

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

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 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, 24 de março de 2014 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que:

1. Na Assembleia Geral Anual, realizada em 24 de março de 2014, foram tomadas as seguintes deliberações:

Pontos 1 e 2. Aprovados, por unanimidade, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2013, em base individual e consolidada.

Ponto 3. Aprovado, por unanimidade, o relatório do governo societário do exercício de 2013.

Ponto 4. Aprovada, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultados: 1) o resultado líquido negativo de € 2 462 821,68, (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e um euros e sessenta e oito cêntimos) apurado segundo as contas sociais, é transferido para “Resultados Transitados”, 2) como dividendos: € 15 960 000,00 (quinze milhões, novecentos e sessenta mil euros), que corresponde a € 0,12 por ação, da parte existente em “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 maioria, a eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2014/2016, que passam a ter a seguinte composição:

FISCAL ÚNICO:

Efetivo: PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo António Joaquim Brochado Correia ou pelo José Pereira Alves

Suplente: Hermínio António Paulos Afonso

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: Cristina Rios de Amorim Baptista
Vogal: Luísa Alexandra Ramos Amorim
Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida
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: Álvaro José da Silva
Vogal: Rui Fernando Viana Pinto

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

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

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

2. Na reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 24 de março de 2014, foram designados, para um novo mandato (2014/2016):

Secretário da Sociedade:

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

O Conselho de Administração