
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.

#

AMORIM

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Edifício Amorim I
Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, 380
4535-186 Mozelos, Portugal

www.corticeiraamorim.com

[instagram: amorimcork](https://www.instagram.com/amorimcork)

Representante para as Relações
com o Mercado | IRO:
Ana Negrais de Matos, CFA
T: + 351227475423
F: + 351227475407
ana.matos@amorim.com

Sociedade cotada

Capital Social: € 133 000 000,00
Pessoa Coletiva e Matrícula: PT500077797
C.R.C. de Santa Maria da Feira – Portugal

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.