

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

sociedade aberta

Sede: Rua de Meladas, 380, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira,

Capital social: € 133.000.000,00

Pessoa colectiva e matrícula: n.º 500 077 797

Registo: Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira,

***Informação complementar à Convocatória da Assembleia Geral Anual de 28 de Março de 2008***

Na sequência da divulgação da Convocatória relativa à Assembleia Geral Anual da ***CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.***, sociedade aberta, com sede na Rua de Meladas, 380, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, com o capital social de 133.000.000 euros, pessoa colectiva e matrícula n.º 500 077 797, Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira, a ter lugar na sede social da sociedade participada Amorim & Irmãos, S.A. – Casa do Fundador, sita na Rua dos Corticeiros, n.º 850, na freguesia de Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais, no próximo dia 28 de Março de 2008, pelas 12 horas, vem a ***CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.***, sociedade aberta, prestar a seguinte informação complementar:

A sociedade colocará à disposição dos Senhores Accionistas, no seu sítio na Internet ([www.corticeiraamorim.com](http://www.corticeiraamorim.com)), uma minuta do formulário de procuração para representação na assembleia geral referenciado na convocatória.

Mozelos, 27 de Fevereiro de 2008.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Joaquim Taveira da Fonseca