

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
29 DE NOVEMBRO DE 2013 – 09h 30m
PRIMEIRO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS
PROPOSTA

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

Propõe

Que os Senhores Accionistas deliberem aprovar o Balanço intercalar individual da sociedade, reportado a trinta de Setembro de dois mil e treze.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira
04 de Novembro de 2013

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
29 DE NOVEMBRO DE 2013 – 09h 30m
SEGUNDO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS
PROPOSTA

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 treze, apresenta reservas livres distribuíveis no montante de € 36.039.387,84 (trinta e seis milhões, trinta e nove mil, trezentos e oitenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos) e reservas legais no montante de € 12.243.010,17 (doze milhões, duzentos e quarenta e três mil, 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 consequente 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 € 7.980.000,00 (sete milhões, novecentos e oitenta mil euros), equivalente ao valor bruto de € 0,06 (seis cêntimos) por acção, a distribuir pelos Senhores Accionistas na proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira

04 de Novembro de 2013

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

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

(Valores expressos em euros)	30 Set. 2013	31 Dez. 2012
ACTIVO		
Activo não corrente		
Investimentos em subsidiárias e associadas	181.443.308,57	181.443.308,57
Outros activos financeiros	46.996,40	46.996,40
Empresas do grupo	98.170.360,00	96.275.360,00
Activos por impostos diferidos	381.000,00	-
	280.041.664,97	277.765.664,97
Activo corrente		
Estado e outros entes públicos	9.464.410,00	1.334.429,06
Empresas do grupo	17.278.134,00	73.305.558,87
Outras contas a receber	1.288.172,30	651.498,08
Diferimentos	84.126,10	21.717,14
Caixa e depósitos bancários	4.181.705,29	3.411,74
	32.296.547,69	75.316.614,89
Total do Activo	312.338.212,66	353.082.279,86
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital social	133.000.000,00	133.000.000,00
Acções próprias	-7.197.324,98	-7.168.637,32
Prémios de emissão	38.893.214,10	38.893.214,10
Reservas legais	12.243.010,17	12.243.010,17
Outras reservas	45.633.756,55	58.193.830,35
Excedentes de revalorização	4.051.968,48	4.051.968,48
Resultados transitados	-2.590.836,01	-1.079.933,10
	224.033.788,31	238.133.452,68
Resultado liquido do período	242.240,35	-1.510.902,91
Total do capital próprio	224.276.028,66	236.622.549,77
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	7.312.387,76	7.308.200,00
Financiamentos obtidos	22.464.757,16	47.303.617,38
	29.777.144,92	54.611.817,38
Passivo corrente		
Fornecedores	45.489,96	55.557,59
Estado e outros entes públicos	43.104,57	5.744.024,65
Accionistas	5.290,10	4.088,85
Empresas do grupo	-	2.010.126,80
Financiamentos obtidos	56.696.690,19	51.465.188,46
Outras contas a pagar	629.780,66	1.314.083,86
Outros passivos financeiros	864.683,60	1.254.842,50
	58.285.039,08	61.847.912,71
Total do passivo	88.062.184,00	116.459.730,09
Total do capital próprio e do passivo	312.338.212,66	353.082.279,86
O Técnico Oficial de Contas	O Conselho de Administração	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

(Valores expressos em euros)	30 Set. 2013	31 Dez. 2012
RENDIMENTOS E GASTOS		
Fornecimentos e serviços externos	-412.835,75	-542.344,13
Gastos com o pessoal	-760.566,98	-1.142.042,22
Outros rendimentos e ganhos	1.188,26	258,20
Outros gastos e perdas	-78.155,14	-482.425,73
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-1.250.369,61	-2.166.553,88
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-	-
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)	-1.250.369,61	-2.166.553,88
Juros e rendimentos similares obtidos	2.709.852,66	5.140.267,79
Juros e gastos similares suportados	-3.123.480,13	-4.829.082,75
Resultados antes de impostos	-1.663.997,08	-1.855.368,84
Imposto sobre o rendimento	1.906.237,43	344.465,93
Resultado líquido	242.240,35	-1.510.902,91
Resultado por acção - básico e diluído (em euros por acção)	0,00	-0,01

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

2