

## BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

Exmo. Senhor Presidente  
da Mesa da Assembleia Geral  
da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.  
[ag.corticeiraamorim@amorim.com](mailto:ag.corticeiraamorim@amorim.com)

**Assunto:** Corticeira Amorim, S.G.P.S, S.A. – Assembleia Geral– 22 de abril de 2024 (12:00 GMT)

**Nome do acionista:** <sup>i</sup>

**NIF:**

Deve assinar o sentido de voto, como segue X

| Ordem do dia   | A favor | Abstenção | Contra |
|--|---------|-----------|--------|
| 1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas ao exercício de dois mil e vinte e três.  |         |           |        |
| 2. Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas respeitantes ao exercício de dois mil e vinte e três.  |         |           |        |
| 3. Deliberar sobre o relatório do governo societário do exercício de dois mil e vinte e três, que inclui o relatório sobre remunerações.   |         |           |        |
| 4. Deliberar sobre o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de dois mil e vinte e três.   |         |           |        |
| 5. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.  |         |           |        |
| 6. Deliberar para os fins do preceituado no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.  |         |           |        |
| 7. Deliberar sobre a autorização para aquisição de ações próprias.   |         |           |        |
| 8. Deliberar sobre a autorização para alienação de ações próprias.   |         |           |        |
| 9. Deliberar sobre a proposta da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações sobre a política de remuneração para o triénio 2024/2026.   |         |           |        |
| 10. Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2024/2026.   |         |           |        |
| A) Mesa da Assembleia Geral e Conselho de Administração (incluindo Comissão de Auditoria)  |         |           |        |
| B) Revisor Oficial de Contas   |         |           |        |
| 11. Deliberar, nos termos do artigo 399.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 19.º, n.º 4, dos Estatutos da Sociedade, sobre a constituição de uma Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações, para o mandato em curso dos órgãos sociais, e o respetivo regulamento. |         |           |        |
| 12. Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração.  |         |           |        |

A votação expressa neste boletim tem por objeto as propostas que se encontram disponíveis no sítio da Sociedade na internet em <https://www.amorim.com/investidores/informacao-institucional/assembleia-geral/>.

\_\_\_\_\_  
(assinatura) <sup>ii</sup>

<sup>i</sup> Nome completo (pessoas singulares) ou denominação completa (pessoa coletiva) do acionista, em letras maiúsculas. O acionista deve juntar a esta comunicação uma cópia legível do documento de identificação.

<sup>ii</sup> Assinatura (pessoas singulares) / assinatura(s), nome(s), qualidade(s) dos representantes do acionista e carimbo da empresa (pessoa coletiva). No caso de pessoas singulares, a assinatura deve ser idêntica à assinatura do documento de identificação. No caso de pessoas coletivas, o boletim deve ser assinado pelo(s) legal(ais) representante(s) e, além do documento de identificação deste(s), deve ser enviado documento que comprove a legitimidade da representação.

### Notas:

- O boletim de voto deve ser enviado em envelope lacrado, endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para a sede da Sociedade, de forma a ser recebido até às 18:00 horas (GMT) do dia 17 de abril de 2024.
- O envio deste boletim de voto não dispensa o intermediário financeiro de remeter, por escrito, até às 23:59 horas (GMT) do dia 15 de abril de 2024, a intenção de o acionista participar na Assembleia Geral e a declaração com a informação sobre o número de ações representativas do capital social da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. registadas em nome do acionista.