



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

(SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA)

ArcelorMittal anuncia el precio final de su oferta por las acciones de Arcelor Brasil

Luxemburgo / Róterdam, 4 de junio de 2007 - Mittal Steel Company N.V. ("ArcelorMittal") anuncia la finalización del periodo de 38 días disponible para la suscripción de su oferta pública, con el doble carácter de oferta obligatoria y de oferta de exclusión de cotización de Arcelor Brasil (la "Oferta"), por la totalidad de las acciones de Arcelor Brasil en circulación que hasta la fecha no son propiedad de Arcelor S.A. ("Arcelor") ni de cualquiera de las filiales de ArcelorMittal, según lo descrito en el anuncio de la oferta registrado en la Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), el organismo regulador del mercado de valores de Brasil.

Los accionistas que decidan aportar sus acciones de Arcelor Brasil a la Oferta podrán hacerlo hasta las 12:00 horas (hora de Brasil) – 15:00 horas (UTC) del día de hoy, 4 de junio de 2007, y, de conformidad con las condiciones de la oferta, podrán optar por recibir la contraprestación con arreglo a una de las dos modalidades siguientes:

- (i) Una combinación de una suma de 10,82 reales brasileños en metálico, ajustada en función de los dividendos y de los intereses correspondientes a dicha suma, pagadera en reales brasileños, y 0,3568 acciones ordinarias de Clase A de ArcelorMittal por cada acción de Arcelor Brasil (la "Opción de Pago Mixto"), o bien
- Una suma de 53,89 reales brasileños, equivalente a la suma de (a) el valor de 0,3568 acciones de Mittal Steel, determinado tomando como referencia el precio de la acción en el NYSE - New York Stock Exchange - al cierre de la jornada bursátil del 1 de junio de 2007, día inmediatamente anterior al último día del Periodo de la Oferta (63,37 dólares USD),

convertido en reales brasileños aplicando el tipo de cambio BRL / USD PTAX (tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central do Brasil) de 1,9052, vigente en dicha fecha, y (b) una suma de 10,82 reales brasileños en metálico, ajustada en función de los dividendos y de los intereses correspondientes a dicha suma.

Los resultados de la Oferta se anunciarán hoy tras el cierre de los mercados de valores brasileños. De conformidad con lo descrito en los documentos de la Oferta, en caso de que ArcelorMittal adquiera dos tercios o más del *free float* de Arcelor Brasil, las acciones de Arcelor Brasil serán retiradas de cotización.

La Opción de Pago Mixto no estará disponible para personas residentes en Estados Unidos (de conformidad con lo establecido en el Reglamento S de la *United States Securities Act* de 1933, tal y como ha sido modificada).

La descripción que figura más arriba corresponde a la oferta que se describe con mayor detalle en el anuncio definitivo de la oferta pública y en los documentos relativos a la misma (“documentos de la oferta”), que se encuentran disponibles en las siguientes páginas web:

ARCELOR BRASIL S.A. (www.arcelor.com.br)

BANCO SANTANDER BANESPA S.A. (www.santanderbanespa.com.br/prospectos)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (www.cvm.gov.br)

Proyecciones de futuro

La información que figura en el presente documento incluye proyecciones a futuro que reflejan las previsiones de la dirección con respecto a eventos futuros y se refieren exclusivamente a circunstancias concurrentes a la fecha del presente comunicado de prensa. Dichas proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. Las proyecciones a futuro incluyen, sin carácter exhaustivo, proyecciones relativas a los planes, objetivos, expectativas e intenciones de cada una de las sociedades, así como otras proyecciones que no constituyen datos históricos. Los documentos presentados por Arcelor Mittal a la *Securities and Exchange Commission* de Estados Unidos, tales como su informe anual según el formulario 20-F, contienen una lista de los factores en función de los cuales los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de los indicados, expresa o implícitamente, en las citadas proyecciones de futuro. Arcelor Mittal no asume el

compromiso de actualizar o revisar las proyecciones que figuran en los citados documentos, ni a raíz de nuevas informaciones ni por otros motivos.

Información importante

El presente documento no constituye una oferta de adquisición de valores de Arcelor Brasil ni una oferta de valores en ninguna jurisdicción. En particular, el presente documento no constituye una oferta de valores para su distribución o venta en Estados Unidos. No puede procederse a la oferta, venta o distribución de valores en Estados Unidos sin haber obtenido previamente su registro o una exención de registro de conformidad con lo dispuesto en la *U.S. Securities Act* de 1933. En este sentido, Arcelor Mittal no tiene intención de proceder al registro de valores ni a la presentación de una oferta pública en Estados Unidos.

Toda oferta que se pretenda llevar a cabo deberá dirigirse a la totalidad de titulares de acciones de Arcelor Brasil con domicilio en Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de Arcelor Brasil residentes en otros países podrán participar en la oferta, siempre que la legislación y las normativas aplicables en su jurisdicción así lo permita.

Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia ni enviada a dichos países.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos mundiales, Arcelor y Mittal Steel

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de 88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid (MTS) y Valencia.

ArcelorMittal - Relaciones con Inversores	
Europa Continental	+352 4792 2414
Reino Unido /Asia / África	+44 207 543 1172
América	+1 312 899 3569
Inversores individuales	+352 4792 2434
Titulares de obligaciones / Entidades de crédito	+33 1 71 92 10 26
ArcelorMittal - Comunicación	
E-mail: press@arcelormittal.com	
Teléfono: +352 4792 5000	
ArcelorMittal - Comunicación Corporativa	Países Bajos
Nicola Davidson +44 207 543 1162 / 1172	Leon Melens, <i>Smink, Van der Ploeg & Jongmsma</i> , +31 20 647 81 81
Luc Scheer +352 4792 2360	Alemania
Jean Lasar +352 4792 2359	Phoebe Kebbel, <i>Herring Schuppener</i> , +49 69 92 18 74 77
<i>Maitland Consultancy:</i>	Francia
Philip Gawith / Lydia Pretzlik +44 20 7379 5151	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Bélgica	Tiphaine Hecketsweiler, <i>Image 7</i> +33 1 5370 7470
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	España
Norteamérica	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
Bill Steers +1 312 899 3817	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397