



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

ArcelorMittal recibe la aprobación para formular una oferta para la adquisición con pago en metálico del 34,7% de las acciones de Acindar en circulación

(SE PROHÍBE LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE COMUNICADO EN CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA)

Luxemburgo, 20 de diciembre de 2007 - ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o "la Sociedad"), el principal productor siderúrgico mundial, anuncia hoy que la Comisión Nacional de Valores ("CNV") de Argentina ha aprobado su oferta para la adquisición con pago en metálico de la totalidad de las acciones de Acindar (BASE: ACIN AR) en circulación que ArcelorMittal no posee actualmente (dichas acciones representan el 34,7% de las acciones en circulación), según lo anunciado el 2 de octubre de 2007 (la "Oferta"). La Sociedad posee actualmente una participación del 65,3% en Acindar, a través de su filial ArcelorMittal Brasil S.A. La Oferta será formulada directamente a los accionistas de Acindar por Arcelor Spain Holding, S.L., filial participada al 100% por ArcelorMittal.

El periodo ordinario de validez de la Oferta será de veintiún (21) Días Laborables, comenzando el día 21 de diciembre de 2007 y finalizando a las 15.00 horas del día 24 de enero de 2008. Asimismo, de conformidad con el reglamento de la CNV, aquellos accionistas que no hayan aceptado la Oferta durante el citado periodo ordinario de validez dispondrán de un periodo adicional de cinco (5) Días Laborables durante el cual podrán aceptarla; dicho periodo adicional concluirá a las 15.00 horas del día 31 de enero de 2008 (la "Fecha de Expiración"). Por consiguiente, la Oferta expirará en la Fecha de Expiración, salvo en caso de que ArcelorMittal decida prorrogar la Oferta según lo permita la legislación aplicable y supeditado a la obtención de las autorizaciones reglamentarias. En caso de que ArcelorMittal decida ampliar el periodo de validez la Oferta, y supeditado a las disposiciones de la legislación aplicable, la Fecha de Expiración será la nueva fecha y hora de expiración de la Oferta (la "Fecha de Expiración Prorrogada").

ArcelorMittal ofrece a los accionistas de Acindar 5,75 pesos argentinos (ARS) en metálico, equivalentes a 1,83 dólares (USD) a fecha 20 de diciembre de 2007, por cada acción de Acindar

aportada a la Oferta, lo que representa una prima del 19,5% con respecto al precio de las acciones de Acindar al cierre de la sesión bursátil del 1 de octubre de 2007. La participación del 34,7% corresponde a 297.627.977 acciones de Acindar a fecha 20 de diciembre de 2007 y representa un valor potencial total de la operación de 1.711 millones de pesos argentinos (ARS), equivalente a 546 millones de dólares (USD) a fecha 20 de diciembre de 2007. Se prevé que la operación se financie íntegramente con recursos en metálico.

La operación resulta estratégicamente beneficiosa para Acindar, dado que se convertirá en un elemento clave de la estrategia de ArcelorMittal en el área de los productos largos y constituirá una plataforma que permitirá al Grupo potenciar su crecimiento y aprovechar nuevas oportunidades en Latinoamérica.

Refiriéndose a esta operación, Lakshmi N. Mittal, President del Consejo de Administración y Presidente de la Dirección General de ArcelorMittal, declaró: Nos complace sobremanera que la CNV haya aprobado nuestra oferta para la adquisición de las acciones restantes de Acindar y estamos convencidos de que el pago en metálico ofrecido resultará atractivo para los accionistas minoritarios. ArcelorMittal percibe un gran potencial en el mercado del acero en Latinoamérica y esta oferta refleja nuestro compromiso, no sólo con Acindar y Argentina, sino también con el conjunto de la región.

JP Morgan actúa como arranger exclusivo, dealer manager y Agente (Agent) de la Oferta, BBVA Banco Francés actúa como Co-Agente (Co-Agent) de la Oferta y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actúa como asesor jurídico de ArcelorMittal en el marco de la Oferta.

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.

Información sobre Acindar

Acindar es la mayor sociedad siderúrgica cotizada en bolsa en Argentina. Acindar es actualmente una filial participada al 65,3% por ArcelorMittal. Las acciones de la sociedad cotizan en la Bolsa de Buenos Aires desde 1948.

Proyecciones a futuro

El presente documento puede contener información o declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Dichas declaraciones incluyen proyecciones financieras y estimaciones, así como los supuestos en que se basan, declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a operaciones, productos y servicios futuros, y declaraciones relativas a rendimientos futuros. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos como "creer", "esperar", "prever", "objetivo" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal que las proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal o sus entidades predecesoras (incluyendo Mittal Steel Company N.V. ("Mittal Steel")) han presentado o puedan presentar ante el organismo regulador de los mercados financieros de los Países Bajos, ante el organismo regulador de los mercados financieros de Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier) y ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos, incluyendo el Informe Anual de Mittal Steel presentado en el formulario 20-F ante la SEC. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.

Información importante

La oferta de adquisición de las acciones de Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. ("Acindar") se dirigirá a la totalidad de titulares de acciones de Acindar con domicilio en Argentina. Asimismo, los titulares de acciones de Acindar residentes en otros países podrán participar en dicha 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 Canadá, Japón o Australia ni enviada a dichos países.

ArcelorMittal - Relaciones con Inversores	
Europa	+352 4792 2414
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 & Jongma</i> +31 20 647 81 81
Jean Lasar +352 4792 2359	Alemania
<i>Maitland Consultancy:</i>	Phoebe Kebbel, <i>Herring Schuppener</i> +49 69 92 18 74 77
Lydia Pretzlik / Martin Leeburn +44 20 7379 5151	Francia
Bélgica	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	<i>Image 7 - Anne France Malrieu /</i>
Norteamérica	Tiphaine Hecketsweiler +33 1 5370 7470
Bill Steers +1 312 899 3817	España
	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397