

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

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE

04 de Abril de 2013

Mozelos, Portugal, 04 de Abril de 2013 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que na Assembleia Geral Anual, realizada em 04 de Abril de 2013, foram tomadas as seguintes deliberações:

Pontos 1 e 2. Aprovados, por unanimidade, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2012, em base individual e consolidada.

Ponto 3. Aprovado, por unanimidade, o relatório do governo societário do exercício de 2012.

Ponto 4. Aprovada, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultados: 1) o resultado líquido negativo de € 1.510.902,91, apurado segundo as contas sociais, é transferido para “Resultados Transitados”, 2) como dividendos: € 13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil euros), que corresponde a € 0,10 por acção, da parte existente em “Reservas Livres”.

Ponto 5. Aprovado, por unanimidade, 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 nomeação da Dra. Luísa Alexandra Ramos Amorim para o cargo de Vogal do Conselho de Administração em substituição do Dr. Jorge Manuel Seabra de Freitas que renunciou ao referido cargo.

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



Ponto 8. Aprovada, por maioria, a proposta relativa à alienação de acções 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, respectivamente, dos órgãos de administração e fiscalização, da mesa da assembleia geral e dos demais dirigentes.

O Conselho de Administração

Para informações adicionais contactar:

Cristina Amorim

Representante das Relações com o Mercado

Tel: + 351 22 747 5400

E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

www.corticeiraamorim.com

Sobre CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.:

Tendo iniciado a sua actividade 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 correcta 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.corkfacts.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