Corticeira Amorim

Deliberações da Assembleia Geral Anual

Mozelos, Portugal, 28 de abril de 2023 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.PS., S.A., informa sobre as **deliberações da Assembleia Geral Anual, realizada hoje, 28 de abril de 2023:**

Ponto 1 e 2. Aprovados, por unanimidade, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2022, em base individual e consolidada, conforme disponibilizado no site da sociedade em formato ESEF.

Ponto 3. Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do exercício de 2022, que inclui o relatório sobre remunerações.

Ponto 4. Aprovado, por maioria, o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de 2022.

Ponto 5. Aprovado, por unanimidade, a proposta de aplicação do resultado do líquido positivo de € 50.251.063,63 (cinquenta milhões, duzentos e cinquenta e um mil, sessenta e três euros e sessenta e três cêntimos) apurado segundo as contas sociais:

- 1) Para Dividendos: € 26.600.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos mil euros), que corresponde a € 0,20 (vinte cêntimos) por ação,
- 2) Para Reservas Livres: € 23.651.063,63 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, sessenta e três euros e sessenta e três cêntimos).

Ponto 6. Aprovado, por maioria, um voto de confiança ao Conselho de Administração, à Comissão de Auditoria, ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros.

Ponto 7. Aprovado, por maioria, a proposta relativa à aquisição de ações próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.

Ponto 8. Aprovado, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de ações próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedade Comerciais.

Ponto 9. Aprovado, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração sobre a constituição de uma Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações, para o mandato em curso dos órgãos sociais, e o respetivo regulamento.

#



ana.matos@amorim.com

Ponto 10. Aprovado, por maioria, a proposta do Conselho de Administração sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração.

Composição Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações:

Presidente: Cristina Galhardo Vilão Vogal: Álvaro José da Silva Vogal: Rui Fernando Viana Pinto

Ponto 11. Aprovado, por maioria, a proposta do Conselho de Administração sobre a política de remunerações dos órgãos sociais e dos demais dirigentes.



Ata número cinquenta e sete

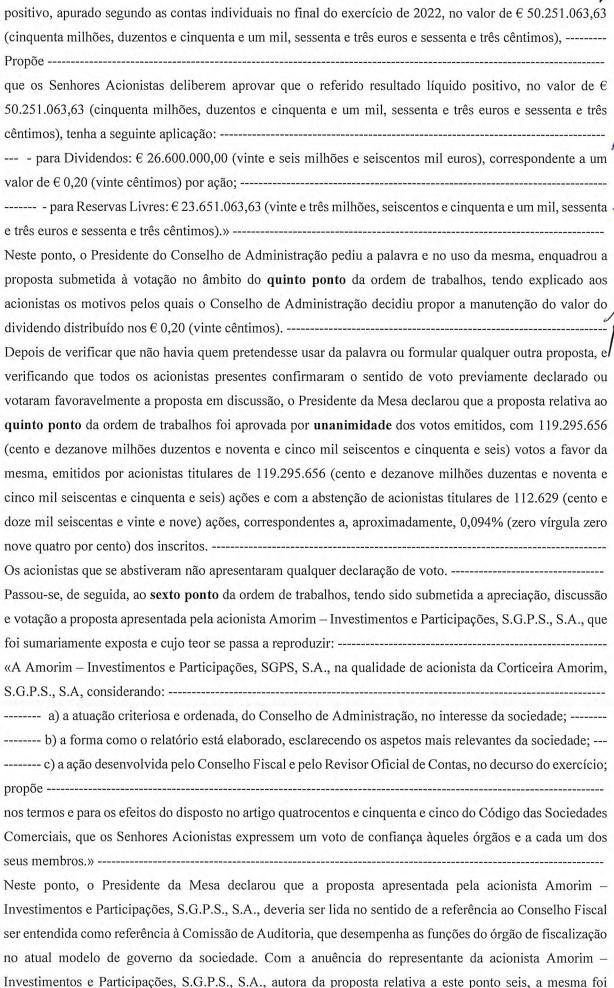
× ~
9-

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, pelas doze horas, na sede social, na
Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, n.º 380, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da
Feira, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da sociedade comercial anónima denominada
CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.,
sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, com sede na Rua
Comendador Américo Ferreira Amorim, n.º 380, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira,
com o capital social de cento e trinta e três milhões de euros, representado por cento e trinta e três milhões
de ações escriturais, e o número de pessoa coletiva e de matrícula 500 077 797, registada na Conservatória
do Registo Comercial de Santa Maria da Feira
Constituíram a Mesa da Assembleia Geral o respetivo Presidente, Paulo de Tarso da Cruz Domingues, bem
como o Secretário, Rui Paulo Cardinal Carvalho.
O Presidente da Mesa verificou que a Assembleia Geral foi regularmente convocada, conforme Convocatória
publicada no Sistema de Difusão de Informação da CMVM, no sítio da Internet da Sociedade e no Portal da
Justiça (Publicação On-Line de Ato Societário), no dia cinco de abril de dois mil e vinte e três, sendo a ordem
de trabalhos da Assembleia Geral a que se passa a transcrever:
Ponto Um
Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas ao exercício de dois mil e vinte e dois
Ponto Dois
Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas respeitantes ao exercício de dois
mil e vinte e dois
Ponto Três
Deliberar sobre o relatório do governo societário do exercício de dois mil e vinte e dois, que inclui o relatório
sobre remunerações
Ponto Quatro
Deliberar sobre o relatório de informação não financeira — relatório de sustentabilidade do exercício de dois
mil e vinte e dois
Ponto Cinco
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
Ponto Seis
Deliberar para os fins do preceituado no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais
Ponto Sete
Deliberar sobre a autorização para aquisição de ações próprias
Ponto Oito
Deliberar sobre a autorização para alienação de ações próprias
Ponto Nove
Deliberar, nos termos do artigo 399.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 19.º, n.º 4, dos
Estatutos da Sociedade, sobre a constituição de uma Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações,
para o mandato em curso dos órgãos sociais, e o respetivo regulamento
Ponto Dez
Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva

remuneração
Ponto Onze
Deliberar sobre a política de remuneração dos órgãos sociais e dos demais dirigentes
De seguida, o Presidente da Mesa verificou ainda estarem presentes e representados – presencialmente ou
mediante emissão de voto por correspondência - conforme lista de presenças elaborada nos termos do
disposto no artigo trezentos e oitenta e dois do Código das Sociedades Comerciais, acionistas detentores de
119.408.285 (cento e dezanove milhões, quatrocentas e oito mil e duzentas e oitenta e cinco) ações, com o
valor nominal de um euro cada, representativas de cerca de 89,78% (oitenta e nove vírgula setenta e oito por
cento) do capital social, conferindo direito a 119.408.285 (cento e dezanove milhões, quatrocentos e oito mil
e duzentos e oitenta e cinco) votos
Participaram ainda os membros do Conselho de Administração, António Rios de Amorim (presidente) – por
si e em representação do vogal Juan Ginesta Viñas – Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira (vice-presidente),
Fernando José de Araújo dos Santos Almeida (vogal), Cristina Rios de Amorim Baptista (vogal), Luisa
Alexandra Ramos Amorim (vogal), José Pereira Alves (presidente da Comissão de Auditoria), António
Lopes Seabra (vogal da Comissão de Auditoria, presidente da Comissão de Riscos e vogal da Comissão de
Nomeações, Avaliação e Remunerações), Maria Cristina Galhardo Vilão (vogal da Comissão de Auditoria e
presidente da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações), Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro
(vogal da Comissão de Auditoria e presidente da Comissão de ESG), o Revisor Oficial de Contas Rui Abel
Serra Martins, em representação da Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A., o Secretário da
Sociedade Pedro Jorge Ferreira de Magalhães, o suplente do Secretário da Sociedade José Vilas Boas, Abdul
Rehman Omarmiá Mangá (Direção Administrativa da Sociedade), Júlio César Martins Henriques (vogal da
Comissão de Riscos) e Ana Negrais de Matos (vogal da Comissão de ESG)
O Presidente da Mesa prosseguiu referindo que, em face do número de acionistas presentes e representados
e, bem assim, das declarações de voto por correspondência previamente emitidas, o quórum constitutivo e o
quórum deliberativo se encontravam apurados. A propósito das declarações de voto por correspondência
previamente emitidas, recordou o Presidente da Mesa que a presença dos acionistas na Assembleia Geral
revoga o voto emitido por essa via, destarte reiterando a informação que já constava da Convocatória
De seguida, o Presidente da Mesa verificou que a lista de presenças se encontrava devidamente organizada,
tendo declarado que se encontravam, assim, reunidos e preenchidos os requisitos para a realização da
Assembleia Geral
Iniciando a discussão, o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente do Conselho de Administração -
António Rios de Amorim - que teceu algumas considerações a propósito do exercício de 2022, tendo
destacado a aquisição, pela Sociedade, da Herdade de Rio Frio, bem como a aquisição de 50% do capital
social da sociedade italiana «SACI s.r.l.», e, ainda, a celebração, em 2022, dos 100 anos da Amorim Cork,
primeira unidade industrial do Grupo
Após destacar alguns aspetos relativos à atividade da Sociedade ao longo do exercício de 2022, como a
ultrapassagem, pela primeira vez, do marco dos mil milhões de euros em volume de negócios, o Presidente
do Conselho de Administração sublinhou os desafios enfrentados pela Sociedade em diversos mercados e
relativamente a diferentes produtos, decorrentes de flutuações de tendências de mercado, tendo encerrado a
sua exposição sumarizando aqueles que seriam, na perspetiva do Conselho de Administração, os principais
desafios e pontos de preocupação para o exercício de 2023, e, bem assim, aqueles que seriam os principais

pontos positivos esperados para 2023. -----Seguidamente, o Presidente da Mesa abriu a discussão relativa ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo em vista a votação do relatório de gestão e as contas do exercício social de dois mil e vinte e dois. Neste momento, o Presidente da Mesa interpelou os acionistas, questionando se algum dos presentes gostaria de fazer alguma intervenção. -----Seguidamente, como não houve quem pretendesse usar da palavra, solicitar esclarecimentos adicionais ou formular qualquer outra proposta, procedeu-se à votação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendose verificado que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, tendo o Presidente da Mesa declarado que a proposta referente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.159.057 (cento e dezanove milhões, cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e sete) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.159.057 (cento e dezanove milhões, cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e sete) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 249.228 (duzentas e quarenta e nove mil duzentas e vinte e oito) ações, o que correspondente a, aproximadamente, 0,2% (zero vírgula dois por cento) dos inscritos. -----Os acionistas que se abstiveram relativamente à aprovação da proposta não apresentaram qualquer declaração de voto. -----Seguidamente, passou-se à discussão do segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo em vista a aprovação do relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas do exercício social de dois mil e vinte e dois, tendo sido esclarecido que as contas consolidadas que viriam a ser discutidas e sujeitas à votação dos acionistas seriam as divulgadas no site da Sociedade, elaboradas em conformidade com as regras do European Single Electronic Format (ESEF). ------Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, procedeu-se à votação, tendo-se verificado que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, tendo o Presidente da Mesa declarado que a proposta relativa ao segundo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.159.057 (cento e dezanove milhões, cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e sete) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.159.057 (cento e dezanove milhões, cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e sete) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 249.228 (duzentas e quarenta e nove mil duzentas e vinte e oito) ações, o que correspondente a, aproximadamente, 0,2% (zero vírgula dois por cento) dos inscritos. ------Os acionistas que se abstiveram relativamente à aprovação da proposta não apresentaram qualquer declaração de voto. ------O Presidente da Mesa passou, então, ao **terceiro ponto** da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre o relatório do governo societário do exercício social de dois mil e vinte e dois, que inclui o relatório sobre remunerações. -----Neste ponto, o Presidente do Conselho de Administração pediu a palavra e solicitou à vogal do Conselho de Administração, Cristina Amorim, que, nessa qualidade, apresentasse um breve sumário do relatório do governo societário do exercício social de dois mil e vinte e dois. No uso da palavra, a Administradora da Sociedade descreveu sumariamente o relatório, explicando a sua organização e dando nota do bom desempenho, por parte da Sociedade, em ir de encontro às recomendações de boas práticas do governo

societário emanadas pelo Instituto Português de Corporate Governance. ----------Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa submeteu a proposta referente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos a votação, tendose verificado que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, tendo a mesma sido aprovada por majoria dos votos emitidos, com 119.185.926 (cento e dezanove milhões cento e oitenta e cinco mil novecentos e vinte e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.185.926 (cento e dezanove milhões cento e oitenta e cinco mil novecentas e vinte e seis) ações, representativas de, aproximadamente, 99,908% (noventa e nove vírgula nove zero oito por cento) dos votos emitidos, com 109.730 (cento e nove mil setecentos e trinta) votos contra a proposta, emitidos por acionistas titulares de 109.730 (cento e nove mil setecentas e trinta) ações, correspondentes a cerca de 0,092% (zero vírgula zero nove dois por cento) dos votos emitidos e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a aproximadamente 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. -----Os acionistas que votaram contra a proposta e, bem assim, aqueles que se abstiveram relativamente à aprovação da mesma, não apresentaram qualquer declaração de voto. -------O Presidente da Mesa declarou, de seguida, passar-se ao quarto ponto da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre o relatório de informação não financeira - relatório de sustentabilidade do exercício de dois Neste ponto, o Presidente do Conselho de Administração pediu a palavra e solicitou à vogal do Conselho de Administração, Cristina Amorim, que, nessa qualidade, apresentasse um breve sumário do relatório de sustentabilidade do exercício social de dois mil e vinte e dois. No uso da palavra, a Administradora da Sociedade explanou as especificidades do relatório de sustentabilidade do exercício social de dois mil e vinte e dois, denotando o compromisso da Sociedade em responder plenamente a todas as suas obrigações e solicitações em matéria de sustentabilidade. -----Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao quarto ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por maioria dos votos emitidos, com 119.295.253 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta e três) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.253 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil duzentas cinquenta e três) ações, representativas de, aproximadamente, 99,9997% (noventa e nove vírgula nove nove nove sete por cento) dos votos emitidos, com 403 (quatrocentos e três) votos contra a proposta, emitidos por acionistas titulares de 403 (quatrocentas e três) ações, correspondentes a cerca de 0,0003% (zero vírgula zero zero três por cento) dos votos emitidos e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ------Os acionistas que votaram contra a proposta e, bem assim, aqueles que se abstiveram relativamente à aprovação da mesma não apresentaram qualquer declaração de voto. ------O Presidente da Mesa declarou então passar-se ao quinto ponto da ordem de trabalhos, no âmbito do qual «O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A., tendo em conta o resultado líquido



GRAFIGRAVURA CONTABILIDADE INFORMATIZADA





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

retificada no sentido proposto. ------Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao sexto ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por maioria dos votos emitidos, com 118.915.176 (cento e dezoito milhões novecentos e quinze mil cento e setenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 118.915.176 (cento e dezoito milhões novecentas e quinze mil cento e setenta e seis) ações, representativas de, aproximadamente, 99,8% (noventa e nove vírgula oito por cento) dos votos emitidos, com 241.403 (duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e três) votos contra a proposta, emitidos por acionistas titulares de 241.403 (duzentas e quarenta e uma mil quatrocentas e três) ações, correspondentes a cerca de 0,2% (zero vírgula dois por cento) dos votos emitidos e com a abstenção de acionistas titulares de 251.706 (duzentas e cinquenta e uma mil setecentas e seis) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,21% (zero vírgula dois um por cento) dos inscritos.-----Os acionistas que votaram contra a proposta e, bem assim, aqueles que se abstiveram relativamente à aprovação da mesma não apresentaram qualquer declaração de voto. -----Passou-se seguidamente ao sétimo ponto da ordem de trabalhos, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente exposta e com o teor seguinte: -----«O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.-----que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais, a autorização para aquisição pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes: ----------- a) Número máximo de ações a adquirir: até ao limite correspondente a 10% (dez por cento) do capital social: ---------- b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efetuada: 18 (dezoito) meses a contar da presente deliberação; ------------ d) Contrapartidas mínima e máxima das aquisições: o preço de aquisição das ações deverá conter-se entre o valor mínimo de € 3,00 (três euros) e máximo de € 11,00 (onze euros).» ------Subsequentemente, e dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa submeteu a proposta referente ao sétimo ponto da ordem de trabalhos a votação, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, tendo a mesma sido aprovada por maioria dos votos emitidos, com 119.195.656 (cento e dezanove milhões cento e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.195.656 (cento e dezanove milhões cento e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações, representativas de, aproximadamente, 99,916% (noventa e nove vírgula nove um seis por cento) dos votos emitidos, com 100.000 (cem mil) votos contra a proposta, emitidos por acionistas titulares de 100.000 (cem mil) ações, correspondentes a cerca de 0,084% (zero vírgula zero oito quatro por cento) dos votos emitidos e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, representativas de aproximadamente 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ------Os acionistas que votaram contra ou que se abstiveram relativamente à aprovação da proposta não

De seguida passou-se ao oitavo ponto da ordem de trabalhos, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente apresentada e cujo teor é o seguinte: «O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.———————————————————————————————————	
Administração, uma proposta que foi sumariamente apresentada e cujo teor é o seguinte: «O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Propõe que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo 320° do Código das Sociedades Comerciais, a autorização para alienação pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes: ———————————————————————————————————	apresentaram qualquer declaração de voto.
«O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Propõe —— que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo 320° do Código das Sociedades Comerciais, a autorização para alienação pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes: ————————————————————————————————————	De seguida passou-se ao oitavo ponto da ordem de trabalhos, tendo sido apresentada, pelo Conselho de
Propõe — que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo 320° do Código das Sociedades Comerciais, a autorização para alienação pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes: — 3 Número de ações a alienar: até ao limite correspondente a 10% (dez por cento) do capital social; — 5 Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: 18 (dezoito) meses a contar da presente deliberação; — 6 Promas de alienação: alienação na Bolsa ou Fora da Bolsa; — 6 Promas de alienação: alienação: alienação: o preço mínimo de alienação será de € 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos) por ação.» — 7 Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que todo os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente/a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao oitavo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero virgula zero nove quatro por cento) dos inscritos.—Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. — O Presidente da Mesa passou ao nono ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas provada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e	
que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo 320° do Código das Sociedades Comerciais, a autorização para alienação pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes;	«O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A
autorização para alienação pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes:	Propõe
	que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo 320° do Código das Sociedades Comerciais, a
b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: 18 (dezoito) meses a contar da presente deliberação;	autorização para alienação pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes:
deliberação;	a) Número de ações a alienar: até ao limite correspondente a 10% (dez por cento) do capital social; -
	b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: 18 (dezoito) meses a contar da presente
O Constapartida das alienações: o preço mínimo de alienação será de € 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos) por ação.» Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que toto os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente/a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao oitavo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritosOs acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. O Presidente da Mesa passou ao nono ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e cinquenta e seis) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. O Presidente da Mesa declarou passar-se ao décimo ponto da ordem de trabalhos,	deliberação;deliberação;
cêntimos) por ação.» Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que todo os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente la proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao oitavo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero virgula zero nove quatro por cento) dos inscritos Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. O Presidente da Mesa passou ao nono ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e vinte e nove) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações e com a tota de cinco mil seiscentas e vinte e nove) ações e com a destenção de acionistas deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumaria	c) Formas de alienação: alienação na Bolsa ou Fora da Bolsa;
Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que toto os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente da proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao oitavo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritosOs acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. ———————————————————————————————————	
os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao oitavo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos.—Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto.———————————————————————————————————	A. A. C.
proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao oitavo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritosOs acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. O Presidente da Mesa passou ao nono ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. O Presidente da Mesa declarou passar-se ao décimo ponto da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente exposta e com o teor seguinte: «O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.———————————————————————————————————	Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que todo
trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritosOs acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. ———————————————————————————————————	os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente/a
duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto	proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao oitavo ponto da ordem de
titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. O Presidente da Mesa passou ao nono ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. O Presidente da Mesa declarou passar-se ao décimo ponto da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente exposta e com o teor seguinte: «O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A	trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões
seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. ———————————————————————————————————	duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas
ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto	titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e
Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto. ———————————————————————————————————	seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove)
O Presidente da Mesa passou ao nono ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ————————————————————————————————————	ações, correspondentes a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos
palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ————————————————————————————————————	Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto
sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ————————————————————————————————————	O Presidente da Mesa passou ao nono ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da
Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ————————————————————————————————————	palavra ou formular qualquer outra proposta, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o
dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ————————————————————————————————————	sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da
e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos	Mesa declarou que a proposta relativa ao nono ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade
milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos	dos votos emitidos, com 119.295.656 (cento e dezanove milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos
titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a, aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos	e cinquenta e seis) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.295.656 (cento e dezanove
aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos	milhões duzentas e noventa e cinco mil seiscentas e cinquenta e seis) ações e com a abstenção de acionistas
Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto	titulares de 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, o que corresponde a,
O Presidente da Mesa declarou passar-se ao décimo ponto da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente exposta e com o teor seguinte:	aproximadamente, 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos
a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente exposta e com o teor seguinte:	Os acionistas que se abstiveram não apresentaram qualquer declaração de voto
tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente exposta e com o teor seguinte:	O Presidente da Mesa declarou passar-se ao décimo ponto da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre
tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta que foi sumariamente exposta e com o teor seguinte:	a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração,
o teor seguinte:	
«O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A propõe que os Senhores Acionistas deliberem eleger os seguintes membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetivas remunerações, para o mandato em curso dos órgãos sociais:	나는 가는 것이 있는 것이 되어 보면 하는데 그 마다 가는데 하는데 이번 사람들이 아니라 하는데 하는데 하는데 그는데 하는데 그는데 가는데 하는데 되었다.
propõe que os Senhores Acionistas deliberem eleger os seguintes membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetivas remunerações, para o mandato em curso dos órgãos sociais:	
que os Senhores Acionistas deliberem eleger os seguintes membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetivas remunerações, para o mandato em curso dos órgãos sociais:	
e Remunerações e respetivas remunerações, para o mandato em curso dos órgãos sociais:	
1 residente. Cristina damardo y nao (sem remuneração espectiva para esta funcão)	Presidente: Cristina Galhardo Vilão (sem remuneração específica para esta função)

Vogal: Álvaro José da Silva (remuneração: € 5.000,00/ano) ------Vogal: Rui Fernando Viana Pinto (remuneração: € 5.000,00/ano)» ------Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, e verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao décimo ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por maioria dos votos emitidos, com 119.217.457 (cento e dezanove milhões duzentos e dezassete mil quatrocentos e cinquenta e sete) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 119.217.457 (cento e dezanove milhões duzentas e dezassete mil quatrocentas e cinquenta e sete) ações, representativas de, aproximadamente, 99,934% (noventa e nove vírgula nove três quatro por cento) dos votos emitidos, com 78.199 (setenta e oito mil cento e noventa e nove) votos contra a proposta, emitidos por acionistas titulares de 78.199 (setenta e oito mil cento e noventa e nove) ações, correspondentes a cerca de 0,066% (zero vírgula zero seis seis por cento) dos votos emitidos e com a abstenção de acionistas titulares 112.629 (cento e doze mil seiscentas e vinte e nove) ações, representativas de aproximadamente 0,094% (zero vírgula zero nove quatro por cento) dos inscritos. ------Os acionistas que votaram contra ou que se abstiveram relativamente à aprovação da proposta não apresentaram qualquer declaração de voto. -----Por fim, o Presidente da Mesa passou ao décimo primeiro ponto da ordem de trabalhos. Dado que ninguém pretendeu usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa submeteu a proposta referente ao décimo primeiro ponto da ordem de trabalhos a votação, e, verificando que todos os acionistas presentes confirmaram o sentido de voto previamente declarado ou votaram favoravelmente a proposta em discussão, o Presidente da Mesa declarou que a proposta relativa ao décimo primeiro ponto da ordem de trabalhos estava aprovada por maioria dos votos emitidos, com 116.624.937 (cento e dezasseis milhões seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e trinta e sete) votos a favor da mesma, emitidos por acionistas titulares de 116.624.937 (cento e dezasseis milhões seiscentas e vinte e quatro mil novecentas e trinta e sete) ações, representativas de, aproximadamente, 99,685% (noventa e nove vírgula seis oito cinco por cento) dos votos emitidos, com 368.493 (trezentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e três) votos contra a proposta, emitidos por acionistas titulares de 368.493 (trezentas e sessenta e oito mil quatrocentas e noventa e três) ações, correspondentes a cerca de 0,315% (zero vírgula três um cinco por cento) dos votos emitidos e com a abstenção de acionistas titulares de 2.414.855 (dois milhões quatrocentas e catorze mil oitocentas e cinquenta e cinco) ações, representativas de aproximadamente 2,022% (dois vírgula zero dois dois por cento) dos inscritos, ------Os acionistas que votaram contra ou que se abstiveram relativamente à aprovação da proposta não apresentaram qualquer declaração de voto. -----Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa e o Presidente do Conselho de Administração expressaram o seu agradecimento pela participação e colaboração de todos, tendo o Presidente da Mesa declarado, pelas 12 horas e 48 minutos, encerrada a reunião. -----E para constar lavrou-se a presente ata que, considerada conforme e para que faça prova, vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral. -----

Pilading Postlos