



## **CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A., 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 n.º 500 077 797

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira

### **SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DIVULGADA DURANTE O ANO DE 2012**

1

---

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 248-C do Código dos Valores Mobiliários, vem a CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. disponibilizar a lista da informação publicada ou disponibilizada ao público durante o ano de 2012:

#### **1 – Informação divulgada através do sítio da CMVM ([www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt)):**

##### **1.1 - Informação privilegiada**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>27-02-2012</b> | Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Apresentação da Actividade e dos Resultados Consolidados relativos ao exercício de 2011   |
| <b>27-02-2012</b> | Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre os resultados consolidados da actividade desenvolvida no exercício de 2011  |
| <b>07-03-2012</b> | Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre proposta de aplicação de resultados do exercício de 2011, incluindo dividendo, a propor à Assembleia Geral de 29 de Março de 2012 |

- 18-05-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre resultados consolidados da actividade desenvolvida no primeiro trimestre de 2012 - Informação adicional
- 18-05-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre os resultados consolidados da actividade desenvolvida no primeiro trimestre de 2012
- 20-06-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre a aquisição de participação na sociedade Trefinos, SL
- 29-06-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. - Informação sobre transacções - participações qualificadas
- 03-08-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre a actividade e os resultados consolidados reportados ao primeiro semestre de 2012 - informação adicional
- 03-08-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre a actividade e os resultados consolidados reportados ao primeiro semestre de 2012
- 17-10-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 19-10-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. - divulgação de transacções
- 31-10-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre resultados consolidados da actividade desenvolvida no terceiro trimestre de 2012 - Informação adicional
- 31-10-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre resultados consolidados da actividade desenvolvida no terceiro trimestre de 2012 e sobre proposta de distribuição de reservas livres
- 30-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Novembro de 2012

## **1.2. - Prestação de Contas Anuais**

- 07-03-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o Relatório e Contas Individuais e Consolidados, Auditados, relativos ao exercício 2011 - a

submeter à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas de 29 de Março de 2012 - pontos 1 e 2 da ordem de trabalhos

**29-03-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral de Accionistas. Inclui, entre outras, aprovação do Relatório e Contas e da Aplicação de Resultados

### **1.3. Prestação de Contas Semestrais**

**30-08-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Relatório e Contas Consolidados - 1.º Semestre de 2012

### **1.4. Prestação de Contas Trimestrais**

**28-05-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o relatório e contas consolidados, não auditados, reportados a 31 de Março de 2012

**21-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o relatório e contas consolidados, não auditados, reportados a 30 de Setembro de 2012

3

---

### **1.5. Relatórios sobre o Governo das Sociedades**

**07-03-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre o Relatório do Governo Societário relativo ao exercício de 2011, a submeter à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas de 29 de Março de 2012 - ponto 3 da ordem de trabalhos

### **1.6. Titulares de Órgãos Sociais e Funções**

**04-04-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa que, na Assembleia Geral de 29 de Março de 2012, foi deliberada a ratificação da cooptação do Sr. Dr. Jorge Manuel Seabra de Freitas para o cargo de Vogal do Conselho de Administração

**26-07-2012** Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. informa sobre alteração da composição do Conselho de Administração

### 1.7. Dividendos

- 05-04-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos
- 30-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos

### 1.8. Convocatórias

- 07-03-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre declaração a submeter à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas de 29 de Março de 2012 - ponto 9 da ordem de trabalhos
- 07-03-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre propostas à Assembleia Geral de 29 de Março de 2012
- 07-03-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas a realizar no dia 29 de Março de 2012
- 06-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre propostas à Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 30 de Novembro de 2012
- 06-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 30 de Novembro de 2012

### 1.9. Acções Próprias

- 11-10-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 24-10-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 26-10-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 13-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 16-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias

- 21-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 26-11-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 11-12-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 14-12-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 19-12-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias
- 26-12-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre aquisição de acções próprias

#### **1.10. Síntese Anual da Informação Divulgada**

- 05-03-2012** Corticeira Amorim, SGPS, S.A. informa sobre Síntese da Informação divulgada durante o ano 2011

5

---

## **2 – Informação divulgada através do sítio da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A., S.G.P.S., S.A. ([www.amorim.com/cortica.html](http://www.amorim.com/cortica.html)):**

### **2.1. Órgãos Sociais:**

- 04-04-2012** Ratificação, em Assembleia Geral de Accionistas, da cooptação do Sr. Dr. Jorge Manuel Seabra de Freitas para Vogal do Conselho de administração
- 26-07-2012** Alteração da composição do Conselho de Administração

### **2.2. Governo Societário:**

- 07-03-2012** Relatório do governo societário 2011 – Estrutura e Práticas do Governo Societário

## **2.3. Assembleias Gerais:**

### **2.3.1. Assembleia Geral de 29-03-2012:**

- 07-03-2012** Actualização da informação sobre as regras gerais de funcionamento da Assembleia Geral e do exercício do direito de voto
- 07-03-2012** Disponibilização de boletim para o exercício do voto por correspondência
- 07-03-2012** Disponibilização de formulário-modelo de procuração
- 07-03-2012** Convocatória
- 07-03-2012** Colocação à disposição dos Senhores Accionistas das propostas à Assembleia Geral (inclui contas do exercício 2011)
- 29-03-2012** Informação sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas
- 02-04-2012** Acta da Assembleia Geral de Accionistas realizada em 29 de março de 2012, deliberações e estatística de presenças.

6

---

### **2.3.2. Assembleia Geral Extraordinária de 30-11-2012:**

- 06-11-2012** Actualização da informação sobre as regras gerais de funcionamento da Assembleia Geral e do exercício do direito de voto
- 06-11-2012** Disponibilização de boletim para o exercício do voto por correspondência
- 06-11-2012** Disponibilização de formulário-modelo de procuração
- 06-11-2012** Convocatória
- 06-11-2012** Colocação à disposição dos Senhores Accionistas das propostas à Assembleia Geral Extraordinária
- 30-11-2012** Informação sobre as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas
- 05-12-2012** Acta da Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas realizada em 30 de Novembro de 2012, deliberações e estatística de presenças.

## **2.4. Relatório e Contas Anuais**

**29-03-2012** Divulgação do Relatório e Contas 2012 – individuais e consolidadas

## **2.5. Divulgação de resultados – contas intercalares:**

**30-11-2012** Resultados Consolidados do 3.º Trimestre de 2011

**28-05-2012** Resultados Consolidados do 1.º Trimestre de 2012

**17-09-2012** Resultados Consolidados do 1.º Semestre de 2012

**21-11-2012** Resultados Consolidados do 3.º Trimestre de 2012

## **2.6. Calendário de eventos:**

**12-01-2012** Calendário de eventos – 1º Semestre de 2012

**08-02-2012** Actualização do calendário de eventos

**24-02-2012** Actualização do calendário de eventos

**25-04-2012** Actualização do calendário de eventos

**30-08-2012** Calendário de eventos – 2º Semestre de 2012

## **2.7. Comunicados:**

**27-02-2012** CORTICEIRA AMORIM - Apresentação da actividade e dos resultados consolidados - Exercício de 2011

**27-02-2012** CORTICEIRA AMORIM - Actividade e resultados a 31 de Dezembro de 2011 - Vendas aumentam 8,3% para cerca de 495 M€

**05-03-2012** CORTICEIRA AMORIM - Síntese da Informação divulgada durante o ano de 2011

- 07-03-2012** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA informa sobre o Relatório do Governo Societário relativo ao exercício de 2010, a submeter à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas de 29 de Março de 2012 (ponto 3 da ordem de trabalhos)
- 07-03-2012** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA informa sobre o Relatório e Contas Individuais e Consolidados, Auditados, relativos ao exercício 2011 - a submeter à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas de 29 de Março de 2012
- 07-03-2012** CORTICEIRA AMORIM informa sobre proposta de aplicação de resultados, incluindo dividendo, a propor à Assembleia Geral de 29 de Março de 2012
- 29-03-2012** CORTICEIRA AMORIM informa sobre deliberações aprovadas em Assembleia Geral de 29 de Março de 2012
- 04-04-2012** CORTICEIRA AMORIM Informa que, na Assembleia Geral de 29 de Março de 2012, foi deliberada a ratificação da cooptação do Sr. Dr. Jorge Manuel Seabra de Freitas para o cargo de Vogal do Conselho de Administração
- 05-04-2012** CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos
- 18-05-2012** CORTICEIRA AMORIM: Apresentação da Actividade e dos Resultados - 1.º trimestre de 2012
- 18-05-2012** Vendas da CORTICEIRA AMORIM aumentam 9%
- 20-06-2012** Informação Privilegiada - Aquisição de participação na Sociedade Trefinos, S.L.
- 29-06-2012** CORTICEIRA AMORIM - divulgação de transacções - participações qualificadas
- 26-07-2012** CORTICEIRA AMORIM - Alteração da composição do conselho de administração
- 03-08-2012** CORTICEIRA AMORIM regista vendas de € 275 M no semestre - informação adicional
- 03-08-2012** CORTICEIRA AMORIM regista vendas de € 275 M no semestre

<b>11-10-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>17-10-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>19-10-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM - divulgação de transacções
<b>24-10-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>26-10-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>31-10-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM - Apresentação da actividade e resultados consolidados a 30 de Setembro de 2012
<b>31-10-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM aumenta vendas em 5,5% e anuncia proposta de distribuição de reservas livres
<b>13-11-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>16-11-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>21-11-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>26-11-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>30-11-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre pagamento de dividendos
<b>30-11-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária
<b>11-12-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>14-12-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>19-12-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias
<b>26-12-2012</b>	CORTICEIRA AMORIM informa sobre aquisição de acções próprias

#### **4 – Informação divulgada através do Portal da Justiça – Publicação On-Line de Acto Societário:**

**09-03-2012** Convocatória de Assembleia Geral

- 23-07-2012** Prestação de contas individuais
- 23-07-2012** Prestação de contas consolidadas
- 01-08-2012** Cessação de funções de administrador
- 01-08-2012** Cessação de funções de administrador
- 01-08-2012** Cessação de funções de administrador
- 01-08-2012** Designação, por cooptação, de administrador
- 01-08-2012** Cessação de funções de administrador
- 07-11-2012** Convocatória de Assembleia Geral

**Mozelos, 19 de Março de 2013**