

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

FIRST ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

The Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,

proposes

that the Shareholders approve the management report and the accounts for the year 2019.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

SECOND ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

The Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,

proposes

that the Shareholders approve the consolidated management report and the consolidated accounts for the year 2019.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

THIRD ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

The Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,

proposes

that the Shareholders approve the Corporate Governance Report for the year 2019.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

FOURTH ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

The Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,

proposes

that the Shareholders approve the non-financial information – the sustainability report for the year 2019.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

FIFTH ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

Considering that, based on the individual financial statements for the year ended 31 December 2019, the Company registered a net profit for the year of € 45,141,744.16 (forty-five million, one hundred and forty-five thousand, seven hundred and forty-four euros and sixteen cents), the Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

proposes

that the Shareholders consider and approve a resolution that the above net profit for the year in the amount of € 45,141,744.16 be appropriated as follows:

- € 2,128,593.00 to be transferred to the Legal Reserve;
- € 24,605,000.00 to be paid out as dividends to shareholders, corresponding to a dividend of € 0.185 per share; and
- a sum of € 18,408,151.16 to be transferred to Free Reserves.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

SIXTH ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

Whereas

- (a) the Board of Directors has acted diligently and responsibly at all times in the best interests of the Company;
- (b) the report gives an accurate and detailed description of the most significant aspects of the Company's business;
- (c) the Supervisory Board and the Statutory Auditors have provided a high level of service during the financial year under review

Amorim – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A. in its capacity as a shareholder of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. hereby

proposes

that, in accordance with article 455 of the Portuguese Companies Act, the Shareholders express a vote of confidence to be given to the above governing bodies and to each of their members.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 27, 2020

The Board of Directors of
Amorim – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

SEVENTH ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

Considering that the term of office of the members of the governing bodies of the Company is due to expire

Amorim Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A., in its capacity as a shareholder of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A., hereby

proposes

that the Annual General Shareholders Meeting consider electing to office for the three-year-mandate 2020 – 2022 the following officers:

BOARD OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING:

Chairman: Paulo de Tarso da Cruz Domingues, a married man, resident at Rua Feliciano Gomes Ruiz, n.º 89 – 4475-635 Maia, holder of the Individual Taxpayer Identification no. 194759571;

Secretary: Rui Paulo Cardinal Carvalho, a single man, resident at Rua de Santa Luzia, n.º 929, 2.º C- 4250-420 Porto, holder of the Individual Taxpayer Identification no. 259593591.

BOARD OF DIRECTORS:

Chairman: António Rios de Amorim, a married man, resident at Quinta do Monte, Travessa Alegre, no. 47 – Foz do Douro – 4150-038 Porto (Portugal), holder of the Individual Taxpayer Identification no. 126620776;

Vice-Chairman: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira, a married man, resident at Avenida da Boavista, no. 4892, 4100-125 Porto (Portugal), holder of the Individual Taxpayer Identification no. 194652483;

Member: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida, a married man, residente

at Praça Artur Santos Silva, no. 52 – 8º Dtº, 4200-074 Porto (Portugal), holder of the Individual Taxpayer Identification no. 136849202;

Member: Cristina Rios de Amorim Baptista, a married woman, residente at Rua de Nevolgilde, no. 103, 4150-528 Porto (Portugal), holder of the Individual Taxpayer Identification no. 126620784;

Member: Luisa Alexandra Ramos Amorim, a married woman, residente at Avenida da Boavista, no. 5389 – H10, 4100-142 Porto (Portugal), holder of the Individual Taxpayer Identification no. 201444054;

Member: Juan Ginesta Viñas, a married man, resident at Calle Amadeo Vives 1, 17458 Fornells de la Selva, Girona, Spain.

SUPERVISORY BOARD:

Chairman: Manuel Carvalho Fernandes, a married man, resident at Praça Revista O Tripeiro, no. 42 – Hab. 12.3, 4150-789 Porto (Portugal), holder of the Individual Taxpayer Identification no. 142833380;

Member: Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira, a married man, resident at Rua Sousa Lopes, no. 10 – 2º Esq., 1600-207 Lisboa (Portugal), holder of the Individual Taxpayer Identification no. 127125825;

Member: Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro, a married woman, resident at Flat 12, 258 Brompton Road, SW3 2AT London, holder of the Individual Taxpayer Identification no. 196317010;

Substitute: Cristina Galhardo Vilão, a widow, with business address at Rua Castilho, nº 13-D – 7ºA, 1250-066 Lisboa, holder of the Individual Taxpayer Identification no. 158288781.

REMUNERATION COMMITTEE:

Chairman: José Manuel Ferreira Rios

Member: Jorge Alberto Guedes Peixoto

Member: Abdul Rehman Omarmiã Mangá

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of

Amorim – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A.

Curriculum Vitae
(summa)
de
Paulo de Tarso da Cruz Domingues

Dados pessoais

Data de Nascimento: 18 de agosto de 1964

Naturalidade: S. Martinho de Bougado, atual concelho da Trofa

Nacionalidade: Portuguesa

Domicílio profissional: Rua S. João de Brito, 605 E, 4.º, 4100-455, Porto

Email: paulo.tarso@abreuavogados.com

A) Graus Académicos:

- Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Porto), em 1987
- Mestre em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na área de Ciências Jurídico-Empresariais, com a tese “Do Capital Social – Noção, Princípios e Funções”, em 1997
- Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Ciências Jurídico-Civilísticas (na área de Direito Comercial), com a tese “Variações sobre o Capital Social”, em 2009

B) Qualificações Profissionais:

- Professor Associado na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde leciona a disciplina de Direito Comercial, desde 1998
- Diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, desde 2018
- Membro, desde 2009, do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
- Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, desde 2018

- Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (2010-14)
- Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, desde 1989
- Sócio da Abreu Advogados, desde 2008
- Membro do I.D.E.T. — Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
- Investigador integrado do C.I.J.E — Centro de Investigação Jurídico Económica, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
- Membro da comissão de redação da revista "Direito das Sociedades em Revista"
- Membro da comissão de redação da revista "RED – Revista Electrónica de Direito"
- Membro do Conselho Geral e de Supervisão da *PBS – Porto Business School*
- Membro da Associação Internacional de Seguros
- Membro da APA – Associação Portuguesa de Arbitragem
- Árbitro das listas de diversos Centros de Arbitragem em Portugal e no Brasil
- Membro e Vice-Presidente da mesa da Assembleia Geral da Concórdia – Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e Arbitragem
- Presidente da Associação Direito das Sociedades em Revista

C) Atividade como Docente, Investigador e Académico:

- Participação em diversas palestras, conferências, seminários, cursos de pós-graduação e cursos de Mestrado, essencialmente na área do direito das sociedades, nomeadamente na Facultad de Derecho da Universidad de Salamanca, na Universidade de Timor-Leste, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na Universidade Católica Portuguesa (Porto e Lisboa), na Escola de Direito da Universidade do Minho, na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade Portucalense, na Assembleia Legislativa de Macau, na Ordem dos Advogados e na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- Participação em dezenas de júris de provas de mestrado e de doutoramento na área de direito comercial, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade Católica (Porto e Lisboa), na Faculdade de Direito da Universidade de Macau e na Facultad de Derecho da Universidad de Salamanca
- Orientação de dezenas de teses de mestrado e de doutoramento

C) Outras Atividades Profissionais:

- Exercício da advocacia desde 1989
- Jurisconsulto
- Participação, como árbitro presidente e árbitro de parte, em diversos processos arbitrais
- Presidente da assembleia geral de diferentes sociedades

D) Principais publicações

- Autor de mais de oitenta publicações e artigos, especialmente sobre direito societário, destacando-se, entre outros, a sua colaboração no manual "Estudos de direito das sociedades", AAVV (coord. de Coutinho de Abreu), Almedina, Coimbra, 2015 (12.^a edição), Coimbra, Almedina; a sua colaboração no nos 7 volumes do Código das sociedades em comentário, editados pela Almedina; "A vinculação das sociedades por quotas no Código das Sociedades Comerciais", Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004; "Os meios telemáticos no funcionamento dos órgãos sociais. Uma primeira aproximação ao regime do capital social", Reformas do Código das Sociedades, IDET – Instituto de Direito das empresas e do Trabalho, Coimbra, Almedina, 2007; "Traços essenciais do novo regime das acções sem valor nominal", in *Capital social livre e acções sem valor nominal*, coord. Paulo de Tarso Domingues e Maria Miguel Carvalho, Coimbra, Almedina, 2011; e "A reforma dos administradores", *Para Jorge Leite – Escritos jurídicos*, coord. João Reis et als., vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 2015

E) Ligações à Corticeira Amorim, SGPS, SA

Nos termos do artigo 289.º, n.º 1, al. d), *in fine*, do CSC, declaro que não exerço nem exerci qualquer atividade para a Corticeira Amorim, SGPS, SA, e que não tenho nem tive qualquer participação social desta sociedade.

Porto, 12 de março de 2020

Curriculum Vitae
(summa)
de
Rui Paulo Cardinal Carvalho

Dados pessoais

Data de Nascimento: 16 de setembro de 1993

Naturalidade: Paranhos, concelho do Porto

Nacionalidade: Portuguesa

Domicílio profissional: Rua S. João de Brito, 605 E, 4.º, 4100-455, Porto

E-mail: rui.c.carvalho@abreuadvogados.com

A) Graus Académicos:

- Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 2015.

B) Qualificações Profissionais

- Advogado Estagiário na Abreu Advogados (2017 – 2019)

- Advogado Associado na Abreu Advogados (2019 – Presente)

C) Outras Atividades Profissionais

- Participação, como secretário, em diversos processos arbitrais

D) Publicações

- Artigo “A Infecção por VIH/SIDA como Deficiência na Aceção da Diretiva 2000/78/CE – Realidade ou Mera Possibilidade? – Breve Análise do Problema à Luz da Evolução da Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia”, publicado na Revista de Direito Público, n.º 18

- Artigo “Sobre a obrigação de não concorrência nos negócios de transmissão de empresa”, publicado no Boletim da Faculdade de Direito de Macau, n.º 40

E) Ligações à Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Nos termos do artigo 289.º, n.º 1, al. d), *in fine*, do Código das Sociedades Comerciais, declaro que não exerço nem exerci qualquer atividade para Corticeira Amorim, SGPS, S.A., e que não tenho nem tive qualquer participação social desta sociedade ou de qualquer sociedade.

Porto, 12 de março de 2020

DADOS PESSOAIS

Nome: António Rios de Amorim
Data de Nascimento: 15 de Agosto de 1967
Nacionalidade: Portuguesa
Estado Civil: Casado (2 filhos)



**FORMAÇÃO
ACADÉMICA**

1986 - 1989 Degree of Commerce - Faculty of Commerce and Social Sciences – Universidade de Birmingham (Reino Unido)

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

2007 Executive Program in Strategy and Organization – Graduate School of Business Stanford University (EUA)

2001 Managerial Skills for International Business – INSEAD (França)

1992 The Executive Program in Business Administration: Managing the Enterprise - Columbia University Graduate School of Business (EUA)

1989 Diplôme d’Oenologie – Universidade de Bordéus (França)

1989 Marketing Certificate – London Chamber of Commerce (Reino Unido)

1986 English Certificate - Joint Matriculation Board (Reino Unido)

1986 Business Studies Certificate - AEB Board A Level (Reino Unido)

1985 Principles of Management Certificate – London Chamber of Commerce (Reino Unido)

1977 - 1985 12º Ano de Escolaridade - Colégio dos Carvalhos (Portugal)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / DISTINÇÕES

Abril 2018	EY Entrepreneur of the Year - Portugal
desde Fevereiro 2018	Membro do International Business Policy Advisory Board do Instituto Internacional de San Telmo (Sevilha)
desde Junho 2015	Membro do Conselho Geral da COTEC Portugal
desde Abril 2015	Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Economia e Gestão (Universidade Católica Portuguesa)
desde Julho 2014	Cônsul Honorário da República da Bulgária em Santa Maria da Feira com jurisdição nos distritos do Porto, Aveiro e Braga
desde Fevereiro 2014	Membro do Conselho Consultivo da ATEC-Associação de Formação para a Indústria
desde Outubro 2013	Membro do Conselho Estratégico do IB-S-Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade (Universidade do Minho)
desde Março 2013	Vice-Presidente do Conselho Superior da Associação das Empresas Familiares
2011 – 2012	Membro do Conselho Geral da CIP–Confederação Empresarial de Portugal
2009 – 2012	Membro Co-optado do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2008 – 2015	Membro do Conselho Geral da <i>Porto Business School</i>
2007 – 2013	Vogal da Direcção da Associação das Empresas Familiares
desde 2007	Membro do Conselho Consultivo da APCER
Janeiro 2006	Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial – classe de mérito industrial: Comendador
2005 – 2012	Presidente da Filcork-A Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça
2003 – 2010	Presidente da <i>Confédération Européenne du Liège</i>
2002 – 2011	Presidente da Associação Portuguesa de Cortiça
2002 – 2014	Membro do Conselho Geral da Associação Empresarial de Portugal
desde Março 2001	Presidente do Conselho de Administração da Corticeira Amorim, SGPS, SA
1996 – 2001	Administrador Delegado da Amorim & Irmãos, SA e suas afiliadas
1994 – 2006	Membro do Conselho Fiscal da Seguros e Pensões, Gere
1993 – 2006	Administrador da Sociedade Figueira-Praia, SA
1993 – 1995	Responsável Operacional da Amorim-Empreendimentos Imobiliários, SGPS, SA
1992 – 1995	Administrador Executivo da Amorim Hotéis, SA
1991 – 1995	Associado da European Round Table of Industrialists
1990 – 1991	Administrador Executivo da Indústria Têxtil do Ave, SA
desde Janeiro 1990	Vogal do Conselho de Administração da Amorim-Investimentos e Participações, SGPS, SA
1989 – 1990	Estágio na Amorim-Investimentos e Participações, SGPS, SA com especial incidência em todas as áreas da cortiça.

CARGOS EM EXERCÍCIO

- Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Amorim – Serviços e Gestão, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Amorim – Viagens e Turismo, Lda (Gerente)
- Amorim & Irmãos, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim & Irmãos, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- AMORIM II SGPS, S.A.(Administrador)
- Amorim Bartop – Investimentos e Participações, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Champcork, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Cork Composites, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Cork Research, Lda (Gerente)
- Amorim Cork Services, Lda (Gerente)
- Amorim Desenvolvimento – Investimentos e Serviços, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Subertech, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Florestal, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Florestal II, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Florestal III, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Florestal España, SL (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Global Investors, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Industrial Solutions – Imobiliária, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Isolamentos, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Natural Cork, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Revestimentos, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Amorim Top Series, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Chapius, SL (Presidente do Conselho de Administração)
- Comatral – Compagnie Marocaine de Transformation du Liège, SA (Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
- Compruss – Investimentos e Participações, Lda (Gerente)
- Corticeira Amorim, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva)
- Cosabe – Companhia Sivo – Agrícola da Beira, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Dom Korkowy Sp. z.o.o. (Vogal do Conselho de Administração)
- Equipar – Participações Integradas, SGPS, Lda (Gerente)
- ETS Christian Bourrassé, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Francisco Oller, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Korken Schiesser, GmbH (Presidente do Conselho de Administração)
- Lantal Textiles, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Montinho das Ferrarias de Baixo - Sociedade Agroflorestal,S.A.(Administrador)
- Olimpíadas Barcelona 92, SL (Presidente do Conselho de Administração)
- OSI – Sistemas Informáticos e Electrotécnicos, Lda (Gerente)
- QM1609 – Investimentos Imobiliários, SA (Administrador)
- Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- SIBL – Société Industrielle Bois Liège (Gerente)
- Société Nouvelle des Bouchons Trescases, SA (Diretor)
- Taboadella, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- TKCork – Advanced Cork Technology, S.A (Presidente do Conselho de Administração)
- Vinolok, a.s. (Administrador)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não é titular de acções da Corticeira Amorim SGPS, SA.

Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira

Avenida da Boavista, 4892

4100-125 Porto, Portugal

Tel.: 963 229 772

Email: nuno.barroca@amorim.com

Data de Nascimento: 24 de Novembro de 1970

Formação

1993 – *Administração de Empresas* – Universidade Católica Portuguesa (Porto)

Experiência Profissional

Deu início à carreira profissional na área dos Seguros (Ocidental Seguros – 1993), Assets Investment (Merril Lynch – 1995) e Banca Privada (Banco Comercial Português – 1996), especializado em análise financeira e investimento privado.

Em 2000, entra no GRUPO AMORIM, com responsabilidades executivas na empresa Natureza, SA, SGPS, SA (turismo, alimentação e bebidas).

Foi nomeado membro do Conselho de Administração da Corticeira Amorim, SGPS em 2003 e em 2006 como membro da Comissão Executiva da Sociedade, com a responsabilidade de Auditoria Interna e Sustentabilidade Empresarial. Desde 2012, é Vice-Presidente da Corticeira Amorim, SGPS, SA.

Actualmente, ocupa os seguintes cargos:

Membro do Conselho de Administração: Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, SA; Amorim Cork, SA; Amorim Cork, SGPS, SA; Amorim Cork Composites; Amorim Florestal, SA; Amorim Florestal II, SA; Amorim Florestal III, SA; Cosabe – Companhia Silvo-Agrícola da Beira, SA; Amorim Industrial Solutions – Imobiliária, SA; Amorim Cork Insulation, SA; Amorim Natural Cork, SA; Amorim Cork Flooring, SA; API – Amorim Participações Internacionais, SGPS, SA; Casa das Heras – Empreendimentos Turísticos, SA; Corticeira Amorim, SGPS, SA; Imobis – Empreendimentos Imobiliários Amorim, SA; Mosteiro de Grijó – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA; Paisagem do Alqueva, SA; Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, SA; Taboadella, SA; Atitlan Real Estate Porto Imóveis, SA; Atitlan Porto Investments, SA; Ahorro Corporación Financeira, SL

Gerente: Amorim Cork Ventures, Lda; Corecochic – Corking Shoes Investment, Lda; Ecochic Portuguesas – Footwear and Fashion Products, Lda; OSI – Sistemas Informáticos e Electrotécnicos, Lda; Amaroka, Lda;

Outras informações:

Fluente em inglês

Orador convidado em Seminários e Conferências

Actividades:

Membro do CCE - Council of Cooperation Economic

Membro da APBA – Associação Portuguesa Business Angels

Presidente do Conselho Fiscal – Federação Portuguesa de Ténis

Cônsul Honorário da Noruega no Porto

Não é titular de ações da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

DADOS PESSOAIS

Nome: *Fernando José de Araújo dos Santos Almeida*
Morada: *Praça Artur Santos Silva, nº 52 – 8º Dtº*
4200-534 Porto
Bilhete Identidade: *3997806 – 08/09/2003 – Porto*
Contribuinte: *136 849 202*
Data de Nascimento: *30 de Julho de 1961*
Naturalidade: *Vila Nova de Gaia*
Nacionalidade: *Portuguesa*
Estado Civil: *Casado*

FORMAÇÃO ACADÉMICA

1983 - 1984 *Licenciado em economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto*

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Diversos cursos e seminários nas áreas de Balanced Scored, Gestão Estratégica, Controlo de Gestão, Avaliação da Performance e Sistemas de Suporte à Decisão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2002 *Director de Desenvolvimento Organizativo e Planeamento e Controlo de Gestão da Corticeira Amorim, SGPS, SA*

2000 – 2002 *Director de Processos e Sistemas de Informação da Amorim Revestimentos, SA*

1994 – 2000 *Director de Controlo de Gestão da Amorim Revestimentos, SA*

1991 – 1994 *Responsável do Departamento de Consolidação, Reporting e Relação com Investidores da Corticeira Amorim, SGPS, SA*

1989 – 1991 *Responsável pelo Departamento de Controlo de Gestão da Fitor, SA*

1986 – 1989

Início da actividade profissional na KPMG

Intervenções regulares como orador nos cursos de especialização e pós graduação em Controlo de Gestão do Overgest (ISCTE – Lisboa) e em sessões de apresentação da experiência da Corticeira Amorim na implementação de Balanced Scorecard

Não é detentor de acções da Corticeira Amorim, SGPS, SA

Informação Pessoal

**Cristina Amorim**

📍 103 Rua de Nevogilde, 4150-528 Porto, Portugal

☎ +351 227475425

✉ cristina.amorim@amorim.com

👤 **Género** Feminino | **Data e local de nascimento** 06/11/1968, Santa Maria de Lamas | **Nacionalidade** Portuguesa

CARGO **Vogal do Conselho de Administração****EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

- De 1994 à presente data** **Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A.**
1994 até 1997 – Corporate Finance
1997 até 2003 – Chief Financial Officer
2003 até 2012 – Vogal do Conselho de Administração e Chief Financial Officer
2012 até à presente data – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Chief Financial Officer
- De 1997 à presente data** **Corticeira Amorim, SGPS, S.A.**
De 1997 até 2017 – Investor Relations Officer
De 1997 até à presente data – Chief Financial Officer
De 2012 até à presente data – Vogal Não Executivo do Conselho de Administração
- De 2017 à presente data** **Banco BPI, S.A.**
2017 até à presente data: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração, Membro da Comissão de Riscos
- De Março a Dezembro de 1993** **Analista Júnior**
Soserfin – Sociedade de Investimentos e Serviços Financeiros, S.A.
- De Janeiro a Março de 1993** **Analista Júnior**
Rothschild Asset Management Limited – Londres
N. M. Rothschild & Sons Limited - Corporate Finance – Londres
- De Outubro a Dezembro de 1992** **Trainee**
S. G. Warburg España – Corporate Finance – Madrid

EDUCAÇÃO

- De 1991 a 1992 **Master in Business Administration | International Banking and Finance**
Birmingham Business School – The University of Birmingham – Londres, Reino Unido
- De 1986 a 1991 **Licenciatura em Economia**
Faculdade de Economia – Universidade do Porto

Competências Pessoais

Língua materna Português

Outras Línguas

	COMPREENSÃO		PRODUÇÃO ORAL		ESCREVER
	Ouvir	Ler	Interagir	Falar	
Inglês	C2	C2	C2	C2	C2
	Advanced General English & English for Business and Commerce – The Pitman School of English – London, UK (1991) First Certificate in English – University of Cambridge, UK (1985) Certificates: TOEFEL (1991) and GMAT (1991)				
Francês	B2	B2	B2	B2	B2
Espanhol	C1	C1	B2	B2	B1

Informação adicional

- Prémios e reconhecimentos** Best Investor Relations officer, 2016, IRG Awards (Deloitte)
- Membro de** Membro da Ordem dos Economistas
- Formação** International Management (1992-93)
Universidade Católica Portuguesa
- Marketing of Financial Services (1991-1992)
Barclays Bank, Birmingham Polytechnic

ANEXOS

- Cargos em exercício**
- Outros cargos de administração exercidos (últimos cinco anos)**
- Outra informação**

1. Cargos em exercício;

Cargos de Administração:

- Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, SA (Vice-Presidente do Conselho de Administração e CFO)
- Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Vogal Não-Executivo do Conselho de Administração)
- Corticeira Amorim, SGPS, SA (Vogal Não-Executivo do Conselho de Administração e CFO)
- Banco BPI, S.A. (Vogal Não-Executivo Independente do Conselho de Administração)

Cargos em Instituições sem Fins Lucrativos:

- AEP - Associação Empresarial de Portugal - Membro do Conselho Geral, em representação de Amorim & Irmãos, S.A.
- BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável – Membro da Direção
- AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado – Membro do Conselho Geral, em representação da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. (mandato termina em 2016; mantém-se em funções até nova eleição)

2. Outros cargos de administração já exercidos (últimos cinco anos):

De*	Até	Empresa
2015	Fev. 2017	MCMAB – Serviços e Gestão, Lda.
2014	Fev. 2017	Amorim Cork Services, Lda.
2012	Fev. 2017	Amorim International Participations, B.V.
2010	Fev. 2017	Corunhal – Sociedade Agro-Florestal, S.A.
2009	Fev. 2017	Amorim – Participações Agro-Florestais, S.G.P.S., S.A.
2009	Fev. 2017	Amorim Finingest, SGPS, S.A.
2008	Fev. 2017	Amorim Global Investors, SGPS, S.A.
2008	Fev. 2017	Agolal – Sociedade Agro-Florestal, S.A.
2008	Fev. 2017	Agro-Pecuária Mirante e Freires, S.A.
2008	Fev. 2017	Bomsobro – Sociedade Agro-Florestal, S.A.
2008	Fev. 2017	Fruticor – Sociedade Agrícola de Frutas e Cortiças, S.A.
2008	Fev. 2017	INC. Livros e Edições de Autor, Lda.
2006	Fev. 2017	Amorim Serviços e Gestão, S.A.
2006	Fev. 2017	Amorim Viagens e Turismo, Lda
1999	Fev. 2017	Amorim Desenvolvimento - Investimentos e Serviços, S.A.
1998	Fev. 2017	Afaprom – Sociedade Agro-Florestal, S.A.
1998	Fev. 2017	Caneicor – Sociedade Agro-Florestal da Caneira, S.A.

1991	Fev. 2017	Cimorim – Sociedade Agro-Florestal, S.A.
1990	Fev. 2017	Resiféria – Construções Urbanas, S.A.

* Pode ter exercido outros cargos em empresas dissolvidas ou alienadas.

** Ano da primeira nomeação/eleição para o órgão de administração.

3. Detenção de ações da Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Não é titular de ações da Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Mozelos, 12 de março de 2020

Luisa Alexandra Ramos Amorim

DADOS PESSOAIS

- Data de Nascimento: 20 de agosto de 1973
- Naturalidade / Residência: Porto - Portugal
- Estado Civil: Casada

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

- Cese em Marketing pelo ISAG, Porto (1999);
- Bacharelato em Direcção Hoteleira pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (1997);

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Desde 2018 **Presidente do Conselho de Administração**
Taboadella
- Desde 2016 **Presidente do Conselho de Administração**
Amorim Negócios Internacionais, SA
Vogal do Conselho de Administração
Amorim - Serviços e Gestão, SA
Amorim Capital, SA
Amorim Desenvolvimento – Investimentos e Serviços, SA
Amorim Global Investors, SGPS, SA
Gerente
Amorim – Viagens e Turismo, Lda
OSI – Sistemas Informáticos e Eletrotécnicos, Lda
- Desde 2016 **Presidente**
Várias sociedades do Grupo Vintage Prime;
- Desde 2013 **Vogal do Conselho de Administração**
Corticeira Amorim, SGPS, SA;
- Desde 2012 **Presidente do Conselho de Administração**
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, SA (iniciando a função de Diretora executiva em 2002);
- Desde 2002 **Vogal do Conselho de Administração**
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, SA

Não é titular de ações da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Data: 13 de março de 2020

DADOS PESSOAIS

Nome: *Juan Ginesta Viñas*
Morada: *Calle Amadeo Vives 1 de Fornells de la Selva*
Espanña
Bilhete Identidade: *40.225.773-S*
Data de Nascimento: *06 de Agosto de 1940*
Naturalidade: *Girona – Espanña*
Nacionalidade: *Espanhola*
Estado Civil: *Casado*

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1968 – 1973 *Director comercial da International Harvester*
1973 – 1977 *Director geral da Demag.EO*
1977 – 1985 *Director geral da Hunter Douglas e responsável nas*
sucursais Brasil, Argentina e Chile
Director geral de Cia. Española para la fabricación –
Mecánica del Vidrio S.A.
1985 – 1990 *Administrador e Presidente da Torras Domenech*
1990 – 1996 *Sócio da TEG Holding – Fundo de Investimento*
Holandês
1996 até hoje *Administrador da Trefinos, S.L.*

CARGOS SOCIAIS

Administrador das Sociedades Espanholas – Trefinos, S.L. e Les
Finques, S.A. e administrador da sociedade Portuguesa – Corticeira
Amorim, S.G.P.S., S.A. desde 20 de Julho de 2012.

Não é detentor de acções da Corticeira Amorim, SGPS, SA

MANUEL CARVALHO FERNANDES

Morada Pessoal: Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 382, 2º ESQ - 4050 - 426 Porto

Morada Profissional: Rua Júlio Dinis, nº 247, 3º, Sala 1 - 4050-324 porto

Naturalidade: Priscos – Braga

Estado civil: divorciado

Data Nascimento: 14-02-1953

NIF: 142833380

CC 02860813 5 ZX9 válido até 23.01.2030

Formação Académica e Profissional

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. MBA pela Kaholieke Universiteit te Leuven (Lovaina, Bélgica). Carreira profissional no setor financeiro (1979 – 1995) – Banco Português do Atlântico, Secretário de Estado do Tesouro (1986-1988), Presidente do Banco Comercial de Macau (1989-1995), da Companhia de Seguros Bonança (1992-1995) e da União dos Bancos Portugueses (1993-1995). Administrador do Banco Mais (1997-2011), Seguros Sagres (2006-2008), Finibanco (2004-2006). Presidente executivo da SGAL – Sociedade Gestora Alta de Lisboa (1998-2007).

Cargos desempenhados nos últimos 5 anos além dos abaixo indicados: Qmetrics SA, Qdata Lda, Mygon SA

Cargos desempenhados atualmente:

Grupo AFSA, SGPS SA - cargo de Administração

AFSA SGPS SA	Administrador
Coepar - Consultoria e Participações de Capital SA	Administrador
S2IS - Serviços e Investimentos Imobiliários SGPS SA	Administrador
Brasilimo - Investimentos Imobiliários no Brasil SGPS SA	Administrador
SSL - Serviços e Investimentos SA	Administrador

Outras Sociedades - cargo de administração

Coepri mob - Promoção Imobiliária, Lda	Administrador
Faceril - Fábrica de Cerâmica do Ribatejo, SA	Administrador
Coeparmed, Lda	Gerente
Quatenaire Portugal, SA	Administrador

Outros Cargos

Corticeira Amorim SGPS SA	Presidente do Conselho Fiscal
Douro Empreendimentos Imobiliários, Lda	Conselho consultivo
Brasilimo - Empreendimentos Imobiliários, Lda	Conselho consultivo

Não diretamente ou por pessoas relacionadas detentor de ações ou outros valores mobiliários emitidos pela Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. ou empresas do Grupo nem sobre eles efetuei quaisquer transações nos últimos 12 meses

EUGENIO FERREIRA

Morada Pessoal e Profissional: Rua Pero da Covilhã, 225 – 2º Sul – 4150-612 Porto

Estado civil: casado

Género: Masculino

Idade 69 anos

NIF: 127125825

CC: 1931037

Formação Académica e Profissional

Licenciado em Economia na Faculdade de Economia - UP, em 1976, onde foi assistente em 1976/77, na cadeira de Matemática Financeira. Ao longo da carreira profissional frequentou inúmeras ações de formação em diversos países europeus e nos Estados Unidos; membro da Ordem dos Economistas e sócio do Instituto Português de Corporate Governance. Em 2016 cancelou voluntariamente a inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e na Ordem dos Contabilistas Certificados.

Experiência Profissional

Desde 2009 até à data consultor em regime livre; 1977-2008: ingressou no escritório do Porto da então Price Waterhouse (PW), actual PricewaterhouseCoopers (PwC). Após uma breve passagem pelo escritório de Paris (1986), foi admitido como Partner em 1991, transferindo-se para o escritório de Lisboa em 1996. Integrou inicialmente o departamento de Auditoria e posteriormente os Transaction Services, tendo participado em inúmeras auditorias, projetos de consultoria, nomeadamente na área de transações e reorganizações de empresas, em praticamente todos os sectores de atividade, incluindo em empresas de cortiça, abrangendo toda a fileira de transformação. Como auditor, a extensão das responsabilidades incluíram, na maioria dos casos, o desempenho das funções de membro de Conselho Fiscal ou de Fiscal Único; em diferentes momentos desempenhou variadas funções internas na PW/PwC, nomeadamente (i) a chefia do escritório do Porto (1989-1998); (ii) responsabilidade territorial pela função técnica de auditoria e de gestão de riscos ("Technical Partner" e "Risk Management Partner"); (iii) responsabilidade pela função administrativa, financeira e informática interna ("Finance & Operations Partner"); (iv) responsabilidade pelo Departamento de Auditoria; (v) membro da Comissão Executiva ("Territory Leadership Team"); 1966-1976: iniciou a atividade numa pequena empresa do sector automóvel, interrompida entre 1971-1974 para cumprimento do Serviço Militar.

Cargos de administração exercidos nos últimos cinco anos: gerente da VMR&MR, Lda, desde 2019.

Não detenho ações da Corticeira Amorim. O mesmo se aplica aos familiares diretos.

Curriculum Vitae

Marta P. Coelho

London School of Economics, Houghton Street
London WC2A 2AE
United Kingdom
E-mail: m.p.coelho@lse.ac.uk

SUMÁRIO

A Marta, de nacionalidade portuguesa, é membro da equipa docente da London School of Economics (LSE). Na LSE, liderou durante vários anos, e com muito sucesso, o curso de Negociação. O seu trabalho em Negociação e Tomada de Decisão tem sido amplamente reconhecido e é o fundamento para o seu trabalho de ensino e de coaching.

A Marta é Coach e faz parte do corpo de ensino do Oxford Program on Negotiation. Ensina sessões sobre tomada de decisão, biases e sobre comportamento e estilo de negociação.

A Marta é Licenciada e Mestre em Economia, e Doutorada em Economia Comportamental pela LSE. A Marta optou cedo por uma carreira académica que complementou com trabalhos de consultoria nas suas áreas de investigação escolhidas. Com o tempo, os seus interesses de investigação começaram a distanciar-se do pressuposto de racionalidade na tomada de decisões. As implicações da irracionalidade, e especialmente do otimismo irrealista, na tomada de decisões no setor público e privado, incluindo em contextos de negociação, fascinam-na e são o foco de seu trabalho. A pesquisa da Marta foi referenciada pelo Prémio Nobel Daniel Kahneman no seu livro best-seller "Thinking, fast and slow".

A Marta está cada vez mais focada no coaching no campo da Negociação, no ensino sobre o impacto de biases comportamentais, estilos de negociação e emoções na tomada de decisões.

Paralelamente à sua carreira académica e docente, A Marta trabalha frequentemente como consultora em diversos tópicos.

CARGOS ACADEMICOS:

- Janeiro 2019 -: **London Business School (LBS), UK**
Negotiation and Bargaining (MBA & MSc Course), Membro da Teaching Faculty
- Junho 2017 - ...: **Saïd Business School, University of Oxford, UK**
Oxford Programme on Negotiation (Curso de Executivos), Membro da Teaching Faculty e Coach
- Novembro 2014 - ...: **London School of Economics and Political Science (LSE), UK**
Department of Management, Research Associate
- Setembro 2007 – Outubro 2014: **London School of Economics and Political Science, UK**
Department of Management, Membro de Teaching Faculty
Managerial Economics and Strategy Group (MES) & Employment Relations and Organizational Behaviour Group (EROB)

EDUCAÇÃO

- 2000-2004 **London School of Economics, London, UK**
 - Ph.D. (Doutoramento) em *Behavioural Economics/Management*
 - Título da Tese de Doutoramento: *“Unrealistic Optimism, Entrepreneurship and Adverse Selection”*
 - Supervisor: Professor David de Meza
- 1996-1999 **Faculdade de Economia do Porto, Portugal**
Mestrado em Economia (especialização em Economia Empresarial e Industrial), com distinção. Dissertação de mestrado intitulada *“Cooperação e Rivalidade na Indústria Açucareira Portuguesa”*, que visou compreender a estratégia de negócio das empresas açucareiras portuguesas numa perspetiva da Teoria dos Jogos.
- 1988-1993 **Faculdade de Economia do Porto, Portugal**
Licenciatura (5 anos) em Economia, tendo terminado no top 5% (num total de cerca de 200 alunos).

EXPERIÊNCIA DE ENSINO

2019 -: **London Business School, UK**

Negotiation and Bargaining (Curso de MBA & EMBA & MSc): Membro da *Teaching Faculty*.

2018 - ...: **The Small Countries Financial Management Centre (SCFMC)**

Programa de Negociação em parceria com o Governo das Ilhas Cook. Coach e membro da *Teaching Faculty*. Responsável pelas sessões sobre "Tomada de decisão e desvios de racionalidade" (*decision-making and other biases*), e sobre "Estilos de negociação e Emoções".

Junho 2017 - ...: **Saïd Business School, University of Oxford, UK**

Oxford Programme on Negotiation (OPN): Coach e membro da *Teaching Faculty*. Responsável pelas sessões sobre "Tomada de decisão e desvios de racionalidade" (*decision-making and other biases*), e sobre "Estilos de Negociação".

Fevereiro/2011-Novembro 2014: **London School of Economics and Political Science, UK**

Docente responsável pelo curso de *Negotiation Analysis* de toda a LSE. Curso de mestrado de grande dimensão. Excelentes avaliações de ensino (em termos absolutos e quando comparadas com as do departamento de Gestão e com as da LSE como um todo).

Janeiro/2010- Fevereiro/2011: **Licença de Maternidade**

Julho/2009-Janeiro/2010: **London School of Economics and Political Science**

Docente responsável pelos seguintes cursos, tendo sempre tido excelentes avaliações de ensino:

- *Negotiation analysis* (por favor ver descrição em cima).
- Curso de Verao, "*Bargaining and Negotiation: Interests, Information, Strategy and Power*" (Julho 2009).

Docente co-responsavel pelo Curso de Executivos "*Negotiation and Decision-Making*" (Junho/Julho 2009).

Dezembro /2008-Junho/2009: **Licença de Maternidade**

Outubro/2007 – Dezembro/2008: **London School of Economics and Political Science**

Docente responsável pelos seguintes cursos, tendo sempre tido excelentes avaliações de ensino:

Negotiation analysis. (por favor ver descrição em cima).

Curso de Verão, "Bargaining and Negotiation: Interests, Information, Strategy and Power" (Julho 2008).

Setembro/2004 – Setembro/2007: **London School of Economics and Political Science**

Interdisciplinary Institute of Management. Professora responsável pelo curso *Negotiation Analysis* (MSc in Management). *Teaching rating*: Melhor professora do departamento de Managerial Economics and Strategy Group e no topo de toda a LSE.

Summer School, "Bargaining and Negotiation: Interests, Information, Strategy and Power", professora responsável pelo curso (Julho-Agosto, 2005; Julho-Agosto 2006). Excelentes avaliações de ensino.

Setembro/2000 - Setembro/2004: **London School of Economics and Political Science**

Interdisciplinary Institute of Management (IIM), curso "*Economics for Management*" do MSc Management, Professora responsável (Setembro 2002, Setembro 2003 and Setembro 2004).

Departamento de Economia, *Microeconomic Principles I*, Professora (BSc, 2nd ano 2000/01 e 2001/02). *Avaliação de qualidade ensino*: média de 4.6 em 5 (onde "5" representa a nota máxima) nos dois anos.

Examinadora externa e responsável pelo revision weekend para external students - "Managerial Economics", 2001-2007.

Professora Convidada sobre "Empreendedorismo" – MSc in Management, Managerial Economics & Strategy Group, Department of Management, LSE (February 2007).

1993-1999: **Universidade Catolica Portuguesa, Portugal, Professora**

Economia da Empresa / Estratégia Empresarial (Licenciatura 2^o e 4^o anos)

Microeconomia Licenciatura (2^o ano)

Economia Internacional, Licenciatura (2^o ano)

1993-1996: Instituto de Estudos Financeiros e Fiscais (IESF), Portugal, Professora

Economia Internacional, Licenciatura (2º ano)
Economia Financeira, Licenciatura (2º ano)

BOLSAS DE ESTUDO E DISTINÇÕES:

2000-2004 Bolsa de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia

1998-2000 Bolsa de Mestrado da Fundação para a Ciência e Tecnologia

Setembro 2002 Departamento de Economia (LSE): Membro da equipa (liderada por Dr. Margaret Bray e pelo Dr. Jonathan Leape) que obteve o 2º prémio no Reino Unido no *UK E-Tutor of the year competition* (prova nacional organizada pelo *Learning and Teaching Support Network* e pelo *The Times Higher Educational Supplement*) para o website do curso *Microeconomic Principles*.

Julho 2001 Bolsa do "The European Science Days 2001" summer school

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

A Marta trabalha frequentemente como consultora freelancer em vários tópicos. No passado, trabalhou também como membro de equipas multidisciplinares com empresas como a Europe Economics (Londres), sobre a reforma do sistema de saúde português, e a Quaternaire Portugal (sobre desenvolvimento regional).

INVESTIGAÇÃO

Os interesses de investigação estão sobretudo ligados à análise de biases comportamentais e das suas implicações na tomada de decisão individual e no funcionamento e eficiência das empresas.

SELECÇÃO DE ARTIGOS PUBLICADOS

"Do Bad Risks Know It? Experimental Evidence on Optimism and Adverse Selection" (com David de Meza) *Economics Letters*, Volume 114, issue 2 (2012), pg. 168-171.

"Unrealistic Optimism: what it is and how to deal with it" *Management Research*, the Journal of the Iberoamerican Academy of Management, Volume 10, issue 3 (2012), pg. 226-238.

"Unrealistic Optimism: still a neglected trait" *Journal of Business and Psychology*, Volume 25, Issue 3 (2010), pg 397- 408. O Professor Daniel Kahneman referencia este paper no seu livro "Thinking, Fast and Slow" (2011).

"Irrational Exuberance, Entrepreneurial Finance and Public Policy" (com David de Meza e Diane Reyniers), *International Tax and Public Finance*, 11, 391-417, 2004 (edição especial sobre finanças públicas e mercados de capitais).

SELECÇÃO DE ARTIGOS EM CURSO

"Coordination and leadership: does organizational structure matter?" com Anastasia Danilov (University of Cologne) e Bernd Irlenbusch (University of Cologne).

"Leadership, Coordination and Organizational Growth" com Bernd Irlenbusch (University of Cologne).

LINGUAS

Fluente em Português, Inglês e Espanhol (falado e escrito). Bons conhecimentos de Francês.

REFERÊNCIAS

Professor Stuart Corbridge, Deputy Director e Provost da London School of Economics and Political Science (in 2014).

Não é detentora de ações da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Cristina Galhardo Vilão

Nome completo: Maria Cristina Galhardo Vilão
Nome profissional: Cristina Galhardo Vilão
Morada pessoal: Rua Frei Bartolomeu Assunção, 11, 2825-307 Costa da Caparica
Morada profissional: Rua Castilho, 13-D, 7º A, 1250-066 Lisboa
NIF: 158288718
Estado civil: Viúva

I. NOTA BIOGRÁFICA

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com mestrado (LL.M) pela McGill University, Montreal, Canadá.

A sua carreira profissional tem-se concentrado na advocacia onde tem trabalhado na área financeira, do mercado de capitais e do assessoramento às empresas, entre outras áreas do direito.

Após um período inicial como assessora do Governo de Macau na área jurídico-económica, a que se seguiu o mestrado na McGill University, Canadá, exerceu advocacia na sociedade de advogados, com presença em Portugal, Brasil e Londres, Barros, Sobral, G.Gomes & Associados, onde trabalhou sobretudo nas áreas do mercado de capitais, financeira e societária, com grande pendor internacional. Esteve temporariamente destacada em Londres, na Clifford Chance, onde pode contactar de perto com a realidade das sociedades de advogados globais. Ingressou em 1997 na Belarmino Martins & Associados, sociedade de advogados correspondente da Price Waterhouse, a qual se veio a integrar na Oliveira, Martins, Moura, Esteves e Associados, membro de *Landwell, correspondent law firms of PricewaterhouseCoopers*. Nesse período, trabalhou em contacto próximo com auditores e clientes na área financeira e bancária, bem como no assessoramento empresarial e societário. Em 2000, fundou juntamente com Manuel Anselmo Torres, a sociedade de advogados Galhardo Vilão Torres (GVT), dedicada ao direito fiscal, financeiro e empresarial. Desde então, tem exercido a sua atividade profissional como sócia da GVT, onde coordena e assiste clientes da área tecnológica, industrial, imobiliária, hoteleira, e da distribuição. Presta também aconselhamento a clientes individuais, em casos especiais, sobretudo quanto a aspetos patrimoniais. A sua atividade continua a ter grande pendor internacional, sendo a maior parte dos seus clientes estrangeiros ou portugueses com atividade multinacional.

Género: Feminino | Idade: 55 anos.

II. QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS E PROFISSIONAIS

Licenciada em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1987.

Mestrado (LL.M.), Institute of Air and Space Law, McGill University, Montreal, Canadá, 1991.

Advogada inscrita na Ordem dos Advogados desde 1990.

III. ÁREAS DE ACTUAÇÃO

Direito comercial, societário e financeiro; assessoria jurídica a empresas; fusões e aquisições; direito imobiliário; direito aéreo; arbitragem.

IV. CARREIRA PROFISSIONAL

Sócia fundadora de Galhardo Vilão, Torres, Sociedade de Advogados, Lisboa, desde 2000.

Sócia de Oliveira, Martins, Moura, Esteves e Associados, Sociedade de Advogados, membro de *Landwell, correspondent law firms of PricewaterhouseCoopers*, Lisboa, 1999 - 2000.

Advogada em Belarmino Martins & Associados - Sociedade de Advogados, Lisboa, 1997 – 1999.

Advogada em Barros, Sobral, G.Gomes & Associados - Sociedade de Advogados, Lisboa, 1992 – 1997.

Clifford Chance, Londres, 1995.

Presidente do Conselho de Arbitragem da Câmara de Comércio Americana em Portugal, 1994 – 1996.

Secretária-Geral do Conselho Permanente de Concertação Social de Macau, 1988 – 1990.

Assessora do Governo de Macau na área jurídico-económica, 1987 – 1990.

V. SOCIEDADES EM QUE EXERCE CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS:

Presidente da Assembleia Geral das seguintes sociedades do grupo Investoc:

Investoc SGPS S.A.

Osório de Castro, Investimentos Imobiliários, S.A.

Hotel Sta Marta S.A.

Inspira Santos S.A.

Hexagen S.A.

VI. ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXERCIDAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS:

Advocacia, Sócia Administradora da sociedade de advogados “Galhardo Vilão, Torres e Associados, Sociedade de Advogados, RL”.

No âmbito da sua atividade de advocacia e assessoramento jurídico, exerce funções de Presidente da Assembleia Geral das sociedades supra mencionadas do grupo Investoc.

Não exerce funções nos órgãos sociais de quaisquer outras empresas, para além das acima referidas.

VII. OUTRAS INFORMAÇÕES:

A “Galhardo Vilão, Torres e Associados, Sociedade de Advogados, RL” presta serviços jurídicos à Corticeira Amorim e ao Grupo em que a mesma se insere, mas segundo foi informada pela Administração da própria Corticeira Amorim estes não constituirão serviços “significativos” na aceção da al. e) do nº 1 do Artigo 414.º-A do CSC, pela sua pequena expressão no volume dos serviços contratados pela Corticeira Amorim e pelo Grupo.

VIII. DETENÇÃO DE AÇÕES DA CORTICEIRA AMORIM

Declara não possuir ações da Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Informação Pessoal **José Rios**



 Rua do Arco Íris, 64, 4535-195 Mozelos, Portugal

 +351 227475400

 jose.rios@amorim.com

Género Masculino | **Data e local de nascimento** 27/11/1949, Argoncilhe-Santa Maria da Feira | **Nacionalidade** Portuguesa

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Curso de Perito Averiguador em Danos Reais (2016) e frequência de vários cursos de Segurança e Recursos Humanos. Exerce, desde 1975, cargos de Administração em várias sociedades, o que inclui, entre outras, liderança de áreas de recursos humanos, contando com larga experiência na gestão de recursos humanos, definição de métricas de análise e avaliação de desempenho.

Atualmente ocupa também os cargos de Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR); de vogal da Comissão de Fiscalização do Centro Tecnológico da Cortiça (CINCORK) e de membro do Conselho de Curadores da Fundação AEP.

Competências Pessoais

Língua materna **Português**

Outras Línguas

	COMPREENSÃO		PRODUÇÃO ORAL		ESCREVER
	Ouvir	Ler	Interagir	Falar	
Inglês	B2	B2	B2	B2	B2

ANEXOS

- 1.Cargos em exercício;
2. Outros Outra Informação

1. Cargos em exercício:**Cargos de Administração:**

- Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, SA (Vogal do Conselho de Administração e CFO)
- Amorim – Serviços e Gestão, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Amorim – Viagens e Turismo, Lda (Gerente)
- Amorim Desenvolvimento – Investimentos e Serviços, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Amorim Global Investors, SGPS, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Amorim Negócios Internacionais, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Bucozal – Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda (Gerente)
- Corticeira Amorim, SGPS, SA (Presidente da Comissão de Remunerações)
- OSI – Sistemas Informáticos e Electrotécnicos, Lda (Gerente)
- Quinta Nossa Senhora do Carmo, SA (Vogal do Conselho de Administração)
- Taboadella, SA (Vogal do Conselho de Administração)

2. Detenção de ações da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Não é titular de ações da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Mozelos, 13 de março de 2020

DADOS PESSOAIS

Nome: Jorge Alberto Guedes Peixoto
Morada: Rua Quinta da Gasparinha, nº 32
4535-224 Picôto – Mozelos VFR
Cartão cidadão: 02861410 – validade 07-04-2021
Contribuinte: 172 051 789
Data de Nascimento: 24 de junho de 1951
Nacionalidade: Portuguesa
Estado Civil: Casado

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Início de atividade profissional em 1969, como contabilista. Desde 1970 no Grupo Amorim, onde exerceu as funções de contabilista, diretor financeiro, diretor geral de UN e de administrador em várias empresas.

Experiência na gestão de recursos humanos e práticas remuneratórias, que advêm dos inúmeros cargos exercidos.

Cargos desempenhados nos últimos 5 anos:

- Amorim Florestal Espanha – Vogal do Conselho de Administração;
- Amorim Florestal Mediterraneo – Vogal do Conselho de Administração;
- Amorim Tunisie, SARL – Gerente;
- Comatral – Compagnie Marocaine de Transformation du Liège – Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Mesa da Assembleia Geral;
- Société Nouvelle di Liège, SA – Presidente do Conselho de Administração;

Cargos desempenhados atualmente:

- Amorim Cork, SA – Vogal do Conselho de Administração;
- Amorim Cork Services, Lda – Gerente;
- Amorim Florestal, SA – Vogal do Conselho de Administração;
- Amorim Natural Cork, SA – Vogal do Conselho de Administração;
- Corticeira Amorim, SGPS, SA – Vogal da Comissão de Vencimento;
- Equipar – Participações Integradas, SGPS, Lda - Gerente

Não é detentor de ações da Corticeira Amorim, SGPS, SA

DADOS PESSOAIS

Nome: Abdul Rehman Omarmiã Mangá
Morada: Rua Abel Salazar, nº 187 – R/C Esq.
4430-292 Vila Nova de Gaia
Cartão de Cidadão: 10495552 0 ZY8 – validade até 06-03-2021
Contribuinte: 181 351 749
Data de Nascimento: 04 de fevereiro de 1949
Naturalidade: Moçambique
Nacionalidade: Portuguesa
Estado Civil: Casado

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Bacharel em Contabilidade pelo instituto Comercial de Lourenço Marques, Moçambique

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Exerceu funções de diretor administrativo do Grupo Cervejeiro Moçambicano e diretor geral das Unidades de Calçado após a independência de Moçambique, com responsabilidade direta na gestão dos Recursos Humanos. Diretor Administrativo da Ormac – Organização, Máquinas e Artigos para Calçado, SA, também com o pelouro dos Recursos Humanos.

Desde junho de 1988, diretor administrativo e responsável pelos recursos humanos da Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, SA.

Não é detentor de ações da Corticeira Amorim, SGPS, SA

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

SEVENTH ITEM ON THE AGENDA

**PROPOSAL FROM THE SUPERVISORY BOARD OF CORTICEIRA AMORIM,
SGPS, S.A. FOR THE ELECTION OF THE STATUTORY AUDITOR FOR THE
MANDATE OF 2020-2022**

SUPERVISORY BOARD OF CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.

PROPOSAL FOR THE ELECTION OF THE STATUTORY AUDITOR FOR THE MANDATE OF 2020-2022

As provided for in paragraph f) of paragraph 3 of article 3 of Law 148/2015, of September 9, and in article 8, paragraph 3, paragraph b) of the Regulations of the Supervisory Board of Corticeira Amorim, SGPS, SA, the Supervisory Board deliberated on the selection process for the Statutory Auditor for the mandate of 2020-2022.

The Supervisory Board sees no reason to change the criteria adopted in the past and continues to believe that integration with networks of statutory auditors that have the resources, quality standards and geographic coverage appropriate to the size and characteristics of Corticeira Amorim as an essential condition for the Company's Statutory Auditor to carry out his or her duties. This indispensable criterion limits to four the entities that could be chosen for this role. However, after excluding those that (1) have already exceeded the maximum period permitted for renewing their mandate as statutory auditor and (2) those who are providing services to the Group that the statutory auditor is not permitted to perform under the terms of paragraph 8 of article 77 of Law 140/2015, of September 7, only two candidates remain, those being precisely the same ones considered in the final phase of the election process for the 2017-2019 mandate.

Therefore, and taking into account the positive assessment made of the performance of Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA ("EY") during the mandate now ended, as well as the positive conclusions we have reached in the assessment of its independence in relation to the Company and to the Group, the Supervisory Board unanimously decided to present the following proposal to the Annual General Shareholders Meeting to be held on April 20, 2020:

PROPOSAL

The Supervisory Board proposes that the Shareholders elect as Statutory Auditor for the 2020/2022 mandate:

In office: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC, SA, Portuguese Taxpayer No. 505 988 283, with its registered office at Av. da República nr. 90 – 6th, 1600-206 Lisbon, registered at the OROC as nr. 178 and at CMVM as nr. 20161480, represented by Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC nr. 1154), widower, registered at CMVM as nr. 20160766, with professional address at Avenida da República, 90, 6th floor, 1600-206 Lisbon, Individual Taxpayer Number: 185 961 827;

Alternate: Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva (ROC nr. 1258), married, registered at CMVM as nr 20160869, with professional address at Avenida da República, 90, 6th floor, 1600-206 Lisbon, Individual Taxpayer Number: 184 437 202;

Being responsible for auditing the individual and consolidated accounts for those years, as well as for other duties inherent to the position.

Mozelos, March 25, 2020

The Supervisory Board

Manuel Carvalho Fernandes - Chairman

Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro - Member

Eugénio Luiz Lopes Franco Ferreira – Member

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

EIGHTH ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

The Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

proposes

that the Shareholders approve, in accordance with Article 319 of the Portuguese Companies Act, the acquisition by the company of its own shares, under the following terms:

- a) Maximum number of shares to be acquired: up to 10% (ten per cent) of the share capital;
- b) Term during which the acquisition can be made: 18 (eighteen) months from the present resolution;
- c) Forms of acquisition: acquisition on the stock exchange or off the stock exchange;
- d) Minimum and maximum prices for acquisitions: the acquisition price of the shares must be between a minimum value of €1.00 (one euro) and a maximum value of €8.00 (eight euros).

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

NINTH ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

The Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Proposes:

that the General Shareholders Meeting decides, in accordance with Article 320 of the Commercial Companies Code, the sale by the company of its own shares, under the following terms:

- a) Number of shares to be sold: up to 10% (ten per cent) of the share capital;
- b) Term during which the sale may be made: 18 (eighteen) months from the present resolution;
- c) Forms of sale: sale on or off the stock exchange;
- d) Sale price: the minimum sale price will be €4,00 (four euros) per share.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

TENTH ITEM ON THE AGENDA

PROPOSAL

The Board of Directors of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,

proposes

that the Shareholders approve the remuneration policy for members of the Board of Directors and the Supervisory Board as well as for other senior executive employees of the Company as described in the Report of the Remuneration Committee and in the Directors' Report.

Mozelos – Santa Maria da Feira – Portugal
March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

Statement of the Remuneration Committee on the Remuneration Policy for members of the governing bodies

I. Whereas:

1. according to the Company's Articles of Association, it is the responsibility of CORTICEIRA AMORIM's Remuneration Committee to determine the fixed and variable remuneration to be awarded to members of the Board of Directors, as well as the remuneration to be awarded to the members of the Board of the General Meeting, the Supervisory Board and the Statutory Auditor;
2. the Remuneration Committee considers that the policy and remunerations practised in previous financial years are clearly conducive to:
 - as far as the Board of Directors is concerned – the alignment of interests between the beneficiaries of such payments and the interests of the Company with a view to promoting an appropriate balance between the remuneration awarded and the performance achieved towards the medium to long-term profitability of the Company;
 - as far as the members of the remaining governing bodies are concerned – the carrying out of their duties in a professional, committed and independent manner, in order to fully safeguard the competences attributed to them by law or by the Company's Articles of Association;
3. Law no. 28/2009, of 19 June, determines that in the case of public interest entities, the remuneration committee must annually submit a statement on the remuneration policy for members of the management and supervisory bodies for approval by the General Meeting;
4. the Company welcomes the recommendatory framework included in the Corporate Governance Code issued by the IPCG - Portuguese Institute of Corporate Governance as an important good practice benchmark, fully adopting the recommendations related to the statement referred to in the previous paragraph;
5. the Remuneration Committee believes that the adoption of this practice – i.e. issuing a Statement on Remuneration Policy for consideration and approval by the General Shareholders' Meeting – fosters an understanding of the main guidelines of this policy, ensuring transparency in the definition of remunerations to be granted;

The Remuneration Committee of Corticeira Amorim hereby proposes that Shareholders consider and adopt the Company's remuneration policy as follows:

1. The remuneration of the **Group Chairing the General Shareholders Meeting** is in the form of an attendance fee. This is established for the entire term of office, considering the characteristics of the Company and market practices;
2. In line with market practice and the duties and responsibilities inherent in the position held by the **Members of the Supervisory Board**, as well as their technical and professional knowledge and skills required for carrying out the supervisory functions, these members shall be paid exclusively a fixed remuneration payable in twelve instalments per year;
3. The remuneration of the **Statutory Auditor** is in the form of a provision of services. This is established annually, considering the characteristics of the Company and market practices;
4. The **Members of the Board of Directors** shall be paid adequate remuneration taking into account:
 - the individual remuneration package agreed upon between the Company and each Director;
 - observance of the principles of internal equity and external competitiveness, taking into account relevant information disclosed by the main Portuguese economic groups on their remuneration policies and practices;
 - whenever adequate and feasible, such remuneration shall primarily consist of a fixed payment (for executive and non-executive directors) plus a variable payment (for executive directors only) as a performance-based premium;
 - The award of the variable payment component of remuneration referred to in the preceding paragraph shall be a bonus resulting from short term performance evaluation and from the contribution of the annual performance to medium/long term economic, environmental and social sustainability of the Organisation;
 - the actual amount of the variable payment shall depend on the appraisal to be carried out every year by the Remuneration Committee of the performance of the Board members, examining the contribution of each individual executive director to both the Company's profit in the relevant financial year and compliance with the Company's targets and implementation of the medium/long-term strategies adopted by the Company; the evolution of the results and the level of compliance with the following strategic objectives: innovation, sustainability, organisational development and safety, competitiveness, growth, financial soundness and value creation;
 - payment of the variable component, if any, may be made wholly or in part after determination of the profit (or loss) in respect of a three-year period. There is,

therefore, the possibility of the variable payment being reduced if the profit for the year reflects a significant deterioration in the Company's performance in the last financial year or if it is expectable that a significant deterioration will occur in the financial year underway;

- members of the Board of Directors are prohibited from signing contracts with the Company or with its subsidiaries and/or companies in which it holds an interest, which might mitigate the risk inherent in the variability of the remuneration as determined by the Company.

5. The Company's policy does not provide for:

- the allotment of shares and/or options to acquire shares or based on share price variation; or
- any retirement benefit scheme for members of the governing bodies.

II. Whereas:

1. The Corporate Governance Code of the IPCG - Portuguese Institute of Corporate Governance is the benchmark against which Corticeira Amorim, SGPS, S.A. assesses its corporate governance policies and practices;
2. Recommendation V.2.3. of the code referred to in the previous paragraph recommends that this statement contains additional information on how the remuneration awarded to members of the management and supervisory bodies complies with the remuneration policy adopted;

The CORTICEIRA AMORIM Remuneration Committee hereby informs Shareholders that, in the 2019 financial year:

- All members of the Board of Directors earned remunerations from Corticeira Amorim amounting to EUR 800,384.80. The executive members earned fixed remunerations amounting to EUR 552,734.80 (António Rios de Amorim: EUR 239,274.90; Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira: EUR 169,274.95; Fernando José de Araújo dos Santos Almeida: EUR 144,184.95) and variable remuneration – corresponding to a performance bonus arising from the appraisal of the development of the results and compliance with the following strategic objectives: innovation, sustainability, financial soundness, value creation, competitiveness and growth - which amounted to EUR 247,650.00 (António Rios de Amorim: EUR 120,400.00; Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira: EUR 60,400.00; Fernando José de Araújo dos Santos Almeida: EUR 66,850.00). The non-executive members of this Board did not receive any remuneration for the performance of their roles on the Corticeira Amorim Board of Directors.

- The members of the Supervisory Board earned as a whole remuneration amounting to EUR 33,600 (Manuel Carvalho Fernandes: EUR 12,000; Ana Paula Africano de Sousa e Silva: EUR 4,800; Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro: EUR 7,200; Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira: EUR 9,600). Under the remuneration policy set out herein, members of the Supervisory Board did not earn any variable remuneration.
- None of the members of the Board of Directors or the Supervisory Board earned remunerations from other associate or subsidiary companies included in the consolidated accounts of Corticeira Amorim;
- No shares or options were awarded to any member of the Board of Directors or the Supervisory Board;
- The variable payment attributed to the members of the Board of Directors mentioned under II.1. took into account the annual assessment carried out by the Remuneration Committee of the performance of the executive members of the Board of Directors, examining the contribution of each individual executive director to both the Company's profit in the relevant financial year and compliance with the Company's targets and implementation of the medium/long-term strategies adopted by the Company; the award of that variable payment is, therefore, definitive;
- The practice described herein fully complies with the remuneration policy approved by the General Shareholders' Meeting;
- No legal instrument has been entered into with members of the Board of Directors requiring Corticeira Amorim, in the event of termination of duties, to pay any amounts beyond those required by law.

Mozelos, March 20, 2020

The Remuneration Committee of CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

José Manuel Ferreira Rios
Chairman

Jorge Alberto Guedes Peixoto
Board Member

Abdul Rehman Omarmiã Mangá
Board Member

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

20 APRIL 2020 – 12:00 a.m.

Statement of the Board of Directors on the Remuneration Policy of the Company's Officers

Whereas:

1. it is the responsibility of CORTICEIRA AMORIM's Board of Directors to set the fixed and variable remuneration to be awarded to its Officers;
2. the Board of Directors considers that the policy and remunerations practised in previous financial years clearly helps the alignment between the interests of the beneficiaries of such remunerations and those of the Company, promoting an appropriate balance between the remuneration awarded and the performance achieved towards the medium to long-term profitability of the Company;
3. the Board of Directors believes that issuing a Statement on Remuneration Policy for consideration and approval by the General Shareholders' Meeting favours the understanding of the main guidelines of this policy in favour of transparency in the setting of remunerations to be attributed;

The Board of Directors of Corticeira Amorim hereby proposes that Shareholders consider and adopt the Company's remuneration policy as follows:

1. The Company's **Officers** shall be paid adequate remuneration taking into account:
 - the individual employment contracts;
 - compliance with the principles of internal equity and external competitiveness;
 - whenever appropriate and feasible, such remuneration may be composed of a fixed payment to which a variable payment is added in accordance with the Officer's contribution, objective and measurable through the implemented methodology of balanced scorecards, on an individual and/or collective basis, for the sustainable development of the business activity and the medium/long term profitability of the Company: the development of results and compliance with the strategic objectives of

innovation, sustainability, organisational development and safety, competitiveness, growth, financial soundness and value creation;

- the variable payment should take the form of a bonus, the amount of which will be determined according to the levels of performance achieved by the Company;
- the variable payment to be awarded shall range between 0% and 50% of the fixed annual remuneration.

2. **Members of the Board of the General Meeting, the Board of Directors, the Supervisory Board and the Statutory Auditor** shall receive their remuneration as determined by the Company's Remuneration Committee.

Mozelos, March 23, 2020

The Board of Directors of
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

António Rios de Amorim
Chairman

Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira
Vice-Chairman

**Fernando José de Araújo dos Santos
Almeida**
Board Member

Cristina Rios de Amorim Baptista
Board Member

Luísa Alexandra Ramos Amorim
Board Member

Juan Ginesta Viñas
Board Member
