

INACSA

INDUSTRIAS DEL ACETATO
DE CELULOSA S.A.
ROSSELLÓ, 224 PISO 3º PUERTA A
08008 BARCELONA (ESPANYA)
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:

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE: Convocatoria de la Junta General de accionistas de "Inacsa". Por acuerdo del Consejo de Administración de "Inacsa" de 25 marzo 2009, se ha convocado la Junta General de accionistas con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria para el día 17 junio 2009, 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).

En Barcelona, a treinta de abril de dos mil nueve.

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

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)**JUNTA GENERAL**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, 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 17 de Junio de 2009 a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora del día 18 de Junio de 2009, 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 2008, así como 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 2009.
- 4º Sustitución de la Entidad encargada de llevar el Registro Contable de accionistas.
- 5º Amortización de las acciones propias en autocartera, mediante la reducción del capital social, y la siguiente modificación del artº. 5º de los Estatutos Sociales.
- 6º Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, de acuerdo con el que establece el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 7º Nombramiento de un nuevo Consejero, quedando integrado el Consejo para lo sucesivo, por cuatro miembros.
- 8º Designar las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta.
- 9º 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 los Informes de los Administradores sobre los puntos 5º y 6º del orden del día. 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 29 de diciembre de 2009, 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 documento expedido por dicha entidad.

Barcelona, 25 de marzo de 2009. El Presidente del Consejo de Administración. Facund Vidal Bailin.

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

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

JUNTA GENERAL

Per acord del Consell d'Administració, es convoca la Junta General d'accionistes, amb el doble caràcter d'ordinària i extraordinària, 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 17 de Juny de 2009, a les 12 hores, en primera convocatòria, o, en segona convocatòria, al mateix lloc i a la mateixa hora el dia 18 de juny de 2009, 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 2008, així com la proposta d'aplicació del resultat.
- 2n Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
- 3r Nomenament o reelecció d'Auditors de Comptes per a l'exercici 2009.
- 4t Substitució de l'Entitat encarregada de portar el Registre Comptable d'Accionistes.
- 5è Amortització de les accions pròpies en autocartera, mitjançant la reducció del capital social, i la subsegüent modificació de l'art. 5è dels Estatuts Socials.
- 6è 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.
- 7è Nomenament d'un nou Conseller, quedant integrat el Consell per lo successiu, per quatre membres.
- 8è Designar les persones que han d'executar els acords de la Junta.
- 9è 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 els Informes dels Administradors sobre els punts 5è i 6è 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 29 de desembre de 2008, 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 document emès per la dita entitat.

Barcelona, 25 de març de 2009. El President del Consell d'Administració, Facund Vidal Bailin.