

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30 DE NOVEMBRO DE 2012 – 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 ratificar a 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 20 de Julho de 2012.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira
06 de Novembro de 2012

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30 DE NOVEMBRO DE 2012 – 09h 30m
SEGUNDO 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 doze.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira
06 de Novembro de 2012

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA (BALANÇO)

(valores expressos em de euros)

CONTAS INDIVIDUAIS

	30 Set. 2012	31 Dez. 2011
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Investimentos em subsidiárias	181.063.308,57	181.063.308,57
Outros activos financeiros	46.996,40	46.996,40
Empresas do grupo / Accionistas	96.275.360,00	102.495.360,00
Activos por impostos diferidos	282.000,00	
	277.667.664,97	283.605.664,97
Activo corrente		
Clientes		
Estado e outros entes públicos	6.262.780,84	434.111,72
Empresas do grupo / Accionistas	36.899.070,00	64.485.683,74
Outras contas a receber	2.317.866,81	318.580,86
Diferimentos	95.143,79	422.067,61
Caixa e depósitos bancários	30.022.968,99	15.087.730,15
	75.597.830,43	80.748.174,08
Total do Activo	353.265.495,40	364.353.839,05
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital social realizado	133.000.000,00	133.000.000,00
Acções próprias	-6.246.785,86	-6.246.785,86
Prémios de emissão	38.893.214,10	38.893.214,10
Reservas legais	12.243.010,17	12.243.010,17
Outras reservas	70.151.958,96	78.355.773,93
Excedentes de revalorização	4.051.968,48	4.051.968,48
Resultados transitados	-1.079.933,10	-
	251.013.432,75	260.297.180,82
Resultado líquido do período	-586.531,00	-1.079.933,10
Total do capital próprio	250.426.901,75	259.217.247,72
Passivo não corrente		
Provisões	7.308.200,00	7.308.200,00
Financiamentos obtidos	58.602.928,16	60.500.000,00
	65.911.128,16	67.808.200,00
Passivo corrente		
Fornecedores	64.440,34	113.133,21
Estado e outros entes públicos	55.075,35	3.696.383,53
Accionistas	3.779,22	2.938,91
Empresas do Grupo / Accionistas	0,00	1.868.683,32
Financiamentos obtidos	34.316.482,43	29.509.100,59
Outras contas a pagar	1.020.064,52	855.126,13
Outros passivos financeiros	1.467.623,63	1.283.025,64
	36.927.465,49	37.328.391,33
Total do passivo	102.838.593,65	105.136.591,33
Total do capital próprio e o passivo	353.265.495,40	364.353.839,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

(valores expressos em euros)

CONTAS INDIVIDUAIS

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	30 Set. 2012	31 Dez. 2011
Serviços prestados		0,00
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias	0,00	-10.000,00
Fornecimentos e serviços externos	-404.781,80	-594.907,49
Gastos com o pessoal	-823.673,12	-1.024.043,42
Outros rendimentos e ganhos	8,92	36.435,88
Outros gastos e perdas	-90.993,74	-103.590,95
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-1.319.439,74	-1.696.105,98
Gastos /reversões de depreciação e amortização	0,00	-169,84
Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos)	-1.319.439,74	-1.696.275,82
Juros e rendimentos similares obtidos	4.010.725,39	5.092.051,07
Juros e gastos similares suportados	-3.847.270,53	-5.039.065,92
Resultados antes de impostos	-1.155.984,88	-1.643.290,67
Imposto sobre o rendimento do período	569.453,88	563.357,57
Resultados líquido do período	-586.531,00	-1.079.933,10
Resultado por acção - básico e diluído (em euros)	-0,00	-0,01
Quantidade média ponderada de acções: 126.212.538 em 2012 e em 2011.	126.212.538,00	126.212.538,00

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30 DE NOVEMBRO DE 2012 – 09h 30m
TERCEIRO 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 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 após a aprovação.

Meladas – Mozelos – Santa Maria da Feira

06 de Novembro de 2012

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

O Conselho de Administração

Nuno Filipe Vilela Barroca Oliveira

Avenida da Boavista, 4892 4100 –125 Porto, Portugal

Phone: (+351) 227 475 683

E-mail: nuno.barroca@amorim.com

Date of Birth: 24th November, 1970

Educação

1993 - Administração de Empresas - Universidade Católica Portuguesa (Porto)

Experiência de Trabalho

Iniciou a carreira profissional na área dos Seguros (Ocidental Seguros - **1993**), Investimentos (Merril Lynch -**1995**) e Private Banking (Banco Comercial Português - **1996**), especializado em análise financeira e investimentos privados.

Em **2000**, entra no GRUPO AMORIM, com responsabilidades executivas na empresa Natureza SA, SGPS, SA (turismo, comida e bebidas).

Foi nomeado como membro do Conselho da Corticeira Amorim SGPS em 2003 e em 2006 como membro da Comissão Executiva da empresa, com responsabilidade na Auditoria Interna e Sustentabilidade Empresarial. Desde 2012, é Vice-Presidente da Corticeira Amorim SGPS, SA

Actualmente, tem os seguintes cargos:

Presidente: Amorim Broking – Investimentos e Participações Financeiras, SA

Vogal: Interfamília II, SGPS, SA;
Amorim Participações Internacionais, SGPS, SA;
Casa das Heras – Empreendimentos Turísticos, SA;
Paisagem do Alqueva, SA

Gerente Natureza- Investimentos e Participações, Lda.

Vogal da Comissão de Remunerações: Amorim – Serviços e Gestão, SA

Outras Informações

Fluente em Inglês

Palestrante convidado em Congressos e Seminários

Actividades

- Membro do CCE – Conselho de Cooperação Económica
- Membro do APBA – Associação Portuguesa de Business Angels

Não é detentor de acções da Corticeira Amorim, SGPS, SA

CRISTINA RIOS DE AMORIM BAPTISTA

Identificação:

Cartão Cidadão: 08066812

NIF: 126620784

Morada:

Rua de Nevogilde, 103

4150-528 PORTO

Telemóvel + 351 963229711

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Universidade Católica Portuguesa Pós-Graduação em Gestão Internacional	2001
University of Birmingham, Reino Unido M.B.A – International Banking and Finance	1991/1992
Universidade do Porto, Portugal Faculdade de Economia do Porto Licenciatura em Economia	1986/1991
Dale Carnegie Effective Speaking and Human Relations	1987

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A. Administrador Director Administrativo e Financeiro (CFO)	1994/até hoje
Corticeira Amorim, SGPS, S.A. Representante para as Relações com o Mercado (IRO)	1997/até hoje
Fundação Casa da Música Vogal do Conselho de Administração	2006/até hoje
Fundação AEP Vogal do Conselho de Administração	2009/até hoje
Soserfin - Sociedade de Investimentos e Serviços Financeiros, S.A. Direcção de Estudos Económicos	Março a Dezembro de 1993
Soserfin - Gestão de Valores, S.A. Research	Março a Dezembro de 1993
Rothschild Asset Management Limited – London Gestão de Patrimónios	Janeiro a Março de 1993
N. M. Rothschild & Sons Limited - Corporate Finance Division - London Estudos sectoriais/Análise de empresas	Janeiro a Março de 1993
S. G. Warburg España - Corporate Finance – Madrid Fusões & Aquisições	Outubro a Dezembro de 1992

CARGOS SOCIAIS

GRUPO AMORIM:

1º Vice-Presidente do Conselho de Administração

Interfamília II, SGPS, S.A.

Amorim - Investimentos e Participações, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Amorim Desenvolvimento, SGPS, S.A.

Amorim Global Investors, SGPS, SA

Vertente Financeira, SGPS, S.A.

Amorim - Serviços e Gestão, S.A.

Gerente:

Amorim - Viagens e Turismo, Lda.

OSI - Sistemas Informáticos e Electrotécnicos, Lda.

Director:

Amorim Investments, B.V.

Membro do Comité de Investimentos:

FINPRO, SCR, S.A.

GRUPO ANTÓNIO FERREIRA DE AMORIM:

Vogal do Conselho de Administração:

Afaprom – Sociedade Agro-Florestal, S.A.

Agolal – Sociedade Agro-Florestal, S.A.

Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Amorim – Participações Agro-Florestais, SGPS, S.A.

Amorim – Participações Imobiliárias, SGPS, S.A.

Bomsobro – Sociedade Agro-Florestal, S.A.

Caneicor – Sociedade Agro-Florestal da Caneira, S.A.

Cimorim – Sociedade Agro-Florestal, S.A.

Corunhal – Sociedade Agro-Florestal, S.A.

Fruticor – Sociedade Agrícola de Frutas e Cortiças, S.A.

Agro-Pecuária Mirante & Freires, S.A.

Resiféria – Construções Urbanas, S.A.

Resinfe – Investimentos e Promoção Imobiliária, S.A.

S21 – Sociedade de investimentos Imobiliários, S.A.

Director:

Amorim International Participations, B.V.

Membro do Comité Consultivo:

IMOTUR – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado

OUTRAS INSTITUIÇÕES:

Vogal do Conselho de Administração:

Fundação Casa da Música

Fundação AEP

DETERMINAÇÃO DE AÇÕES DA CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.

Não detém directamente ações da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.

Exerce cargos de administração nas seguintes sociedades que detém, ou às quais são imputáveis, direitos de voto na CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.:

- A sociedade **Amorim International Participations, BV**, na qual exerce funções de Director, detém directamente 20.064.387 ações, correspondentes a 15,0860% do capital social da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.
- A sociedade **Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.**, na qual exerce funções de Vogal do Conselho de Administração, detém integralmente a sociedade Amorim International Participations, BV, sendo-lhe, assim, imputáveis por via indirecta os direitos de voto inerentes às 20.064.387 ações representativas do capital da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. referidas no ponto anterior.

Mozelos, 5 de Novembro de 2012

DADOS PESSOAIS

Nome: *Juan Ginesta Viñas*
Morada: *Calle Amadeo Vives 1 de Fornells de la Selva*
Espanña
Bilhete Identidade: *40.225.773-S*
Data de Nascimento: *06 de Agosto de 1940*
Naturalidade: *Girona – Espanña*
Nacionalidade: *Espanhola*
Estado Civil: *Casado*

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1968 – 1973 **Director comercial da International Harvester**
1973 – 1977 **Director geral da Demag.EO**
1977 – 1985 **Director geral da Humter Douglas e responsável nas sucursais Brasil, Argentina e Chile**
Director geral de Cia. Española para la fabricación – Mecánica del Vidrio S.A.
1985 – 1990 **Administrador e Presidente da Torras Domenech**
1990 – 1996 **Sócio da TEG Holding – Fundo de Investimento Holandês**
1996 até hoje **Administrador da Trefinos, S.L.**

CARGOS SOCIAIS

Administrador das Sociedades Espanholas – Trefinos, S.L. e Les Finques, S.A. e administrador da sociedade Portuguesa – Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. desde 20 de Julho de 2012.

Não é detentor de acções da Corticeira Amorim, SGPS, SA