



INACSA
INDUSTRIAS DEL ACETATO
DE CELULOSA S.A.
ROSSELLÓ, 224 PISO 3º PUERTA A
08008 BARCELONA (ESPAÑA)
TEL. +34 - 93 270 10 70
FAX +34 - 93 317 03 24
E_MAIL: INFO@INACSA.COM
WWW.INACSA.COM

INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S.A. (INACSA), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, pone en conocimiento de la "COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES" lo siguiente:

I) **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE: Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de "Inacsa"**. Por acuerdo del Consejo de Administración de "Inacsa" de 27 marzo 2008, se ha convocado la Junta General Ordinaria de accionistas para el día 18 junio 2008, a las 12 horas. Se adjuntan, como anexo, fotocopia de los **anuncios de convocatoria** a publicar en el "Borme" (en castellano) y en el diario "Avui" (en catalán).

II) **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE: Informe Explicativo a la Junta General de accionistas**. El Consejo de Administración de "Inacsa", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116-bis de la Ley de Mercado de Valores, elaboró con fecha 27 marzo 2008 el "**Informe Explicativo**" a someter a la Junta General de accionistas, convocada para el día 18 de junio de 2008. Se adjunta, como anexo, copia del "**Informe Explicativo**".

En Barcelona, a ocho de mayo de dos mil ocho.

Fdo, **Josep Motta Querol**
El Secretario -Consejero
del Consejo de Administración

INACSA
INDUSTRIAS DEL ACETATO
DE CELULOSA S.A.
ROSSELLO, 224 PISO 3º PUERTA A
08008 BARCELONA (ESPAÑA)
TEL. +34 - 93 270 10 70
FAX +34 - 93 317 03 24
E-MAIL: INFO@INACSA.COM
WWW.INACSA.COM

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

JUNTA GENERAL

Per acord del Consell d'Administració, es convoca la Junta General d'accionistes, que es celebrarà al Despatx professional del Secretari del Consell d'Administració, Gran Via de les Corts Catalanes, nº. 684, entresol dreta, de Barcelona, el dia 18 de Juny de 2008, a les 12 hores, en primera convocatòria, o, en segona convocatòria, al mateix lloc i a la mateixa hora el dia 19 de juny de 2008, per tractar els assumptes que figuren al següent Ordre del Dia:

- 1r Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici del 2007, així com de la proposta d'aplicació del resultat.
- 2n Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
- 3r Distribució d'un Dividend a les accions, amb càrrec a les reserves de lliure disposició de la Societat.
- 4t Anomenament o reelecció d'Auditors de Comptes per a l'exercici 2008.
- 5è Ratificació de l'aprovació de la gestió dels dos Consellers que van renunciar als seus càrrecs en la reunió del Consell d'Administració de 14 gener 2008.
- 6è Ratificació del nomenament d'un Conseller acordat en la reunió de Consell d'Administració de 14 gener 2008, segons l'article 138 de la LSA.
- 7è Informe del Consell d'Administració als senyors accionistes sobre la informació a la que fa referència l'article 116 bis de la Llei del Mercat de Valors.
- 8è Reelecció i/o nomenament de Consellers.
- 9è Autorització al Consell d'Administració per a la compra d'accions pròpies, d'acord amb el que estableixen l'article 75 i concordants de la Llei de Societats Anònimes.
- 10è Designar les persones que han d'executar els acords de la Junta.
- 11è Aprovació de l'Acta de la Junta

A partir de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 112, 144 i 212 de la Llei de Societats Anònimes, els accionistes podran examinar en el domicili social i obtenir immediata i gratuïtament de la societat, en forma impresa, un exemplar dels documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, en particular, els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor, així com l'Informe dels Administradors sobre el punt 7è de l'ordre del dia. Així mateix, fins al setè dia anterior a la celebració de la Junta General, els accionistes poden formular les preguntes o peticions d'informació que es refereixin als punts compresos en l'ordre del dia, o sobre la informació Pública que s'hagués facilitat per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des del dia 27 de juny de 2007, data de celebració de la última Junta General d'accionistes.

Per demanar la publicació, si s'escau, d'un complement de convocatòria, els accionistes que tinguin dret poden sol·licitar-lo, complint els requisits exigits en l'artº. 97 de la Llei de Societats Anònimes, en la redacció donada per Llei 19/2005, de 14 de novembre.

Tindran dret d'assistència a la Junta els accionistes que amb cinc dies d'antelació a la data en que aquesta s'ha de celebrar, es trobin inscrits en el registre comptable a càrrec del Servei de Compensació i Liquidació de Valors o entitats adherides a aquest, havent d'acreditar-se a través del corresponent certificat emès per la dita entitat.

Barcelona, 27 de març de 2008. El President del Consell d'Administració, Facund Vidal Bailin.



012523112

CLASE 8.ª

"INFORME EXPLICATIVO" RELATIVO AL EJERCICIO 2007, QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETIÓ A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S.A." (INACSA) A CELEBRAR EL 18 JUNIO 2008, A EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

- 1) El capital social de "INACSA" es de 2.661.015 €, representado por 532.203 acciones de 5 € de valor nominal cada una. Cada acción da derecho a un voto.
- 2) No existe ninguna restricción en la transmisibilidad de las acciones de "INACSA".
- 3) Las participaciones significativas en el capital de "INACSA", directas o indirectas, al 31 diciembre 2007, eran las siguientes:

<u>Nombre o denominación</u>	<u>Número de acciones</u>
BESTINVER GESTION, S.A.	58.518
UBS AG	69.875
TEXNOVO, S.A.	48.335
APARELLADORS ACTIUS MOBILIARIS	27.500
VALORES INDUSTRIALES S.A.	27.500
MIQUEL DE PAZ PLA	144.010
JOAN Mª MERCADE BERTRÁN	30.800

- 4) No existen restricciones al derecho de voto de las acciones de "INACSA".
- 5) No existen pactos parasociales en "INACSA".
- 6) No hay normas especiales establecidas sobre el nombramiento y la sustitución de los miembros del Consejo de Administración de "INACSA". Tampoco para la modificación de los Estatutos Sociales.
- 7) Los miembros del Consejo de Administración no tienen poderes, sólo los tiene el Consejero-Delegado. Tampoco tienen poderes o facultades sobre la posibilidad de emitir o recomprar acciones.
- 8) No existen acuerdos que se hayan celebrado por "INACSA", que entren en vigor, sean modificados o se concluyan en caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición de acciones.
- 9) No existen acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que disponga indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean

despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición de acciones.

El Consejo de Administración
Barcelona, 27 de marzo de 2008

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. FACUND VIDAL BAILIN

Fdo. JOSEP MOTTA QUEROL

VOCAL

Fdo. MIQUEL DE PAZ PLA