



COMUNICADO DE PRENSA

ARCELOR ANUNCIA LA PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE AUMENTO Y MODIFICACIÓN DE SU OFERTA DE ADQUISICIÓN DE DOFASCO INC.

Luxemburgo/Toronto – 16 de enero de 2006 – Arcelor S.A. anunció haber presentado el 15 de enero de 2006 una propuesta firme por escrito al Consejo de Administración de Dofasco Inc. en la que propone modificaciones dirigidas a mejorar su oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias de Dofasco Inc. en circulación. Arcelor propone aumentar el precio de su oferta a 71,00 dólares canadienses (CAD) por acción ordinaria y modificar las condiciones aplicables a su oferta de forma que resulten esencialmente idénticas a las aplicables a la oferta formulada por ThyssenKrupp AG para la adquisición de Dofasco.

La propuesta de Arcelor está supeditada al establecimiento entre Dofasco y Arcelor de un acuerdo de apoyo aceptable para ambas partes (Arcelor ha presentado una propuesta a tal efecto, basada en el acuerdo de apoyo establecido para la transacción de ThyssenKrupp) y a la cancelación por Dofasco del acuerdo de apoyo establecido para la transacción de ThyssenKrupp.

Arcelor entiende que el Consejo de Administración de Dofasco ha determinado que la última oferta presentada por Arcelor constituye una propuesta superior a la presentada por ThyssenKrupp y que, en virtud del acuerdo de apoyo establecido entre Dofasco y ThyssenKrupp, Dofasco notificará a ThyssenKrupp, a la mayor brevedad posible, el derecho de este último a igualar la oferta incrementada y modificada propuesta por Arcelor.

El nuevo precio propuesto en la oferta de Arcelor representaría una prima del 12,7% con respecto al precio de 63,00 CAD por acción ordinaria contemplado en su oferta de fecha 30 de diciembre de 2005 y una prima del 4,4% con respecto al precio de 68,00 CAD contemplado en la oferta anunciada por ThyssenKrupp el 14 de enero de 2006.

Guy Dollé, presidente de la Dirección General de Arcelor, reiteró que "estamos convencidos de que Arcelor es un socio excelente para Dofasco. Siendo socio del grupo Arcelor, Dofasco mejorará su posición y su competitividad como productor siderúrgico en el mercado norteamericano".

Guy Dollé subrayó asimismo que los valores corporativos aplicados por Dofasco en materia de relaciones sociales con sus empleados y de compromiso con las comunidades en las que la empresa desarrolla sus actividades son principios que Arcelor comparte y seguirá apoyando.

Si la propuesta de Arcelor es aceptada por Dofasco, se incluirá una descripción detallada de la oferta modificada de Arcelor en una notificación oficial de modificación relativa a la oferta de Arcelor enviada por correo el 30 de diciembre de 2005 y válida hasta el 8 de febrero de 2006, que Arcelor enviaría a los accionistas de Dofasco a la mayor brevedad posible.

UBS y Merrill Lynch actúan como asesores financieros de Arcelor en el marco de esta oferta de adquisición de Dofasco y Ogilvy Renault LLP actúa como asesor jurídico.

Información sobre Dofasco

Dofasco es uno de los principales suministradores de soluciones de acero en Norteamérica. Su gama de productos comprende productos planos laminados en caliente, laminados en frío, galvanizados y hojalata, así como productos tubulares, formatos soldados por láser y productos con recubrimiento laminar. Dofasco comercializa su amplia gama de productos siderúrgicos a clientes de las industrias del automóvil, la construcción, la energía, la transformación, los tubos y conducciones, los electrodomésticos, los envases y embalajes y la distribución de productos siderúrgicos.

Información sobre Arcelor

Arcelor es uno de los líderes de la industria siderúrgica mundial. Con una cifra de negocio de 30.000 millones de euros en 2004, el Grupo es un operador destacado en todos sus principales mercados: automóvil, construcción, electrodomésticos, envases y embalajes e industria general. Arcelor - primer productor de acero en Europa y en Latinoamérica - se ha fijado como objetivo proseguir con su desarrollo internacional para aprovechar el potencial de crecimiento que presentan las economías emergentes y ofrecer a sus clientes globales soluciones de acero tecnológicamente avanzadas. El Grupo cuenta con una plantilla de 94.000 trabajadores en más de 60 países. El compromiso con el desarrollo sostenible constituye el eje en torno al cual Arcelor articula su estrategia y su objetivo de convertirse en una referencia mundial en materia de rendimiento económico, relaciones laborales y responsabilidad social corporativa.

Proyecciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene "proyecciones a futuro" supeditadas a determinados riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son ajenos a la voluntad de Arcelor. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de los indicados, explícita o implícitamente, en las citadas proyecciones a futuro. Todas las declaraciones incluidas en el presente comunicado de prensa, a excepción de los datos históricos, constituyen proyecciones a futuro. Todas las proyecciones a futuro se refieren exclusivamente a circunstancias aplicables en la fecha del presente comunicado de prensa. Arcelor no asume el compromiso de actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o eventos futuros, ni por otros motivos. No puede asegurarse que se produzca ninguna transacción entre Arcelor y Dofasco, ni que, en su caso, tal transacción se produzca en el calendario previsto en el presente comunicado.

Para obtener una descripción de los riesgos e incertidumbres relativos a las actividades de Arcelor, en función de los cuales los resultados reales podrían ser diferentes de los indicados en las proyecciones a futuro, véase el "Informe sobre la Gestión de Riesgos" incluido en el Informe Anual de Arcelor correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Relaciones con la prensa

Tel.: +352 4792 5000

E-mail: press@arcelor.com

Patrick Seyler: +352 4792 2360

Luc Scheer: +352 4792 4455

Jean Lasar: +352 4792 2359

(EE.UU. y Canadá)

Jackie King (Hill & Knowlton Canada)

+1 613 298 8014

jackie.king@hillandknowlton.ca

(España)

Oscar Fleites: +34 98 512 60 29

Ignacio Agreda: +34 94 489 4162

(Francia)

Sandra Luneau: +33 1 41 25 65 04

Relaciones con inversores

E-mail: investor.relations@arcelor.com

Martine Hue: +352 4792 2151

00 800 4792 4792 (línea gratuita para
llamadas efectuadas desde la UE y Suiza)

+33 1 41 25 9898