

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 – 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 2022.

Mozelos, Santa Maria da Feira
04 de novembro de 2022

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

O Conselho de Administração

Demonstração Individual da Posição Financeira

(Valores expressos em euros)

30 set. 2022

31 dez. 2021

	30 set. 2022	31 dez. 2021
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	46.620,00	60.480,00
Ativos por direito de uso	45.558,77	63.389,67
Investimentos em subsidiárias	277.023.855,00	249.623.855,00
Outros ativos financeiros	56.636,95	55.716,40
Empresas do grupo	82.760.329,38	49.514.000,00
Ativos por impostos diferidos	6.634,17	6.634,17
	359.939.634,27	299.324.075,24
Ativo corrente		
Empresas do grupo	95.353.365,57	47.434.236,05
Imposto sobre o rendimento	14.070.182,91	7.103.990,91
Outras contas a receber	1.030.518,37	684.667,52
Gastos a reconhecer	69.696,85	11.818,50
Caixa e depósitos bancários	474.053,78	74.834.466,26
	110.997.817,48	130.069.179,24
Total do Ativo	470.937.451,75	429.393.254,48
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	102.190.333,34	97.095.264,26
Excedentes de revalorização	4.051.968,48	4.051.968,48
Outras variações do capital próprio	337.737,97	337.737,97
	305.073.253,89	299.978.184,81
Resultado líquido do período	43.916.648,93	31.695.069,08
Total do capital próprio	348.989.902,82	331.673.253,89
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Dívida remunerada	92.450.000,00	77.450.000,00
Passivos de locação	35.060,41	40.490,19
Passivos por impostos diferidos	8.900.173,31	8.900.173,31
	101.385.233,72	86.390.663,50
Passivo corrente		
Dívida remunerada	19.800.000,00	4.918.121,35
Fornecedores	32.393,37	25.891,48
Empresas do grupo	-	5.809.203,88
Passivos de locação	12.398,55	23.830,79
Outras contas a pagar	717.523,29	552.289,59
	20.562.315,21	11.329.337,09
Total do passivo	121.947.548,93	97.720.000,59
Total do capital próprio e do passivo	470.937.451,75	429.393.254,48

A Contabilista Certificada

A Administração

Demonstração Individual de Resultados por Naturezas

(Valores expressos em euros)	janeiro a setembro 2022		2021	
RENDIMENTOS E GASTOS				
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias		45.820.000,00		33.140.000,00
Fornecimentos e serviços externos	-	292.583,88	-	432.023,74
Gastos com o pessoal	-	1.366.798,60	-	1.790.961,81
Outros rendimentos e ganhos		1.356,97		22.204,02
Outros gastos e perdas	-	151.425,51	-	114.834,86
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.010.548,98		30.824.383,61
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-	31.690,90	-	35.321,16
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)		43.978.858,08		30.789.062,45
Rendimentos financeiros		581.085,72		814.459,42
Gastos financeiros	-	560.226,92	-	651.804,36
Resultados antes de impostos		43.999.716,88		30.951.717,51
Imposto sobre os resultados	-	83.067,95		743.351,57
Resultado líquido		43.916.648,93		31.695.069,08

A Contabilista Certificada

A Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 – 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 dois, apresenta:
 - reservas distribuíveis no montante de € 102.190.333,34 (cento e dois milhões, cento e noventa mil, trezentos e trinta e três euros e trinta e quatro 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) 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 € 11.970.000.00 (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 2022

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