

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

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 01 DE ABRIL DE 2011

Mozelos, Portugal, 01 de Abril de 2011 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que na Assembleia Geral Anual, realizada em 01 de Abril de 2011, foram tomadas as seguintes deliberações:

Pontos 1 e 2. Aprovados, por unanimidade, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2010, em base individual e consolidada.

Ponto 3. Aprovado, por unanimidade, o relatório do governo societário do exercício de 2010.

Ponto 4. Aprovada, por maioria, a proposta de aplicação de resultados da accionista Amorim Capital – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.: o resultado líquido positivo de € 27.115.065,72 é aplicado em Reserva Legal - € 1.355.753,29, Dividendos - € 13.300.000,00 e Reservas Livres - € 12.459.312,43.

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 unanimidade, a eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2011/2013: **Mesa da Assembleia Geral** – Presidente: Joaquim Taveira da Fonseca, Secretário: Tiago Borges de Pinho;



Conselho de Administração – Presidente: António Rios de Amorim, Vice-Presidente: Joaquim Ferreira de Amorim, Vogais: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira, Luísa Alexandra Ramos Amorim, José da Silva Carvalho Neto, André de Castro Amorim, Fernando José de Araújo dos Santos Almeida; **Conselho Fiscal** – Presidente: Durval Ferreira Marques, Vogais: Joaquim Alberto Hierro Lopes, Gustavo José de Noronha da Costa Fernandes, Vogal Suplente: Alberto Manuel Duarte de Oliveira Pinto; **Revisor Oficial de Contas** – Efectivo: Pricewaterhousecoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por José Pereira Alves (ROC) ou por António Joaquim Brochado Correia (ROC), Suplente: Hermínio António Paulos Afonso (ROC); **Comissão de Remunerações** – Presidente: José Manuel Ferreira Rios, Vogais: Álvaro José da Silva, Américo Gustavo de Oliveira Ferreira.

Ponto 7. Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à aquisição de acções próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.

Ponto 8. Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de acções próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedades Comerciais.

Ponto 9. Aprovada, por maioria, a declaração da Comissão de Remunerações e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respectivamente, dos órgãos de administração e fiscalização e dos demais dirigentes e mesa da assembleia geral.

O Conselho de Administração

Para informações adicionais contactar:

Cristina Amorim

Representante das Relações com o Mercado

Tel: + 351 22 747 5400

E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

www.corticeiraamorim.com

Sobre CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.:

Tendo iniciado a sua actividade 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 410 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 correcta 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.corkfacts.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