

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. INFORMAÇÃO

Para informações adicionais contactar:
Cristina Amorim
Representante para as Relações com o Mercado
Tel.: + 351 227 475 425
corticeira.amorim@amorim.com
www.corticeiraamorim.com

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Edifício Amorim I
Rua de Meladas, n.º 380
4536-902 Mozelos VFR
Portugal

Capital Social: EUR 133 000 000,00
C.R.C. Sta. Maria da Feira
Matrícula e NIPC: PT 500 077 797

Sobre Corticeira Amorim SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua atividade no século XIX, a Corticeira Amorim tornou-se na maior empresa transformadora de produtos de cortiça do mundo, gerando um volume de negócios superior a 640 milhões de euros em 103 países. A Corticeira Amorim e as suas subsidiárias fazem parte de um esforço concertado para a conservação e preservação de milhões de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos orgulho da nossa contribuição na correta utilização desta importante floresta que desempenha um papel fundamental na fixação de CO₂, na preservação da biodiversidade e no combate à desertificação. Para saber mais informação convidamo-lo a visitar páginas informativas na Internet como
www.amorim.com ou
www.amorimcork.com

Mozelos, Portugal, 07 de abril de 2017 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que:

1. Na Assembleia Geral Anual, realizada em 07 de abril de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações:

Pontos 1 e 2. Aprovados, por maioria, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2016, em base individual e consolidada.

Ponto 3. Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do exercício de 2016.

Ponto 4. Aprovada, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultado do líquido positivo de € 51.338.937,14 (cinquenta e um milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e sete euros e catorze cêntimos) apurado segundo as contas sociais. 1) para Reserva Legal: 2.566.946,90 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis euros e noventa cêntimos), 2) para dividendos: € 23.940.000,00 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta mil euros), correspondente a um valor de € 0,18 (dezoito cêntimos) por ação, 3) para Reservas Livres: € 24.831.990,24 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e noventa euros e vinte e quatro cêntimos).

Ponto 5. Aprovado, por unanimidade, um voto de confiança ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros.

Ponto 6. Aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2017/2019, que passam a ter a seguinte composição:

MESA DA ASSEMBLEIA

Presidente: Augusto Fernando Correia de Aguiar-Branco
Secretário: Rita Jorge Rocha e Silva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: António Rios de Amorim
Vice-Presidente: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira
Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida
Vogal: Cristina Rios de Amorim Baptista
Vogal: Luísa Alexandra Ramos Amorim
Vogal: Juan Ginesta Viñas

CONSELHO FISCAL

Presidente: Manuel Carvalho Fernandes
Vogal: Ana Paula Africano de Sousa e Silva
Vogal: Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira
Vogal Suplente: Durval Ferreira Marques

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Presidente: José Manuel Ferreira Rios
Vogal: Jorge Alberto Guedes Peixoto
Vogal: Abdul Rehman Omarmiã Mangá

FISCAL ÚNICO

Efetivo: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, S.A.,
representada pelo Rui Manuel da Cunha Vieira ou pelo Rui
Abel Serra Martins
Suplente: Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva

Ponto 7. Aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição de ações próprias.

Ponto 8. Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de ações próprias.

Ponto 9. Aprovada, por maioria, a declaração da Comissão de Remunerações e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respetivamente, dos membros dos órgãos sociais e dos demais dirigentes.

2. O Conselho de Administração deliberou, em 07 de abril de 2017, designar para um novo mandato (2017/2019):

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE:

Efetivo: Pedro Jorge Ferreira de Magalhães
Suplente: Pedro Nuno Esteves Duarte

COMISSÃO EXECUTIVA:

Presidente: António Rios de Amorim
Vogal: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira
Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida

O Conselho de Administração