



## **CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A., 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 2013**

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 2014:

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

##### **1.1 - Informação privilegiada**

- |            |  |
|------------|--|
| 20-02-2014 | Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre os resultados consolidados da atividade desenvolvida no exercício de 2013                              |
| 21-02-2014 | Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre apresentação da atividade consolidada - exercício de 2013  |
| 09-05-2014 | Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre resultados consolidados da atividade desenvolvida no primeiro trimestre de 2014 - Informação adicional |

09-05-2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre os resultados consolidados da atividade desenvolvida no primeiro trimestre de 2014
01-08-2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre a atividade e os resultados consolidados reportados ao primeiro semestre de 2014 - informação adicional
01-08-2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre a atividade e os resultados consolidados reportados ao primeiro semestre de 2014
03-11-2014	Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre resultados consolidados da atividade desenvolvida no terceiro trimestre de 2014 e sobre proposta de distribuição de reservas livres
14-11-2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre alteração das condições do Empréstimo Obrigacionista Corticeira Amorim 2013-2016 - Código ISIN PTCORFOE00045 - aplicáveis aos terceiro e quarto cupões
27-11-2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 27 de Novembro de 2014
12-12-2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa: BEI concede empréstimo de 35 milhões de EUR à Corticeira Amorim para o seu programa de IDI

## **1.2. - Prestação de Contas Anuais**

28/02/2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o Relatório e Contas Individuais e Consolidados, Auditados, relativos ao exercício 2013
24/03/2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Inclui, entre outras, aprovação do Relatório e Contas 2013 e da aplicação de resultados.

## **1.3. Prestação de Contas Semestrais**

28/08/2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Relatório e Contas Consolidados - 1.º Semestre de 2014
------------	--

#### **1.4. Prestação de Contas Trimestrais**

- 29/05/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o relatório e contas consolidados, não auditados, reportados a 31 de Março de 2014
- 28/11/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o relatório e contas consolidados, não auditados, reportados a 30 de setembro de 2014

#### **1.5. Relatórios sobre o Governo das Sociedades**

- 28/02/2014 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre o Relatório do Governo Societário relativo ao exercício de 2013

#### **1.6. Titulares de Órgãos Sociais e Funções**

- 24/03/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Inclui, entre outras, a eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2014-2016
- 24/03/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre a nomeação do Secretário da Sociedade

#### **1.7. Dividendos**

- 24/03/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos
- 27/11/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos

#### **1.8. Convocatórias**

- 28/02/2014 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Convocatória da Assembleia Geral de Acionistas a realizar no dia 24 de março de 2014
- 28/02/2014 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre propostas à Assembleia Geral de Acionistas de 24 de março de 2014

- 24/03/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral de Acionistas
- 03/11/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 27 de Novembro de 2014
- 03/11/2014 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre propostas à Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 27 de Novembro de 2014

### **1.9. Síntese Anual da Informação Divulgada**

- 28/02/2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Síntese Anual de Informação Divulgada – 2013

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

4

---

#### **2.1. Órgãos Sociais:**

- 24/03/2014 Membros dos órgãos sociais para o triénio 2014-2016

#### **2.2. Governo Societário:**

- 24/03/2014 Relatório do governo societário 2013 – Estrutura e Práticas do Governo Societário

#### **2.3. Assembleias Gerais:**

##### **2.3.1. Assembleia Geral de 24-03-2014:**

- 28/02/2014 Atualização da informação sobre as regras gerais de funcionamento da Assembleia Geral e do exercício do direito de voto
- 28/02/2014 Disponibilização de boletim para o exercício do voto por correspondência

- 28/02/2014 Disponibilização de formulário-modelo de procuração
- 28/02/2014 Convocatória
- 28/02/2014 Colocação à disposição dos Senhores Accionistas das propostas à Assembleia Geral (inclui contas do exercício 2013)
- 24/03/2014 Informação sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas
- 27/03/2014 Ata da Assembleia Geral de Accionistas realizada em 24 de março de 2014, deliberações e estatística de presenças.

### **2.3.2. Assembleia Geral Extraordinária de 27-11-2014:**

- 03/11/2014 Atualização da informação sobre as regras gerais de funcionamento da Assembleia Geral e do exercício do direito de voto
- 03/11/2014 Disponibilização de boletim para o exercício do voto por correspondência
- 03/11/2014 Disponibilização de formulário-modelo de procuração
- 03/11/2014 Convocatória
- 03/11/2014 Colocação à disposição dos Senhores Accionistas das propostas à Assembleia Geral Extraordinária
- 27/11/2014 Informação sobre as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas
- 27/11/2014 Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas realizada em 27 de novembro de 2014, deliberações e estatística de presenças.

### **2.4. Relatório e Contas Anuais**

- 28/02/2014 Divulgação do Relatório e Contas 2013 – individuais e consolidadas

## **2.5. Divulgação de resultados – contas intercalares:**

29/05/2014	Resultados Consolidados do 1.º Trimestre de 2014
28/08/2014	Resultados Consolidados do 1.º Semestre de 2014
28/11/2014	Resultados Consolidados do 3.º trimestre de 2014

## **2.6. Calendário de eventos:**

23/01/2014	Calendário de eventos – 1º Semestre de 2014
16/07/2014	Calendário de eventos – 2º Semestre de 2014
01/10/2014	Atualização do calendário de eventos
03/11/2014	Atualização do calendário de eventos

## **2.7. Comunicados:**

6

---

20-02-2014	Vendas da Corticeira Amorim atingem os 542,5 milhões de euros em 2013
21-02-2014	Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre apresentação da atividade consolidada - exercício de 2013
28-02-2014	Síntese da Informação Divulgada - 2013
24-03-2014	Corticeira Amorim informa sobre pagamento de dividendos
09-05-2014	CORTICEIRA AMORIM: vendas consolidadas sobem 3,8% no primeiro trimestre
09-05-2014	CORTICEIRA AMORIM: vendas consolidadas sobem 3,8% no primeiro trimestre - informação adicional
24-05-2014	CORTICEIRA AMORIM informa sobre deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Inclui, entre outras, aprovação do Relatório e Contas 2013 e da Aplicação de Resultados
01-08-2014	Lucros da Corticeira Amorim crescem 11,3% no 1º semestre de 2014 para 18,4 milhões de euros

- 01-08-2014 Lucros da Corticeira Amorim crescem 11,3% no 1º semestre de 2014 para 18,4 milhões de euros - informação adicional
- 03-11-2014 Corticeira Amorim fecha terceiro trimestre com vendas de 430 milhões de euros
- 14-11-2014 Alteração das condições do Empréstimo Obrigacionista Corticeira Amorim 2013/2016 (Cód. ISIN PTCORFOE00045)
- 27-11-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 27 de Novembro de 2014
- 27-11-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos
- 12-12-2014 BEI concede empréstimo de 35 milhões de EUR à Corticeira Amorim para o seu programa de IDI

**4 – Informação divulgada através do *site* da Euronext:**

- 20-02-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre os resultados consolidados da atividade desenvolvida no exercício de 2013
- 21-02-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre apresentação da atividade consolidada - exercício de 2013
- 28-02-2014 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Convocatória da Assembleia Geral de Acionistas a realizar no dia 24 de março de 2014
- 24-03-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o pagamento de dividendos
- 24-03-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Inclui, entre outras, aprovação de contas, aplicação de resultados e eleição de órgãos sociais (2014-2016)
- 24-03-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Inclui, entre outras, aprovação de contas, aplicação de resultados e eleição de órgãos sociais (2014-2016)
- 09-05-2014 Corticeira Amorim: vendas consolidadas sobem 3,8% no primeiro trimestre
- 09-05-2014 Corticeira Amorim: vendas consolidadas sobem 3,8% no primeiro trimestre - informação adicional

- 29-05-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o relatório e contas consolidados, não auditados, reportados a 31 de Março de 2014
- 01-08-2014 Lucros da Corticeira Amorim crescem 11,3% no 1º semestre de 2014 para 18,4 milhões de euros
- 28-08-2014 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Relatório e Contas Consolidados - 1.º Semestre de 2014
- 03-11-2014 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre propostas à Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 27 de Novembro de 2014
- 03-11-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 27 de Novembro de 2014
- 03-11-2014 Corticeira Amorim fecha trimestre com vendas de 430 milhões de euros
- 14-11-2014 Alteração das condições do Empréstimo Obrigacionista Corticeira Amorim 2013/2016 (Cód. ISIN PTCORFOE00045)
- 27-11-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos
- 27-11-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 27 de Novembro de 2014
- 28-11-2014 Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o relatório e contas consolidados, não auditados, reportados a 30 de setembro de 2014
- 12-12-2014 BEI concede empréstimo de 35 milhões de EUR à Corticeira Amorim para o seu programa de IDI

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

- 28-02-2014 Convocatória de Assembleia Geral
- 04-04-2014 Designação de membros dos órgãos sociais
- 16-04-2014 Designação de Secretário
- 03-07-2014 Prestação de contas consolidadas



10-07-2014 Prestação de contas individual

04-11-2014 Convocatória de Assembleia Geral

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

25-03-2014 Pagamento de dividendos

28-11-2014 Pagamento de dividendos

**Mozelos, 26 de fevereiro de 2015**