



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
03 DE DEZEMBRO DE 2018 - 09H 30M
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 dezoito.

Meladas - Mozelos - Santa Maria da Feira
05 de novembro de 2018

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

Corticeira Amorim, SGPS, SA
A Administração

Fernando Almeida
Carmen
Pinto

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

(Valores expressos em euros)	30 set. 2018	31 dez. 2017
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	20 572,54	36 839,19
Investimentos em subsidiárias	260 065 426,12	294 065 426,12
Outros ativos financeiros	49 753,44	48 526,87
Empresas do grupo	68 700 000,00	77 250 000,00
	328 835 752,10	371 400 792,18
Ativo corrente		
Empresas do grupo	70 240 000,00	32 315 003,99
Imposto sobre o rendimento	10 923 343,55	10 291 502,38
Outras contas a receber	3 723 101,85	2 971 527,21
Gastos a reconhecer	2 122,82	23 670,61
Caixa e depósitos bancários	24 002,64	22 294,53
	84 912 570,86	45 623 998,72
Total do Ativo	413 748 322,96	417 024 790,90
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	21 494 753,20	18 770 222,20
Outras reservas	69 079 128,42	41 918 040,23
Excedentes de revalorização	4 051 968,48	4 051 968,48
Outras variações no capital próprio	339 175,03	339 175,03
	266 858 239,23	236 972 620,04
Resultado líquido do período	59 155 972,02	54 490 619,19
Total do capital próprio	326 014 211,25	291 463 239,23
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	8 799 704,55	8 799 704,55
Dívida remunerada	30 000 000,00	35 000 000,00
	38 799 704,55	43 799 704,55
Passivo corrente		
Fornecedores	76 502,48	26 454,47
Empresas do grupo	-	45 360 976,97
Dívida remunerada	48 386 629,72	35 543 574,58
Outras contas a pagar	471 274,96	830 841,10
	48 934 407,16	81 761 847,12
Total do passivo	87 734 111,71	125 561 551,67
Total do capital próprio e do passivo	413 748 322,96	417 024 790,90

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

(Valores expressos em euros)	30 set. 2018	31 dez. 2017
RENDIMENTOS E GASTOS		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias	60 254 783,15	56 476 619,95
Fornecimentos e serviços externos	-382 735,39	-507 300,23
Gastos com o pessoal	-1 297 589,15	-1 762 750,65
Outros rendimentos e ganhos	10 117,38	9 906,58
Outros gastos e perdas	-110 297,19	-162 732,81
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	58 474 278,80	54 053 742,84
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-16 266,65	-21 050,97
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)	58 458 012,15	54 032 691,87
Rendimentos financeiros	794 246,00	878 258,34
Gastos financeiros	-560 126,06	-659 469,11
Resultados antes de impostos	58 692 132,09	54 251 481,10
Imposto sobre os resultados	463 839,93	239 138,09
Resultado líquido	59 155 972,02	54 490 619,19

O Contabilista Certificado

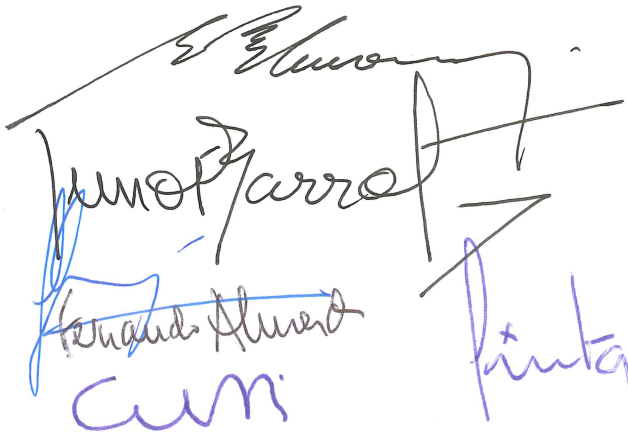
O Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
03 DE DEZEMBRO DE 2018 - 09H 30M
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 dezoito, apresenta:
- reservas distribuíveis no montante de € 69.079.128.42 (sessenta e nove milhões, setenta e nove mil, cento e vinte e oito euros e quarenta e dois cêntimos),
 - e reservas legais no montante de € 21.494.753,20 (vinte e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e três 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 corrente exercício, vêm permitindo à



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Amorim", "Fernando Amorim", and "Curi".

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 gerar cash-flows crescentes, sendo assim, possível efetuar uma distribuição de “reservas” aos Senhores Acionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente estrutura de capitais do Grupo Corticeira Amorim.

Propõe-se que o Conselho de Administração aprove:

1. Propor à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 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;
2. Propor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para o dia 03 de dezembro, para apreciar e deliberar a proposta referida em 1.

Meladas - Mozelos - Santa Maria da Feira

05 de novembro de 2018

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

O Conselho de Administração

Corticeira Amorim, SGPS, SA
A Administração

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