

INACSA

Acetate Yarn

Polyamide Yarn

Pº de Gràcia nº 11 b, 4º 1ª - 08007 Barcelona (Spain)

Tel: +34 93 270 10 70 Fax: +34 93 317 03 24

www.inacsa.com info@inacsa.com

Barcelona,
11 mayo 2007

Ref: **"INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S.A." (INACSA)**

Muy Sres.míos:

En mi calidad de Secretario del Consejo de Administración de **"INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S.A." (INACSA)**, pláceme adjuntarles texto de la **Convocatoria** de Junta General de accionistas de **"INACSA"** para el día 27 junio 2007, a las 12 h., en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, en segunda convocatoria en los mismos lugar y hora.

Los anuncios de **Convocatoria** se publicarán en el "Borme" y en el diario "Avui" de Barcelona.

Atentamente,

Fdo. **Josep Motta Querol**

INACSA

Acetate Yarn

Polyamide Yarn

Pº de Gràcia nº 11 b, 4º 1ª - 08007 Barcelona (Spain)

Tel: +34 93 270 10 70 Fax: +34 93 317 03 24

www.inacsa.com info@inacsa.com

INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S.A. (INACSA)

JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Despacho profesional del Secretario del Consejo de Administración, Gran Vía de les Corts Catalanes, nº 684, entresuelo derecha, de Barcelona, el día 27 de Junio de 2007 a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora del día 28 de Junio de 2007, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del Día:

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio del 2006 así como de la propuesta de aplicación del resultado.
- 2º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
- 3º.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007.
- 4º.- Amortización de las acciones propias en autocartera mediante la reducción del capital social, y la subsiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
- 5º.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 6º.- Propuesta de nombramiento y/o renovación de Consejeros
- 7º.- Designar las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta.
- 8º.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, en forma impresa, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor. Así como el Informe de los Administradores sobre los puntos 4º y 5º del orden del día y la subsiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Asimismo, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día, o sobre la información pública que se haya facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde el día 21 de junio de 2006, fecha de celebración de la última Junta General de accionistas.

Para pedir la publicación, en su caso, de un complemento de convocatoria, los accionistas que tengan derecho a ello pueden solicitarlo, cumpliendo los requisitos exigidos en el artº. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que esta se ha de celebrar, se encuentren inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas a ésta, habiendo de acreditarse a través del correspondiente certificado expedido por dicha entidad.

Barcelona, 21 de marzo de 2007. El Presidente del Consejo de Administración. Facund Vidal Bailin.