

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 – 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 2023.

Mozelos, Santa Maria da Feira
02 de novembro de 2023

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

O Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 – 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 três, apresenta:
 - reservas distribuíveis no montante de € 113.871.396,97 (cento e treze milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e seis euros e noventa e sete 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
02 de novembro de 2023

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

Demonstração Individual da Posição Financeira

(Valores expressos em euros)

30 set. 2023

31 dez. 2022

	30 set. 2023	31 dez. 2022
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	28 620,00	42 480,00
Ativos por direito de uso	22 928,49	39 615,12
Investimentos em subsidiárias	186 024 448,60	280 223 855,00
Outros ativos financeiros	46 996,40	57 014,35
Empresas do grupo	298 148 829,38	90 125 329,38
Ativos por impostos diferidos	1 777 236,65	-
	486 049 059,52	370 488 293,85
Ativo corrente		
Empresas do grupo	53 418 059,35	109 158 897,26
Imposto sobre o rendimento	11 149 382,00	8 777 016,99
Outras contas a receber	3 696 160,49	1 053 822,96
Gastos a reconhecer	111 215,11	157 561,06
Caixa e depósitos bancários	1 437,87	46 177,49
	68 376 254,82	119 193 475,76
Total do Ativo	554 425 314,34	489 681 769,61
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	113 871 396,97	90 220 333,34
Excedentes de revalorização	4 051 968,48	4 051 968,48
Outras variações do capital próprio	337 737,97	337 737,97
	316 754 317,52	293 103 253,89
Resultado líquido do período	37 928 102,65	50 251 063,63
Total do capital próprio	354 682 420,17	343 354 317,52
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Dívida remunerada	101 700 000,00	96 200 000,00
Passivos de locação	3 242,92	16 230,66
Passivos por impostos diferidos	652 500,56	831 210,58
	102 355 743,48	97 047 441,24
Passivo corrente		
Dívida remunerada	85 841 992,08	40 340 054,67
Fornecedores	158 900,32	32 084,97
Empresas do grupo	10 250 000,00	8 226 922,09
Passivos de locação	11 844,12	19 569,09
Outras contas a pagar	1 124 414,17	661 380,03
	97 387 150,69	49 280 010,85
Total do passivo	199 742 894,17	146 327 452,09
Total do capital próprio e do passivo	554 425 314,34	489 681 769,61

A Contabilista Certificada

A Administração

Demonstração Individual de Resultados por Naturezas

(Valores expressos em euros)	janeiro a setembro 2023	Ano 2022
RENDIMENTOS E GASTOS		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias	36 800 000,00	41 820 000,00
Fornecimentos e serviços externos	- 523 609,32	- 440 783,63
Gastos com o pessoal	- 1 723 109,72	- 2 225 324,37
Outros rendimentos e ganhos	15 150,13	1 743,55
Outros gastos e perdas	- 142 104,39	- 172 793,10
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	34 426 326,70	38 982 842,45
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 32 816,40	- 41 774,55
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)	34 393 510,30	38 941 067,90
Rendimentos financeiros	3 995 395,51	1 014 849,88
Gastos financeiros	- 2 456 228,83	- 868 574,92
Resultados antes de impostos	35 932 676,98	39 087 342,86
Imposto sobre os resultados	1 995 425,67	11 163 720,77
Resultado líquido	37 928 102,65	50 251 063,63

A Contabilista Certificada

A Administração