
Corticeira Amorim

Deliberações da Assembleia Geral Anual

Composição dos órgãos sociais para o triénio 2020/2022

Mozelos, Portugal, 26 de junho de 2020 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.PS., S.A., informa sobre:

1. Deliberações da Assembleia Geral Anual, realizada em 26 de junho de 2020:

Ponto 1 e 2. Aprovados, por maioria, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2019, em base individual e consolidada.

Ponto 3. Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do exercício de 2019.

Ponto 4. Aprovado, por maioria, o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de 2019.

Ponto 5. Aprovada, por maioria, a proposta de aplicação de resultado do líquido positivo de € 45.141.744,16 (quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro euros e dezasseis cêntimos) apurado segundo as contas sociais.

1) para Reserva Legal: 2.128.593,00 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três euros),

2) para dividendos: € 24.605.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinco mil euros), que correspondente a € 0,185 (dezoito cêntimos e meio) por ação,

3) para Reservas Livres: € 18.408.151,16 (dezoito milhões, quatrocentos e oito mil, cento e cinquenta e um euros e dezasseis cêntimos).

Ponto 6. Aprovado, por maioria, um voto de confiança ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros.

AMORIM

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Edifício Amorim I
Rua de Meladas, 380
4536-902 Mozelos, Portugal

www.corticeiraamorim.com

Representante para as Relações

com o Mercado | IRO:
Ana Negrais de Matos, CFA
T: + 351227475423
F: + 351227475407

ana.matos@amorim.com

Sociedade Aberta

Capital Social: € 133 000 000,00
Pessoa Coletiva e Matricula: PT500077797
C.R.C. de Santa Maria da Feira – Portugal

[instagram: amorimcork](https://www.instagram.com/amorimcork)

Ponto 7. Aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2020/2022, que passam a ter a seguinte composição:

MESA DA ASSEMBLEIA

Presidente: Paulo de Tarso da Cruz Domingues

Secretário: Rui Paulo Cardinal Carvalho

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: António Rios de Amorim

Vice-Presidente: Nuno Filipe Barroca de Oliveira

Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida

Vogal: Cristina Rios de Amorim Baptista

Vogal: Luisa Alexandra Ramos Amorim

Vogal: Juan Ginesta Viñas

CONSELHO FISCAL

Presidente: Manuel Carvalho Fernandes

Vogal: Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira

Vogal: Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro

Vogal Suplente: Cristina Galhardo Vilão

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Presidente: José Manuel Ferreira Rios

Vogal: Jorge Alberto Guedes Peixoto

Vogal: Abdul Rehman Omarmiã Mangá

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Efetivo: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, S.A., representada por Rui Manuel da Cunha Vieira

Suplente: Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva.

Ponto 8. Aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição de ações próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.

Ponto 9. Aprovada, por maioria, a proposta relativa à alienação de ações próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedades Comerciais.

Ponto 10. 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. Designação pelo do Conselho de Administração, na presente data, para o mandato 2020-2022 de:

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