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração



AMORIM

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS DO EXERCÍCIO DE 2017, PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO

(Valores expressos em milhares de euros)	30 set. 2017	31 dez. 2016
RENDIMENTOS E GASTOS		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias	59.675	51.382
Fornecimentos e serviços externos	-360	-456
Gastos com o pessoal	-1.233	-1.351
Outros rendimentos e ganhos	0	4
Outros gastos e perdas	-82	-127
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	58.000	49.452
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-16	-21
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)	57.984	49.431
Rendimentos financeiros	637	696
Gastos financeiros	-478	-613
Resultados antes de impostos	58.143	49.514
Imposto sobre os resultados	-213	1.825
Resultado líquido	57.930	51.339

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

2



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
29 DE NOVEMBRO DE 2017 – 10 HORAS
SEGUNDO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS
PROPOSTA

O Conselho de Administração
da
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,

Tendo em consideração que:

- a) O Balanço individual da sociedade, à data de trinta de setembro de dois mil e dezassete, apresenta:
- reservas distribuíveis no montante de € 52.558.040,23 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quarenta euros e vinte e três cêntimos),
 - e reservas legais no montante de € 18.770.222,20 (dezoito milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e vinte e dois euros e vinte cêntimos),
- b) É admissível a distribuição de reservas distribuíveis desde que o capital próprio da sociedade, tal como resulta do balanço intercalar supra referido, não fique inferior à soma do capital social e das reservas cuja distribuição aos Acionistas não é permitida por lei e pelos estatutos,
- c) O sólido crescimento da atividade e dos resultados ao longo dos últimos exercícios, bem como as perspetivas para o exercício corrente, vêm permitindo à Corticeira Amorim gerar *cashflows* crescentes, sendo, assim, possível efetuar uma distribuição de reservas aos Senhores Acionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente estrutura de

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta

Edifício Amorim
Rua de Meladas, N° 380 - Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR - PORTUGAL
Telef. 22 747 5400 - Fax: 22 747 5410/11
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

Capital Social: € 133.000.000,00
Pessoa Colectiva e Matricula N° 500 077 797
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom.



AMORIM

capitais do Grupo Corticeira Amorim,

Propõe-se que o Conselho de Administração aprove:

1. Propor à Assembleia Geral de Acionistas de distribuição de reservas distribuíveis no montante de € 10.640.000,00 (dez milhões, seiscentos e quarenta mil euros), equivalente ao valor bruto de € 0,08 (oito cêntimos) por ação, a distribuir pelos Senhores Acionistas na proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20 (vinte) dias;
2. Propor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação da Assembleia Geral de Acionistas para o dia 29 de novembro, para apreciar e deliberar a proposta referida em 1.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira

06 de novembro de 2017

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

O Conselho de Administração

Fernando Almeida
F. Almeida
F. Almeida
C. Almeida

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta

Edifício Amorim

Rua de Meladas, N° 380 - Apartado 20

4536-902 MOZELOS VFR - PORTUGAL

Telef. 22 747 5400 - Fax: 22 747 5410/11

E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

Capital Social: € 133.000.000,00

Pessoa Colectiva e Matrícula N° 500 077 797

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira