



CORTICEIRA AMORIM, 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 nº 500 077 797

C.R.C. de Santa Maria da Feira

INFORMAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE 30-03-2007

A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que na Assembleia Geral anual da Sociedade, hoje realizada, foi deliberado e aprovado, por unanimidade, o seguinte:

1. a redução do número de membros da Mesa da Assembleia Geral e a eleição para Presidente do Dr. Joaquim Taveira da Fonseca e para Secretário do Dr. Tiago Borges de Pinho;
2. o Relatório de Gestão e as Contas de 2006;
3. o Relatório Consolidado de Gestão e as Contas Consolidadas de 2006;
4. as propostas do Conselho de Administração de aplicação dos resultados e de distribuição de um dividendo ilíquido de € 0,055 por acção;
5. um voto de confiança e de louvor aos Órgãos de Administração e Fiscalização e aos respectivo membros, bem como um voto de louvor aos membros cessantes da Mesa da Assembleia Geral;
6. a proposta do Conselho de Administração de aquisição de acções próprias;
7. a proposta do Conselho de Administração de alienação de acções próprias.

Mozelos, 30 de Março de 2007.

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