



# Comunicado de prensa

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA

## **CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED (CRH) Y CITIC GROUP ACEPTARÁN LA OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DE MACARTHUR COAL**

- Con la aceptación de la oferta por estas sociedades, PEAMCoal obtendrá el control de más del 49% de las acciones de Macarthur Coal
- Cuando se alcance un porcentaje de aceptación del 50,01%, PEAMCoal obtendrá el control de Macarthur
- El precio de la oferta, de 16,00 dólares australianos (AUD) por acción, se aumentará a 16,25 AUD por acción en caso de alcanzarse el umbral de control del 90% de las acciones necesario para proceder a la adquisición obligatoria de las acciones restantes en circulación
- La oferta se amplía hasta el 11 de noviembre de 2011 y el plazo de pago se reduce a 10 días

**St. Louis, Luxemburgo, 21 de octubre de 2011** – Peabody Energy (NYSE: BTU) y ArcelorMittal (NYSE: MT) anunciaron hoy que CRH y CITIC Group han confirmado su intención de aceptar la oferta con pago íntegramente en efectivo para la adquisición de Macarthur Coal Ltd (ASX: MCC) a un precio de 16,00 dólares australianos (AUD) por acción. Con la aceptación de la oferta por estas sociedades, PEAMCoal controlará más del 49% de las acciones de Macarthur Coal, y tiene la intención de declarar incondicional la oferta cuando obtenga el control del 50,01% de las acciones de Macarthur.

PEAMCoal anunció asimismo que aumentará el precio de la oferta de 16,00 AUD a 16,25 AUD por acción para todos los accionistas, en caso de que PEAMCoal adquiriera el control

directo o indirecto de al menos el 90% de las acciones de Macarthur no más tarde de las 19:00 horas (hora de Brisbane) del 11 de noviembre de 2011. PEAMCoal se reserva el derecho a ampliar dicho plazo.

PEAMCoal ha declarado que el precio aumentado de la oferta de 16,25 AUD por acción (pagadero en caso de que PEAMCoal adquiriera el control directo o indirecto de al menos el 90% de las acciones de Macarthur no más tarde de las 19:00 horas (hora de Brisbane) del 11 de noviembre de 2011) tendrá carácter definitivo (en ausencia de una propuesta superior o alternativa). En caso de alcanzarse el umbral de control del 90% de las acciones, esto permitiría a PEAMCoal proceder a la adquisición obligatoria de la totalidad de las acciones restantes de Macarthur en circulación.

Asimismo, PEAMCoal anunció que, con fecha de hoy, retirará todas las condiciones a las que está supeditada la oferta, excepto el umbral mínimo de aceptación del 50,01%.

“Nos complace que estos accionistas hayan decidido aceptar nuestra oferta, la cual aporta a los accionistas de Macarthur el pleno valor de su inversión”, afirmó Gregory H. Boyce, Presidente y Director General de Peabody Energy. “Nos entusiasma la perspectiva de iniciar la siguiente fase de cara al futuro de Macarthur”.

“A la vista de los nuevos y positivos acontecimientos, recomendamos ahora a todos los accionistas de Macarthur que acepten nuestra oferta a la mayor brevedad posible para maximizar las posibilidades de recibir el precio aumentado de la oferta”, declaró Aditya Mittal, Director Financiero y miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal.

Las participaciones de CRH y CITIC Group representan aproximadamente el 25,2% de las acciones de Macarthur. Estas sociedades han comunicado a PEAMCoal su intención de aceptar la oferta de esta última en las próximas 24 horas. Una vez que estas aceptaciones hayan sido tramitadas, PEAMCoal controlará directa o indirectamente un porcentaje de aproximadamente el 49,2% de las acciones de Macarthur, y PEAMCoal confía en que la única condición restante, relativa al umbral mínimo de aceptación del 50,01%, se cumplirá pronto.

Asimismo, PEAMCoal reducirá el plazo de pago en el marco de su oferta. A los accionistas que acepten la oferta, PEAMCoal efectuará el pago de la contraprestación en efectivo de 16,00 AUD por acción no más tarde de aquella de las dos fechas indicadas a continuación que resulte posterior:

- 10 días después de la fecha en la que la oferta adquiriera carácter incondicional; o bien

- 10 días después de la fecha en la que se acepte la oferta<sup>1</sup>.

En caso de que PEAMCoal adquiriera el control directo o indirecto de al menos el 90% de las acciones de Macarthur, obteniendo así el derecho a proceder a la adquisición obligatoria de todas las acciones restantes en circulación, efectuará el pago de la contraprestación adicional de 0,25 AUD en efectivo por acción a los accionistas de Macarthur que acepten la oferta, no más tarde de aquella de las dos fechas indicadas a continuación que resulte posterior:

- 10 días después de la fecha en la que se alcance el umbral de control del 90% de las acciones; o bien
- 10 días después de la fecha en la que se acepte la oferta<sup>2</sup>.

Todos los miembros participantes del Consejo de Administración de Macarthur recomendaron con anterioridad que los accionistas de Macarthur acepten la oferta de PEAMCoal, en ausencia de una propuesta superior. Suponiendo un porcentaje de aceptación suficiente para dar lugar al pago de la suma adicional de 0,25 AUD por acción, esto representa una valoración del patrimonio neto de Macarthur de aproximadamente 4.900 millones de AUD.

PEAMCoal ha ampliado en dos semanas el periodo para la aceptación de la oferta, cuya conclusión se fija actualmente a las 19:00 horas (hora de Brisbane) del 11 de noviembre de 2011. PEAMCoal se reserva el derecho a ampliar nuevamente el citado periodo a su discreción. Actualmente, PEAMCoal controla un porcentaje de aproximadamente el 24,0% de las acciones de Macarthur, incluyendo las acciones sujetas al proceso para la aceptación de la oferta por los accionistas institucionales (*Institutional Acceptance Facility*) establecido recientemente.

Los accionistas de Macarthur que deseen obtener más información sobre la oferta pueden dirigirse al Teléfono de Información sobre la Oferta de PEAMCoal, a través del número de teléfono 1800 992 039 (para llamadas efectuadas desde Australia) o +61 2 8280 7692 (para llamadas efectuadas desde fuera de Australia).

-Fin-

*Proyecciones a futuro, Peabody Energy*

*Determinadas declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa constituyen proyecciones a futuro según la definición recogida en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dichas proyecciones a futuro se basan en numerosos supuestos que la sociedad considera*

---

<sup>1</sup> En caso de que el último día del citado periodo de 10 días no sea un día hábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

<sup>2</sup> En caso de que el último día del citado periodo de 10 días no sea un día hábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

razonables, pero están sujetas a numerosos riesgos empresariales e incertidumbres, debido a los cuales los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de las previsiones. Estos factores son difíciles de prever con precisión y pueden ser ajenos al control de la sociedad. La sociedad no asume el compromiso de mantener actualizadas sus proyecciones a futuro. Los factores que podrían afectar a los resultados incluyen los descritos en este comunicado de prensa así como los riesgos detallados en los informes de la sociedad presentados ante la Securities and Exchange Commission.

#### *Proyecciones a futuro, ArcelorMittal*

El presente documento contiene información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos en futuro o términos como "entender", "prever" 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 informaciones y 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 informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos, incluyendo el Informe Anual de ArcelorMittal correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 según el Formulario 20-F presentado 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 sobre Macarthur Coal**

Macarthur Coal es un destacado productor de carbón metalúrgico con bajo contenido de materia volátil destinado a la inyección de carbón pulverizado (PCI), que cuenta con activos mineros, tanto en explotación como para su desarrollo, ubicados en la cuenca Bowen Basin (Australia), incluyendo la sociedad conjunta Coppabella and Moorvale Joint Venture, Middlemount y Codrilla. Dispone de unas reservas totales de carbón de 270 millones de toneladas y un volumen total de recursos de aproximadamente 2.300 millones de toneladas.

#### **Información sobre Peabody Energy**

Peabody Energy es la mayor sociedad privada productora de carbón a escala mundial y un líder mundial en el campo de soluciones limpias para la industria del carbón. Peabody Energy, que en 2010 registró un volumen de ventas de 246 millones de toneladas y una cifra de negocio próxima a los 7.000 millones de dólares (USD), suministra el combustible utilizado para el 10% de la producción de electricidad en EE.UU. y el 2% de la producción de electricidad a escala mundial. Para obtener más información sobre Peabody Energy, véase la página web [www.peabodyenergy.com](http://www.peabodyenergy.com). **Persona de contacto: Vic Svec (+1 314 342-7768)**

#### **Información sobre ArcelorMittal**

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial, presente en más de 60 países. En 2010, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 78.000 millones de dólares (USD), con una producción de 90,6 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 6% de la producción mundial de acero. En 2010, las actividades de minería de ArcelorMittal generaron un volumen de producción de 47 millones de toneladas de mineral de hierro y 7 millones de toneladas de carbón metalúrgico. Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com). **Persona de contacto: Giles Read (+44 20 3214 2845)**