

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

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