

INACSA
INDUSTRIAS DEL ACETATO
DE CELULOSA S.A.
FG. DE GRACIA, 11-B 4.1.
08007 BARCELONA (ESPAÑA)
TEL. +34 - 93 270 10 71
FAX +34 - 93 317 03 24
APARTAT DE CORREUS 5674
08090 BARCELONA
E-MAIL INACSA.BCN@INACSA.COM

INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S.A. (INACSA) **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

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, Sr. Josep Motta (Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º. 684, entresuelo derecha, de Barcelona), el día 25 de Junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora del día 26 de Junio de 2003, 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 2002, 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 2003.
- 4º.- Reelección y nombramiento de Consejeros.
- 5º.- Designar las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta.
- 6º.- Aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la aplicación del resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas, relativos todos ellos al ejercicio 2002. Toda dicha documentación podrá ser consultada por los accionistas en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que acrediten, en el domicilio social, Paseo de Gracia, n.º. 11, letra B, 4º1ª, de Barcelona, la inscripción de las acciones en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 26 de Marzo de 2003. El Presidente del Consejo de Administración,
Facund Vidal Bailin.