

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

Para informações adicionais contactar:

Cristina Rios de Amorim

Representante para as Relações com o Mercado

Tel.: 227 475 425

[corticeira.amorim@amorim.com](mailto:corticeira.amorim@amorim.com)

[www.amorim.com](http://www.amorim.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 500 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 CO<sub>2</sub>, 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](http://www.amorim.com) ou

[www.amorimcork.com](http://www.amorimcork.com)

**Mozelos, Portugal, 24 de março de 2015 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que:**

**Na Assembleia Geral Anual, realizada em 24 de março de 2015, foram tomadas as seguintes deliberações:**

**Pontos 1 e 2.** Aprovados, por maioria, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2014, em base individual e consolidada.

**Ponto 3.** Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do exercício de 2014.

**Ponto 4.** Aprovada, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultado do líquido positivo de € 41.022.302,24 (quarenta e um milhões, vinte e dois mil, trezentos e dois euros e vinte e quatro cêntimos) apurado segundo as contas sociais. 1) para Reserva Legal: € 2.051.115,83 (dois milhões, cinquenta e um mil, cento e quinze euros e oitenta e três cêntimos), 2) para Resultados Transitados: € 5.053.657,69 (cinco milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos), 3) como dividendos: € 18.620.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e vinte mil euros), que corresponde a € 0,14 por ação, 4) para Reservas Livres: € 15.297.528,72 (quinze milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito euros e setenta e dois cêntimos).

Aprovado também, por unanimidade que o valor dos dividendos não distribuíveis, correspondentes às ações próprias detidas à data da colocação a pagamento, seja transferido para a conta “Reservas Livres”.

**Ponto 5.** 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.

**Ponto 6.** Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à aquisição de ações próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.

**Ponto 7.** Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de ações próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedades Comerciais.

**Ponto 8.** 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.

**O Conselho de Administração**