



ARCELOR

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las ofertas públicas de adquisición formuladas por ARCELOR en Luxemburgo y Bélgica sobre las acciones de ARBED y en Francia sobre las acciones de USINOR, como complemento del hecho relevante remitido con fecha de hoy, relativo a los resultados definitivos de dichas ofertas, se comunica lo siguiente:

(i) Oferta sobre ARBED:

- Conforme a lo indicado en el Folleto Explicativo, el número de acciones de ARBED a 11 de diciembre de 2001 era de 9.909.291.
- Con posterioridad a dicha fecha, se ejercitaron Convertibles ARBED que dieron derecho a la atribución de 185.501 acciones de ARBED. Para satisfacer estas solicitudes, ARBED entregó 30.602 acciones que tenía en autocartera y emitió 154.899 acciones nuevas, resultando un nuevo número de acciones de ARBED de 10.064.190 acciones.
- 9.895.588 acciones de ARBED han aceptado la oferta, lo que representa un porcentaje de aceptación del 98,32% del número de acciones de ARBED mencionado en el párrafo anterior.

(ii) Oferta sobre USINOR

- Conforme a lo indicado en el Folleto Explicativo, el número de acciones de USINOR a 11 de diciembre de 2001 era de 250.591.544.
- Con posterioridad a dicha fecha, se ejercitaron 1.172.000 OCEANE USINOR 2006 que dieron derecho a la atribución del mismo número de acciones USINOR y 37.000 Stock Options USINOR que dieron derecho a la atribución del mismo número de acciones USINOR. Para satisfacer estas solicitudes,



USINOR emitió y entregó 1.209.000 acciones nuevas, resultando un nuevo número de acciones de USINOR de 251.800.544 acciones.

- 235.056.475 acciones de USINOR han aceptado la oferta, lo que representa un 93,35% del número de acciones de USINOR mencionado en el párrafo anterior.
- De los 25.000.000 O.C.E.A.N.E. USINOR 2005 en circulación, 24.343.320 (representativas del 97,37% de las O.C.E.A.N.E. USINOR 2005 en circulación) han aceptado la oferta.
- De los 29.747.999 de O.C.E.A.N.E. USINOR 2006 en circulación a 11 de diciembre de 2001, 1.172.000 han sido ejercitadas, como se indicó anteriormente, y de los 28.575.999 restantes, un número de 26.990.988 (representativas del 94,45% de las O.C.E.A.N.E. USINOR 2006 en circulación) han aceptado la oferta.

Madrid, a 8 de febrero de 2002

Javier Serra Callejo
ARCELOR