



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

Sociedade Aberta

Sede: Rua de Meladas, 380 - Mozelos- Santa Maria da Feira

Capital social: € 133.000.000,00

Pessoa Colectiva e Matrícula n.º 500 077 797

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira

### **SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DIVULGADA DURANTE O ANO DE 2008**

1

---

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 248-C do Código dos Valores Mobiliários, vem a CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. disponibilizar a lista da informação publicada ou disponibilizada ao público durante o ano de 2008:

#### **1 – Informação divulgada através do sítio da CMVM ([www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt)):**

##### **Informação Privilegiada:**

- 04-01-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre renúncia de Membro do Conselho de Administração
- 25-02-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre apresentação de resultados relativos ao exercício de 2007
- 25-02-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre os resultados consolidados da actividade desenvolvida no exercício de 2007
- 04-03-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa: Relatório de Sustentabilidade premiado na Categoria Openness and Honesty da Corporate Register – Correção

- 04-03-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa: Relatório de Sustentabilidade premiado na Categoria Openness and Honesty da Corporate Register
- 28-03-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Accionistas
- 05-05-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre actividade e resultados consolidados do 1.º trimestre de 2008
- 28-05-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre a aquisição do Grupo Cortex (Alemanha)
- 18-06-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA – Informação
- 08-07-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA – Esclarecimento
- 01-08-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Apresentação da Actividade e dos Resultados Consolidados relativos ao 1.º semestre de 2008
- 01-08-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre os resultados consolidados do 1.º Semestre de 2008
- 03-11-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre actividade e resultados consolidados do 3.º trimestre de 2008
- 31-12-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA - Informação Privilegiada - Aquisição de 25% da sociedade US Floors Inc. (EUA)

**Prestação de contas anuais:**

- 11-03-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA - Exercício de 2007
- 04-04-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre sobre Declaração de Responsabilidade Complementar ao Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
- 25-06-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Relatório de Sustentabilidade 2007
- 25-06-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA apresenta Relatório de Sustentabilidade 2007 - "Desenvolvimento Sustentável: A Escolha Natural"

**Prestação de contas semestrais:**

**29-08-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Relatório e Contas (Consolidados e Individuais) do 1.º Semestre de 2008

**Prestação de contas trimestrais:**

**29-05-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Contas Consolidadas Intercalares relativas ao 1.º trimestre de 2008 (inclui Anexo previsto Reg. CMVM 4/2004 - indicadores consolidados e individuais)

**18-11-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Contas Consolidadas Intercalares relativas ao 3.º trimestre de 2008 (inclui Anexo previsto Reg. CMVM 5/2008 - indicadores consolidados e individuais)

**Titulares de órgãos sociais e funções:**

**04-04-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre a eleição dos órgãos sociais e a designação do secretário da sociedade (efectivo e suplente) para o triénio 2008-2010

3

---

**Relatório sobre o Governo da Sociedade:**

**04-04-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Estrutura e Práticas do Governo Societário - Exercício de 2007

**09-09-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA - Estrutura e Práticas do Governo Societário - Exercício de 2007 - Informação Complementar

**Pagamento de Dividendos:**

**08-04-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Pagamento de Dividendos

**Convocatórias:**

- 27-02-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Assembleia Geral de Accionistas, a realizar no próximo dia 28 de Março, pelas 12 horas na sede social da sociedade participada Amorim & Irmãos, S.A. à Casa do Fundador
- 28-02-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA - Informação complementar à Convocatória da Assembleia Geral Anual de 28 de Março de 2008

**Síntese Anual da Informação Divulgada:**

- 08-04-2008** Corticeira Amorim, SGPS, SA informa Síntese Anual de Informação Divulgada - Ano 2007

**2 – Informação divulgada através do sítio da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. ([www.amorim.com/cortica.html](http://www.amorim.com/cortica.html)):****Órgãos Sociais:**

- 04-01-2008** Renúncia de membro do Conselho de Administração
- 04-04-2008** Eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2008-2010

4

---

**Governo Societário:**

- 04-04-2008** Relatório de 2007 - Estrutura e Práticas do Governo Societário relativas ao Exercício de 2007
- 09-09-2008** Informação Complementar - Estrutura e Práticas do Governo Societário relativas ao Exercício de 2007

**Assembleias Gerais: Assembleia Geral de 28-03-2008:**

- 27-02-2008** Convocatória
- 28-02-2008** Informação Complementar à Convocatória

- 10-03-2008** Disponibilização de boletim para o exercício do voto por correspondência
- 10-03-2008** Disponibilização de Modelo de Procuração para Representação na Assembleia de Accionistas 2008
- 11-03-2008** Colocação à disposição dos Srs. Accionistas as propostas à Assembleia Geral (inclui contas do exercício de 2007)
- 28-03-2008** Informação sobre deliberações da Assembleia Geral de Accionistas

**Prestação de contas:**

- 11-03-2008** Relatório & Contas 2007 (contas consolidadas e individuais), incluídas nas propostas do Conselho de Administração à Assembleia Geral
- 24-04-2008** Relatório & Contas 2007 (contas consolidadas e individuais)

**Resultados:**

5

---

- 24-04-2008** Resultados Consolidados do Exercício de 2007
- 29-05-2008** Resultados Consolidados do 1.º trimestre de 2008
- 29-08-2008** Relatório e Contas Consolidados e Individuais - 1.º semestre de 2008
- 18-11-2008** Resultados Consolidados do 3.º trimestre de 2008

**Calendário de Eventos:**

- 28-01-2008** Calendário de Eventos – 1.º semestre 2008
- 07-07-2008** Calendário de Eventos – 2.º semestre 2008

**Comunicados:**

- 04-01-2008** CORTICEIRA AMORIM informa sobre renúncia de Membro do Conselho de Administração
- 25-02-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Apresentação de Resultados - Exercício de 2007
- 25-02-2008** CORTICEIRA AMORIM apresenta em 2007 um crescimento de resultados de 15,6%
- 27-02-2008** CORTICEIRA AMORIM - Convocatória para Assembleia Geral de Accionistas a realizar em 28 de Março de 2008
- 28-02-2008** CORTICEIRA AMORI - Informação Complementar à Convocatória
- 04-03-2008** CORTICEIRA AMORIM entre as melhores do mundo na sustentabilidade
- 10-03-2008** CORTICEIRA AMORIM disponibiliza Modelo de Procuração para Representação na Assembleia de Accionistas 2008
- 11-03-2008** CORTICEIRA AMORIM coloca à disposição dos Srs. Accionistas as propostas á Assembleia Geral (inclui contas do exercício de 2007)
- 28-03-2008** CORTICEIRA AMORIM informa sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas
- 04-04-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre estrutura e práticas do governo societário - exercício de 2007
- 04-04-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre declaração complementar ao parecer do Conselho Fiscal
- 04-04-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre a eleição dos órgãos sociais e a designação do secretário da sociedade (efectivo e suplente) para o triénio 2008-2010
- 08-04-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos
- 08-04-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre a Síntese da Informação Anual Divulgada - Ano 2007

- 24-04-2008** CORTICEIRA AMORIM DIVULGA RELATÓRIO & CONTAS INDIVIDUAIS 2007 (inclui extracto de acta da Assembleia Geral com a Aprovação das contas)
- 24-04-2008** CORTICEIRA AMORIM DIVULGA RELATÓRIO & CONTAS CONSOLIDADOS 2007
- 05-05-2008** CORTICEIRA AMORIM COM CRESCIMENTO DE 5,2% NAS VENDAS - actividade e resultados do 1.º trimestre de 2008
- 28-05-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Informação Privilegiada - Aquisição do Grupo Cortex
- 29-05-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Contas Consolidadas Intercalares - 1.º trimestre de 2008
- 18-06-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Informação
- 25-06-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. apresenta Relatório de Sustentabilidade 2007 - "Desenvolvimento Sustentável: A Escolha Natural"
- 25-06-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Relatório de Sustentabilidade 2007
- 07-07-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Esclarecimento - Entrevista do Presidente do Conselho de Administração à Reuters
- 01-08-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Apresentação da Actividade e dos Resultados Consolidados - 1.º Semestre de 2008
- 01-08-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - 1.º semestre de 2008: crescimento de 2,4% nas Vendas
- 09-09-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Estrutura e Práticas do Governo Societário - Exercício de 2007 - Informação Complementar
- 03-11-2008** Vendas da CORTICEIRA AMORIM sobem 3,4% nos primeiros 9 meses
- 31-12-2008** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. - Aquisição de 25% da sociedade US Floors Inc. (EUA)

**Sustentabilidade:**

**25-06-2008** Relatório de Sustentabilidade 2007

**3 – Informação divulgada através do Boletim de Cotações:**

**21-04-2008** Pagamento de dividendos

**4 – Informação divulgada através do Portal da Justiça – Publicação On-Line de Acto Societário:**

**29-01-2008** Cessação de funções de membros dos órgãos sociais

**28-02-2008** Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas, a realizar em 28 de Março de 2008, pelas 12 horas

**29-02-2008** Informação Complementar à Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas, a realizar em 28 de Março de 2008, pelas 12 horas

**09-04-2008** Pagamento de dividendos

**03-07-2008** Prestação de contas individual do exercício de 2007

**16-04-2008** Designação de membros dos órgãos sociais

**11-07-2008** Prestação de contas consolidadas do exercício de 2007

**Mozelos, 25 de Março de 2009**