



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
13 DE NOVEMBRO DE 2015 – 12h 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 Acionistas deliberem aprovar o Balanço intercalar individual da sociedade, reportado a trinta de Setembro de dois mil e quinze.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira
21 de outubro de 2015

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

O Conselho de Administração

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

Conselho de Administração

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in purple ink: Fernando Almeida]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta

Edifício Amorim
Rua de Meladas, Nº 380 - Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR - PORTUGAL
Telef. 22 747 5400 - Fax: 22 747 5410/11
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

Capital Social: € 133.000.000,00
Pessoa Colectiva e Matrícula Nº 500 077 797
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira

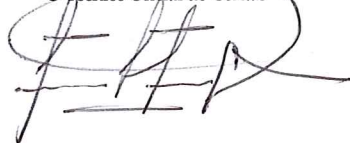
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA POSIÇÃO FINANCEIRA

(Valores expressos em milhares de euros)

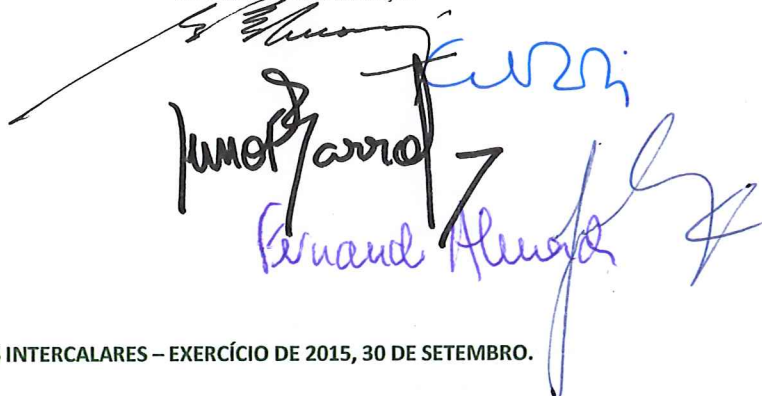
30 set. 2015 31 dez. 2014

ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	84	-
Investimentos em subsidiárias	246.749	292.493
Outros ativos financeiros	47	47
Empresas do grupo	53.975	40.500
Impostos diferidos	1.111	317
	301.966	333.357
Ativo corrente		
Empresas do grupo	26.099	27.662
Imposto sobre o rendimento	7.301	-
Outras contas a receber	621	89
Gastos a reconhecer	1	15
Caixa e depósitos bancários	30.804	5
	64.826	27.771
Total do Ativo	366.792	361.128
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital social	133.000	133.000
Ações próprias	-	- 7.197
Prêmios de emissão	38.893	38.893
Reservas legais	14.294	12.243
Outras reservas	30.228	13.895
Excedentes de revalorização	4.052	4.052
Resultados transitados	-	-5.054
Outras variações no capital próprio	26.069	339
	246.536	190.171
Resultado líquido do período	35.725	41.022
Total do capital próprio	282.261	231.193
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	12.396	12.396
Dívida remunerada	54.957	19.929
	67.353	32.325
Passivo corrente		
Fornecedores	97	60
Empresas do grupo	-	527
Dívida remunerada	16.546	94.266
Imposto sobre o rendimento	-	772
Outras contas a pagar	489	1.778
Outros passivos financeiros	46	207
	17.178	97.610
Total do passivo	84.531	129.935
Total do capital próprio e do passivo	366.792	361.128

O Técnico Oficial de Contas



O Conselho de Administração



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DO EXERCÍCIO DE 2015, PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO

(Valores expressos em milhares de euros)

30 set. 2015 31 dez. 2014

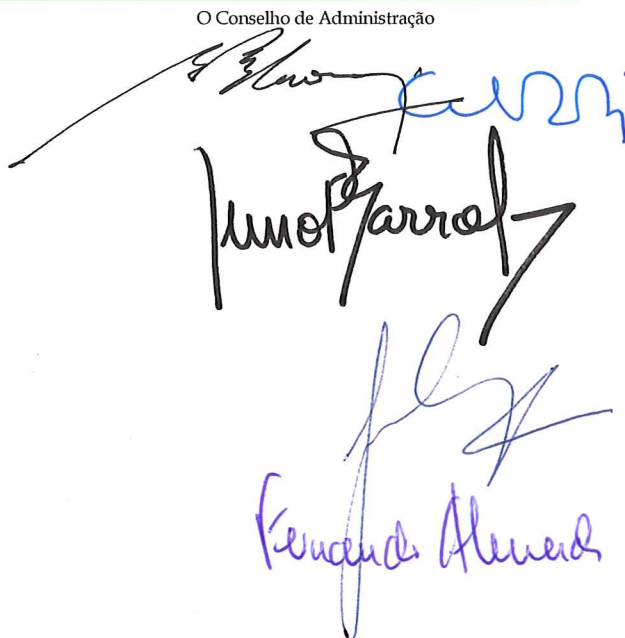
RENDIMENTOS E GASTOS		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias	36.924	46.242
Fornecimentos e serviços externos	-846	-578
Gastos com o pessoal	-922	-1.138
Outros rendimentos e ganhos	30	6
Outros gastos e perdas	-86	-271
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	35.100	44.261
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-	-
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)	44.261	44.261
Rendimentos financeiros	760	1.686
Gastos financeiros	-1.614	-4.215
Resultados antes de impostos	34.246	41.732
Imposto sobre os resultados	1.479	-710
Resultado líquido	35.725	41.022

2

O Técnico Oficial de Contas



O Conselho de Administração





ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
13 DE NOVEMBRO DE 2015 – 12h 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 quinze, apresenta:

- reservas distribuíveis no montante de € 56.296.388,37 (Cinquenta e seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e oito euros e trinta e sete cêntimos), dos quais € 25.729.390,92 (Vinte e cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa euros e noventa e dois cêntimos) relativos a um ganho apurado na transação de ações próprias na data de 17 de Setembro de 2015;
- e reservas legais no montante de € 14.294.126,00 (Catorze milhões duzentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis cêntimos),

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,

O sólido crescimento da atividade e dos resultados ao longo dos últimos exercícios, bem como as perspetivas para o exercício corrente, vêm permitindo à Corticeira Amorim

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta

Edifício Amorim
Rua de Meladas, N° 380 - Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR - PORTUGAL
Telef. 22 747 5400 - Fax: 22 747 5410/11
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

Capital Social: € 133.000.000,00
Pessoa Colectiva e Matrícula N° 500 077 797
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira



AMORIM

gerar *cashflows* crescentes e um consequente reforço da sua autonomia financeira, sendo, assim, possível efetuar uma distribuição de reservas aos Senhores Acionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente estrutura de capitais do Grupo Corticeira Amorim

Propõe

Que os Senhores Acionistas deliberem aprovar a distribuição de reservas distribuíveis no montante de € 32.585.000,00 (Trinta e dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil euros), provenientes de Reservas relativas a Outras Variações no Capital Próprio no valor de € 25.729.390,92 (vinte e cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa euros e noventa e dois cêntimos) e de Reservas Livres no montante de € 6.855.609,08 (Seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e nove euros e oito cêntimos, equivalente ao valor bruto de € 0,245 (Vinte e quatro cêntimos e meio) por ação, a distribuir pelos Senhores Acionistas na proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20 (Vinte) dias.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira
21 de outubro de 2015

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

Corticeira Amorim, SGPS, SA
A Administração

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta
Edifício Amorim
Rua de Meladas, N° 380 - Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR - PORTUGAL
Telef. 22 747 5400 - Fax: 22 747 5410/11
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

Capital Social: € 133.000.000,00
Pessoa Colectiva e Matrícula N° 500 077 797
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira