

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 – 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 2024.

Mozelos, Santa Maria da Feira
04 de novembro de 2024

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 – 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 quatro, apresenta:
 - reservas distribuíveis no montante de € 98 293 880,68 (noventa e oito milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta euros e sessenta e oito cêntimos),
 - e reservas legais no montante de € 26 600 000,00 (vinte e seis milhões, 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) A Corticeira Amorim tem demonstrado uma capacidade consistente de gerar cash-flows operacionais sólidos, o que permite efetuar uma distribuição de “reservas” aos Senhores Acionistas sem comprometer a manutenção de uma estrutura de capitais eficiente e equilibrada.

Propõe:

Que os Senhores Acionistas deliberem aprovar a distribuição de reservas distribuíveis no montante de € 11 970 000,00 (onze milhões, novecentos e setenta mil euros), equivalente ao valor bruto de € 0,09 (nove cêntimos) 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
04 de novembro de 2024

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

Demonstração Individual da Posição Financeira

(Valores expressos em euros)	30 set. 2024	31 dez. 2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	10 620,00	24 480,00
Ativos por direito de uso	54 552,14	65 350,63
Investimentos em subsidiárias	166 013 855,00	166 013 855,00
Outros ativos financeiros	57 590,00	57 590,00
Empresas do grupo	378 312 729,38	302 312 729,38
Ativos por impostos diferidos	3 954 451,15	3 954 451,15
	548 403 797,67	472 428 456,16
Ativo corrente		
Empresas do grupo	49 843 701,88	100 516 527,15
Imposto sobre o rendimento	12 096 828,48	2 103 116,25
Outras contas a receber	9 802 532,03	1 300 761,12
Gastos a reconhecer	76 400,41	71 826,79
Caixa e depósitos bancários	251 046,26	40 344,08
	72 070 509,06	104 032 575,39
Total do Ativo	620 474 306,73	576 461 031,55
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	98 293 880,68	101 901 396,97
Excedentes de revalorização	4 051 968,48	4 051 968,48
Outras variações do capital próprio	338 885,03	337 737,97
	301 177 948,29	304 784 317,52
Resultado líquido do período	63 859 700,95	22 993 630,77
Total do capital próprio	365 037 649,24	327 777 948,29
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Dívida remunerada	145 200 000,00	94 200 000,00
Passivos de locação	23 317,51	34 097,51
Passivos por impostos diferidos	701 500,56	701 500,56
	145 924 818,07	94 935 598,07
Passivo corrente		
Dívida remunerada	96 750 000,00	119 441 583,15
Fornecedores	30 328,50	25 816,73
Empresas do grupo	11 500 000,00	32 796 984,98
Passivos de locação	13 915,37	21 587,57
Outras contas a pagar	1 217 595,55	1 461 512,76
	109 511 839,42	153 747 485,19
Total do passivo	255 436 657,49	248 683 083,26
Total do capital próprio e do passivo	620 474 306,73	576 461 031,55

A Contabilista Certificada

A Administração

Demonstração Individual de Resultados por Naturezas

(Valores expressos em euros)	janeiro a setembro 2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias	59 200 000,00	21 800 000,00
Fornecimentos e serviços externos	- 350 612,86	- 679 278,17
Gastos com o pessoal	- 3 118 024,30	- 2 246 215,03
Outros rendimentos e ganhos	2 527,51	18 339,73
Outros gastos e perdas	- 183 515,43	- 212 027,87
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	55 550 374,92	18 680 818,66
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 42 295,13	- 46 183,14
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)	55 508 079,79	18 634 635,52
Rendimentos financeiros	9 672 006,40	6 757 673,85
Gastos financeiros	- 6 193 365,83	- 4 647 310,30
Resultados antes de impostos	58 986 720,36	20 744 999,07
Imposto sobre os resultados	4 872 980,59	2 248 631,70
Resultado líquido	63 859 700,95	22 993 630,77

A Contabilista Certificada

A Administração