



ArcelorMittal

# Comunicado de prensa

## **ArcelorMittal anuncia la ejecución de la primera fase de la fusión y los detalles de sus programas de recompra de acciones**

**Luxemburgo, 3 de Septiembre 2007** - En fecha de hoy, ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o la "Compañía") anuncia la ejecución de la primera fase de la fusión por absorción de Mittal Steel Company N.V. ("Mittal Steel") por ArcelorMittal así como los detalles de sus programas de recompra de acciones. La entidad absorbente ArcelorMittal está domiciliada en Luxemburgo.

### Ejecución de la primera fase de la fusión

Tras su aprobación por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mittal Steel y el accionista único de ArcelorMittal en fecha 28 de agosto de 2007, la fusión por absorción de Mittal Steel por ArcelorMittal ha surtido efectos en el día de hoy.

Como resultado de la referida fusión, los titulares de acciones de Mittal Steel han recibido automáticamente una nueva acción de ArcelorMittal por cada acción de Mittal Steel en función de sus respectivas participaciones en Mittal Steel:

A partir de esta fecha, las acciones de ArcelorMittal cotizan y son objeto de negociación en *Euronext Amsterdam*, *Euronext Brussels*, y *Euronext Paris* por *NYSE Euronext* así como en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, cotizan en la *Official List* de la Bolsa de Luxemburgo y están admitidas a negociación en el mercado regulado de la propia Bolsa de Luxemburgo. Las acciones de ArcelorMittal cotizarán y serán objeto de negociación en la Bolsa de Nueva York a partir de mañana martes, 4 de septiembre de 2007, por cuanto hoy es festivo en Estados Unidos (*Labor Day*).

Las acciones ordinarias de clase A de Mittal Steel, así como las acciones ordinarias de clase B, se han amortizado automáticamente en el marco de la referida fusión y han dejado de cotizar y de ser objeto de negociación en los citados mercados de valores.

### Continuidad del programa de recompra de Mittal Steel de 590 millones de dólares USA

En fecha de hoy, ArcelorMittal tiene intención de dar continuidad al programa de recompra de acciones de 590 millones de dólares USA, anunciado por Mittal Steel en fecha 2 de abril de 2007. En la medida que el precio agregado de adquisición de las recompras de acciones de Mittal Steel al amparo del referido programa asciende a 579 millones de dólares USA, las recompras de acciones de ArcelorMittal que se deriven de dicho programa estarán limitadas a 11 millones de dólares USA<sup>1</sup>.

Igualmente, ArcelorMittal tiene intención de destinar las acciones recompradas a la entrega de acciones comprometida en virtud de los planes de opciones sobre acciones para empleados presentes o futuros, a otras asignaciones de acciones a empleados o a la cancelación de las recompras de acciones en curso.

Dicho programa de recompra de acciones finalizará en la más temprana de las siguientes fechas: (i) el 31 de diciembre de 2007; (ii) el momento en el que el precio agregado para la compra de acciones adquiridas por ArcelorMittal (teniendo en consideración las adquisiciones realizadas por Mittal Steel a esta fecha) al amparo del programa alcance el límite de los 590 millones de dólares USA; (iii) el momento en el que ArcelorMittal y sus filiales dispongan del 10% de las acciones de ArcelorMittal entonces emitidas; y (iv) el momento en el que ArcelorMittal deje de contar con autorización societaria para la recompra de sus acciones.

#### Programa de recompra de 27 millones de acciones anunciado en fecha 12 de junio de 2007

Con carácter inmediatamente ulterior a la conclusión del referido programa de recompra de 590 millones de dólares USA, ArcelorMittal se propone poner en marcha un nuevo programa de recompra de hasta un máximo de 27 millones de acciones, que se cancelará según se determine. Los detalles de dicho programa serán anunciados en una nueva comunicación con anterioridad a su inicio.

#### Autorizaciones societarias

En fecha 28 de agosto de 2007, el accionista único de ArcelorMittal autorizó a la Compañía, de conformidad con la legislación aplicable, a la recompra y venta de sus acciones, con efectos 3 de septiembre de 2007, fecha de efectos de la primera fase de la fusión por absorción de Mittal Steel por ArcelorMittal. La referida autorización permanecerá en vigor durante un período de dieciocho

---

<sup>1</sup> A los efectos del cálculo del valor en dólares USA de las acciones recompradas en euros, el precio de adquisición se convertirá a dólares USA mediante la aplicación del ratio de conversión euro/dólar USA determinado por el Banco Central Europeo y aplicable en la fecha de ejecución de cada una de las adquisiciones.

(18) meses, o bien hasta la siguiente renovación de la autorización por parte de la junta general de accionistas de ArcelorMittal en el caso que dicha renovación acontezca con anterioridad a la expiración del plazo de los dieciocho (18) meses referido. En todo caso, el precio en junto para la adquisición de acciones propias no podrá exceder de los fondos propios disponibles de la Compañía en cada momento.

De conformidad con la resolución de fecha 28 de agosto de 2007, el Consejo de Administración de ArcelorMittal autorizó la ejecución de los referidos programas, así como el ejercicio, en una o varias fases, de la opción de compra sobre acciones de ArcelorMittal que se describe a continuación, transmitida a ArcelorMittal en el marco de la primera fase de la fusión.

Al amparo de los programas de recompra mencionados, el precio por cada acción de ArcelorMittal, pagadero en efectivo, no podrá exceder del 125% del precio de cotización de las acciones en la Bolsa de Nueva York, *Euronext Amsterdam*, *Euronext Brussels*, *Euronext Paris*, en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo o en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (lo anterior en función del mercado en el que se materialicen cada una de las operaciones), ni ser inferior al valor nominal de la acción en el momento de su recompra. Para las operaciones extrabursátiles, el precio máximo de adquisición será el equivalente al 125% del precio de cotización de las acciones en *Euronext Paris*. El precio de cotización en la Bolsa de Nueva York, *Euronext Amsterdam*, *Euronext Brussels*, *Euronext Paris*, el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo y las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia vendrá determinado por la media más elevada que resulte de los precios de cotización por acción al cierre de las sesiones en cada uno de los mercados relevantes en el período correspondiente a los treinta (30) días consecutivos anteriores al tercer día de negociación previo a la fecha de recompra.

La totalidad de las acciones objeto de los dos programas referidos podrán ser recompradas ulteriormente mediante operaciones ejecutadas en cualesquiera de las bolsas en las que dichas acciones estén admitidas a cotización en cada momento, así como mediante operaciones extrabursátiles, OTC u operaciones de derivados, todo lo anterior con sujeción en cada caso a las leyes, normativas y reglamentos bursátiles que resulten de aplicación.

#### Acciones propias

El 28 de agosto de 2007, Mittal Steel transmitió 13.400.000 acciones ordinarias de clase A por un importe en junto de 616 millones de euros mediante su negociación en bloque y la simultánea adquisición de una opción de compra que le conferiría el derecho a la adquisición de un número equivalente de acciones (o bien de un número equivalente de las acciones emitidas con ocasión de

la primera fase de la fusión de Mittal Steel en ArcelorMittal o a emitir en la segunda fase de la misma consistente en la absorción de ArcelorMittal por Arcelor, según fuere el caso, en sustitución de aquellas). Dicha opción de compra ha sido transmitida a ArcelorMittal en el marco de la primera fase de la fusión. ArcelorMittal tiene intención de destinar las acciones que sean adquiridas mediante el ejercicio de la referida opción de compra exclusivamente a la entrega de acciones comprometida en virtud del vigente plan de opciones sobre acciones para empleados, el cual ha sido asumido por ArcelorMittal en virtud de la primera fase de la fusión. Los detalles de la opción de compra son los que siguen:

- Precio de adquisición de la opción: 315 millones de euros
- Número de acciones subyacentes: 13.400.000 acciones de ArcelorMittal, representativas del 0,95% de su capital social emitido.
- Fecha de expiración: 28 de noviembre de 2007
- Precio de ejercicio: 22,975 euros por acción

En fecha 2 de septiembre de 2007, Mittal Steel tenía 2.135.246 acciones en autocartera, que han sido amortizadas en el marco de la primera fase de la fusión.

En fecha 2 de septiembre de 2007, ArcelorMittal no tenía acciones en autocartera. Las 3.100.000 acciones de ArcelorMittal transmitidas por Mittal Steel a ArcelorMittal en el marco de la primera fase de la fusión han sido amortizadas con efectos al día de hoy, de conformidad con lo establecido por la legislación de Luxemburgo.

### **Aviso para inversores**

El programa de recompra de acciones no constituye una oferta de adquisición, una solicitud de oferta para la adquisición de valores, ni una invitación en nombre o por cuenta de ArcelorMittal para la adquisición de cualesquiera valores en cualquier jurisdicción o bajo circunstancias en las que una oferta o una solicitud de oferta pudiera resultar ilícita.

El programa de recompra de acciones no pretende constituir una oferta pública en nombre o por cuenta de ArcelorMittal sobre sus acciones. ArcelorMittal no ha llevado a cabo actuación alguna para acceder a una oferta pública en relación con sus acciones en ninguna jurisdicción.

El presente documento no puede ser distribuido en ninguna jurisdicción salvo que dicha distribución se realice de conformidad con los requisitos legalmente exigibles en cada una de las jurisdicciones concernidas.

### **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.*

<b>ArcelorMittal - Relaciones con Inversores</b>	
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
<b>ArcelorMittal - Comunicación</b>	
E-mail: <a href="mailto:press@arcelormittal.com">press@arcelormittal.com</a>	
Teléfono: +352 4792 5000	
<b>ArcelorMittal - Comunicación Corporativa</b>	<b>Países Bajos</b>
Nicola Davidson +44 207 543 1162 / 1172	Leon Melens, <i>Smink, Van der Ploeg &amp; Jongmsa</i> , +31 20 647 81 81
Jean Lasar +352 4792 2359	<b>Alemania</b>
<i>Maitland Consultancy:</i>	Phoebe Kebbel, <i>Herring Schuppener</i> , +49 69 92 18 74 77
Tom Siveyer / Martin Leeburn +44 20 7379 5151	<b>Francia</b>
<b>Bélgica</b>	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	Anne France Malrieu / Grégoire Lucas, <i>Image 7</i> +33 1 5370 7470
<b>Norteamérica</b>	<b>España</b>
Bill Steers +1 312 899 3817	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397