

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 – 09 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 2021.

Mozelos, Santa Maria da Feira
02 de novembro de 2021

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

O Conselho de Administração

Demonstração Individual da Posição Financeira

(Valores expressos em euros)

30 set. 2021

31 dez. 2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis	66.240,00	-
Ativos por direito de uso	43.004,00	43.004,00
Investimentos em subsidiárias	257.623.855,89	257.623.855,00
Outros ativos financeiros	55.233,29	53.592,66
Empresas do grupo	35.905.000,00	99.355.000,00
Ativos por impostos diferidos	197.107,29	197.107,29
	293.890.440,47	357.272.558,95

Ativo corrente

Empresas do grupo	38.324.700,00	56.247.926,45
Imposto sobre o rendimento	10.200.522,50	1.984.350,00
Outras contas a receber	1.108.493,80	545.131,01
Gastos a reconhecer	5.162,44	55.421,62
Caixa e depósitos bancários	69.698.547,68	46.450.538,50
	119.337.426,42	105.283.367,58

Total do Ativo

413.227.866,89 **462.555.926,53**

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social	133.000.000,00	133.000.000,00
Prémios de emissão	38.893.214,10	38.893.214,10
Reservas legais	26.600.000,00	26.600.000,00
Outras reservas	108.400.264,26	96.828.698,87
Excedentes de revalorização	4.051.968,48	4.051.968,48
Outras variações no capital próprio	338.885,03	338.885,03
	311.284.331,87	299.712.766,48
Resultado líquido do período	3.470.775,03	36.176.565,39
Total do capital próprio	314.755.106,90	335.889.331,87

PASSIVO

Passivo não corrente

Dívida remunerada	74.918.121,35	80.000.000,00
Passivos de locação	29.498,00	29.498,00
Passivos por impostos diferidos	8.217.713,47	8.217.713,47
	83.165.332,82	88.247.211,47

Passivo corrente

Dívida remunerada	5.000.000,00	33.168.121,35
Fornecedores	32.154,91	57.399,13
Empresas do grupo	9.800.000,00	4.552.253,73
Passivos de locação	13.768,00	13.768,00
Outras contas a pagar	461.504,26	627.840,98
	15.307.427,17	38.419.383,19
Total do passivo	98.472.759,99	126.666.594,66
Total do capital próprio e do passivo	413.227.866,89	462.555.926,53

A Contabilista Certificada

A Administração

Demonstração Individual de Resultados por Naturezas

(Valores expressos em euros)	janeiro a setembro 2021		2020	
RENDIMENTOS E GASTOS				
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias		4.950.000,00		38.054.729,00
Fornecimentos e serviços externos	-	352.379,32	-	439.389,45
Gastos com o pessoal	-	1.244.799,79	-	1.448.858,79
Outros rendimentos e ganhos		20.324,57		249.777,84
Outros gastos e perdas	-	78.516,37	-	127.568,70
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.294.629,09		36.288.689,90
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-	5.759,99	-	13.823,00
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.288.869,10		36.274.866,90
Rendimentos financeiros		670.075,51		855.330,60
Gastos financeiros	-	488.169,58	-	738.994,76
Resultados antes de impostos		3.470.775,03		36.391.202,74
Imposto sobre os resultados		-	-	214.637,35
Resultado líquido		3.470.775,03		36.176.565,39

A Contabilista Certificada

A Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 – 09 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 vinte e um, apresenta:
 - reservas distribuíveis no montante de € 108.400.264,26 (cento e oito milhões, quatrocentos mil, duzentos e sessenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos),
 - e reservas legais no montante de € 26.600.000,00 (vinte e seis milhões e seiscentos mil euros),

- 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 os bons resultados registados ao longo dos últimos exercícios vêm permitindo à Corticeira Amorim gerar cash-flows crescentes, sendo assim possível efetuar uma distribuição de “reservas” aos Senhores Acionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente e equilibrada estrutura de capitais do Grupo Corticeira Amorim;

Propõe:

Que os Senhores Acionistas deliberem aprovar a distribuição de reservas distribuíveis no montante de € 11.305.000,00 (onze milhões, trezentos e cinco mil euros), equivalente ao valor bruto de € 0,085 (oito cêntimos e meio) por ação, a distribuir pelos Senhores Acionistas na proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Mozelos, Santa Maria da Feira
02 de novembro de 2021

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