



CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL - DIA 29-11-2012

Presenças (estatística)

Tipo de Accionista	Presentes ou Representados	Capital Social Detido	
		Qt. Acções	%
Empresas	3	112.869.544	84,8643%
Instituições Financeiras	2	4.714	0,0035%
Fundos	11	87.272	0,0656%
Total	16	112.961.530	84,9335%

Acta Número Trinta e Sete

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e doze, pelas nove horas e trinta minutos, na sede social da sociedade participada Amorim & Irmãos, S.A. – Casa do Fundador, na Rua dos Corticeiros, 850, freguesia de Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira, reuniu a Assembleia Geral da sociedade comercial anónima denominada -----

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

Sociedade aberta, com sede na Rua de Meladas, 380, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, pessoa colectiva e matrícula número 500 077 797, registada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira, com o capital social de cento e trinta e três milhões de euros. -----

Constituíram a Mesa da Assembleia Geral o respectivo Presidente, Senhor Dr. Joaquim Taveira da Fonseca, bem como o Secretário, Senhor Dr. Tiago Borges de Pinho. -----

O Presidente da Mesa verificou que a Assembleia Geral foi regularmente convocada, conforme Convocatória publicada no Sistema de Difusão de Informação da CMVM e no Sítio da sociedade, no dia seis de Novembro de dois mil e doze, e no Portal da Justiça (*Publicação On-Line de Acto Societário*), no dia sete de Novembro de dois mil e doze, sendo a ordem de trabalhos da Assembleia Geral a que se passa a transcrever: -----

-----**PRIMEIRO**-----

Deliberar sobre a proposta de ratificação da cooptação dos administradores, Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira (Vice-Presidente), Cristina Rios de Amorim Baptista (Vogal) e Juan Ginesta Viñas (Vogal), cujos currículos e demais dados de identificação constam do sítio da sociedade na internet, cooptação deliberada em reunião do Conselho de Administração de vinte de Julho de dois mil e doze. -----

-----**SEGUNDO**-----

Deliberar sobre o balanço intercalar da sociedade reportado a trinta de Setembro de dois mil e doze. -----

-----**TERCEIRO**-----

Deliberar sobre a proposta de distribuição parcial de reservas livres. -----

O Presidente da Mesa verificou ainda estarem presentes e representados, conforme lista de presenças elaborada nos termos do disposto no artigo trezentos e oitenta e dois do Código das Sociedades Comerciais, 15 (quinze) accionistas, detentores de 112.961.530 (cento e doze milhões novecentos e sessenta e um mil quinhentos e trinta) acções, com o valor nominal de um euro cada, representativas de 84,93% (oitenta e quatro vírgula noventa e três por cento) do capital social, conferindo direito a 112.961.530 (cento e doze milhões novecentos e sessenta e um mil quinhentos e trinta) votos. -----

Encontravam-se presentes ou representados os membros do Conselho de Administração, Senhores Dr. António Rios de Amorim (*Presidente*), Dr. Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira (*Vice-Presidente*), Dr. Fernando José Araújo Santos Almeida (*Vogal*), Dra. Cristina Rios de Amorim Baptista (*Vogal*), Sr. Juan Ginesta Viñas (*Vogal*), Dr. Jorge Manuel Seabra de Freitas (*Vogal*), bem

como encontravam-se também presentes ou representados os membros do Conselho Fiscal, Senhores Dr. Durval Ferreira Marques (*Presidente*), Dr. Joaquim Alberto Hierro Lopes (*Vogal*) e Dr. Gustavo José de Noronha da Costa Fernandes (*Vogal*), o Revisor Oficial de Contas, Pricewaterhousecoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representado por Senhor Dr. Joaquim Miguel Azevedo Barroso.-----

O Presidente da Mesa declarou que, em face do número de accionistas presentes e representados, se encontravam preenchidos os requisitos para a assembleia poder reunir e deliberar validamente. -----

De seguida o Presidente da Mesa declarou passar-se ao **primeiro ponto** da ordem de trabalhos, no âmbito do qual submeteu a discussão a proposta apresentada pelo Conselho de Administração de ratificação da cooptação dos administradores, Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira (Vice-Presidente), Cristina Rios de Amorim Baptista (Vogal) e Juan Ginesta Viñas (Vogal), cujos currículos e demais dados de identificação constam do sítio da sociedade na internet, cooptação deliberada em reunião do Conselho de Administração de vinte de Julho de dois mil e doze. -----

Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa pôs à votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, a qual foi aprovada por maioria, tendo sido emitidos 112.869.544 (cento e doze milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro) votos a favor da proposta, por titulares de 112.869.544 (cento e doze milhões, oitocentas e sessenta e nove mil, quinhentas e quarenta e quatro) acções representativas de 84,86% (oitenta e quatro vírgula oitenta e seis por cento) do capital da sociedade e emitidos 91.986 (noventa e um mil, novecentos e oitenta e seis) votos contra a proposta, por titulares de 91.986 (noventa e uma mil, novecentas e oitenta e seis) acções representativas de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do capital social da sociedade. Votaram contra os accionistas ISS Europe SA titular de 4.061 (quatro mil e sessenta e uma) acções, Hershey Foods Corporation Master Retirement Trust titular de 634 (seiscentas e trinta e quatro) acções, New York State Nurses Assocaitions Pension Plan titular de 3.006 (três mil e seis) acções, Pfizer Ireland (Ringaskiddy) Pension Plan titular de 970 (novecentas e setenta) acções, Texas Christian University titular de 746 (setecentas e quarenta e seis) acções, Producers – Writers Guild of America Pension Plan titular de 2.434 (duas mil, quatrocentas e trinta e quatro) acções, JP Morgan Bank As Trustees of the Kraft Foods Master Retirement Trust titular de 1.619 (mil e seiscentas e dezanove) acções, Colonial Firts State Investment Limited titular de 653 (seiscentas e cinquenta e três) acções, Textron INC. Master Trust titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e novecentas) acções, Florida Retirement System titular de 13.247 (treze mil, duzentas e quarenta e sete) acções, Florida State Board of Administration titular de 1.705 (mil e setecentas e cinco) acções, Acadian All Country World Ex Us Fund titular de 4.011 (quatro mil e onze) acções.-----

Os accionistas que votaram contra a aprovação da proposta declararam não pretender apresentar qualquer declaração de voto. -----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **segundo ponto** da ordem de trabalhos, no âmbito do qual submeteu a discussão o Balanço intercalar individual da sociedade, apresentada pelo Conselho de Administração, reportado a trinta de Setembro de dois mil e doze. -----

De seguida o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Senhor Dr. António Rios de Amorim, que esclareceu que o objectivo deste ponto da ordem de trabalhos – a aprovação do Balanço intercalar individual da sociedade – era o de habilitar os Senhores Accionistas a deliberarem a proposta de distribuição parcial de reservas livres, no âmbito do ponto seguinte. -----

Depois de verificar que não havia quem mais pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa pôs à votação o Balanço apresentado pelo Conselho de Administração, o qual foi aprovado por maioria, tendo sido emitidos 112.898.569 (cento e doze milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e nove) votos a favor, por titulares de 112.898.569 (cento e doze milhões, oitocentas e noventa e oito mil, quinhentas e sessenta e nove) acções representativas de 84,89% (oitenta e quatro vírgula oitenta e nove por cento) do capital da sociedade e emitidos 4.061 (quatro mil e sessenta e um) votos contra, por titulares de 4.061 (quatro mil e sessenta e uma) acções representativas de 0,003% (zero vírgula zero zero três por cento) do capital social da sociedade, tendo-se absterido 1 (um) accionista, titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e novecentas) acções, representativas de 0,044% (zero vírgula zero quarenta e quatro por cento) do capital social da sociedade, a que corresponde o mesmo número de votos. Votou contra o accionista ISS Europe SA titular de 4.061 (quatro mil e sessenta e uma) acções. Absteve-se o accionista Textron INC. Master Trust titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e novecentas) acções.-----

O accionista que votou contra a aprovação da proposta e o que se absteve declararam não pretender apresentar qualquer declaração de voto.-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **terceiro ponto** da ordem de trabalhos, no âmbito do qual, com vista a deliberar sobre a distribuição parcial de reservas livres, submeteu a discussão uma proposta do Conselho de Administração do teor seguinte: -----

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

----- Tendo em consideração que: -----

----- O Balanço individual da sociedade, à data de trinta de Setembro de dois mil e doze, apresenta reservas livres distribuíveis no montante de €62.238.709,00 (sessenta e dois milhões duzentos e trinta e oito mil setecentos e nove euros) e reservas legais no montante de € 12.243.010,17 (doze milhões duzentos e quarenta e três mil e dez euros e dezassete cêntimos),--

----- O valor destas reservas livres é muito superior ao mínimo legal e estatutariamente exigível,-----

----- É admissível a distribuição de reservas livres 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 Accionistas não é permitida por lei e pelos estatutos, -----

----- O sólido crescimento da actividade e dos resultados ao longo dos últimos exercícios,

bem como as perspectivas para o exercício corrente, vêm permitindo à Corticeira Amorim gerar *cashflows* crescentes e um conseqüente reforço da sua autonomia financeira, sendo, assim, possível efectuar uma distribuição de reservas aos Senhores Accionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente estrutura de capitais do Grupo Corticeira Amorim, -----

----- Propõe-----

----- Que os Senhores Accionistas deliberem aprovar a distribuição de reservas livres no montante de €12.635.000,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil euros), equivalente ao valor bruto de €0,095 (nove cêntimos e meio) por acção, a distribuir pelos Senhores Accionistas na proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20 (vinte) dias.” -

De seguida o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Senhor Dr. António Rios de Amorim, o qual produziu algumas considerações sobre a proposta, considerando-a cabalmente justificada, disponibilizando-se, no entanto, para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. -----

Depois de verificar que não havia quem mais pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa pôs à votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 112.961.530 (cento e doze milhões novecentos e sessenta e um mil quinhentos e trinta) votos a favor da proposta, por accionistas titulares de 112.961.530 (cento e doze milhões novecentos e sessenta e um mil quinhentos e trinta) acções representativas de 84,93% (oitenta e quatro vírgula noventa e três por cento) do capital social da sociedade. -----

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa expressou o seu agradecimento pela participação e colaboração de todos, tendo declarado pelas nove horas e cinquenta e cinco minutos encerrada a reunião.-----

E para constar lavrou-se a presente acta que, considerada conforme e para que faça prova, vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral. -----