



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA

ArcelorMittal Anuncia los Resultados de su Oferta de Exclusión de Cotización por las Acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (anteriormente denominada Acesita S.A.)

- ArcelorMittal adquiere 30,0 millones de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. en la oferta finalizada el 4 de abril de 2008, lo que representa el 40,33% del capital social total de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. y el 94,81% de su *free float*, y aumenta la tenencia de ArcelorMittal en ArcelorMittal Inox Brasil S.A. del 57,34% al 97,67%. ArcelorMittal abonará R\$2,84 billones por las acciones ofrecidas, lo que representa, según la actual tasa de cambio, una contraprestación total de 1,66 billones de dólares (USD).

São Paulo / Luxembourg, 7 de abril de 2008 – ArcelorMittal anuncia los resultados de la subasta celebrada el viernes 4 de abril de 2008 en la Bolsa de São Paulo (“BOVESPA”) relativa a su oferta pública de exclusión de cotización (la “Oferta”), por la totalidad de las acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (“ArcelorMittal Inox Brasil”) en circulación que hasta la fecha no son propiedad de ArcelorMittal ni de cualquiera de sus filiales, según lo descrito en el “Anuncio de la Oferta para la Adquisición de Acciones Ordinarias y Preferidas” emitido por ArcelorMittal Inox Brasil S.A. y registrado en la CVM (el “Anuncio”).

Al término de la subasta, el total acumulado de acciones ordinarias de ArcelorMittal Inox Brasil aportadas a la oferta asciende a 1.008.306 y el total de acciones preferidas aportadas asciende a 28.954.035, lo que representa el 40,32% de capital social total y el 94,77% del *free float* de ArcelorMittal Inox Brasil. Tras la subasta celebrada el 4 de abril de 2008, 97 acciones ordinarias y 11,459 acciones preferidas adicionales de ArcelorMittal Inox Brasil fueron adquiridas por ArcelorMittal. Con estas adquisiciones adicionales, el número total de acciones adquiridas equivale al 40,33% del capital social total y al 94,81% del *free float* de ArcelorMittal Inox Brasil.

Considerando que la Oferta ha sido aceptada por accionistas que representan más de dos tercios (2/3) de las acciones elegibles para la subasta, y de conformidad con las disposiciones del reglamento de la Comissão de Valores Mobiliários (la "CVM"), se procederá a la cancelación de la inscripción de ArcelorMittal Inox Brasil como sociedad cotizada en bolsa. Según lo dispuesto en la legislación brasileña, a partir del día 7 de abril de 2008 y durante el período que finalizará no más tarde del 4 de julio de 2008, los tenedores de acciones podrán vender sus acciones a ArcelorMittal al precio de la Oferta presentando una solicitud a tal fin. El precio será ajustado según la TR- *Taxa Referencial* a partir de la fecha de cierre de la Oferta hasta la fecha efectiva de abono. El precio de compra de las acciones que sean vendidas de acuerdo con este procedimiento será pagadero dentro de los 15 días luego de la fecha de solicitud de venta de acciones.

Cualquier accionista restante de ArcelorMittal Inox Brasil que desee vender sus acciones durante el citado período, pero con anterioridad a la confirmación de la cancelación de la inscripción en la CVM de ArcelorMittal Inox Brasil como sociedad cotizada en bolsa, deberá presentar una orden de venta en BOVESPA (a través de cualquier agente bursátil adherido a este mercado de valores). Banco Santander S.A., en nombre de ArcelorMittal, garantizará la compra de tales acciones. Tras confirmar la CVM la cancelación de la inscripción de ArcelorMittal Inox Brasil como sociedad cotizada en bolsa (se espera recibir dicha confirmación en el plazo de 15 días a partir de la subasta y será hecha pública inmediatamente por ArcelorMittal Inox Brasil), todos los accionistas restantes de ArcelorMittal Inox Brasil que aún deseen vender sus acciones a ArcelorMittal deberán completar el formulario de solicitud disponible en las páginas web de ArcelorMittal Inox Brasil y Banco Santander S.A. (señaladas más abajo) y remitirlo a Banco Itaú S.A., en su calidad de depositario de las acciones, en los domicilios señalados en el formulario.

En caso de que, en cualquier momento con anterioridad al 4 de Julio de 2008 (inclusive), ArcelorMittal reciba de la CVM confirmación de la cancelación de la inscripción de ArcelorMittal Inox Brasil como sociedad cotizada en bolsa y, habida cuenta de que la cantidad de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil que no son poseídas por ArcelorMittal o sus afiliadas representa menos del 5% del capital social de ArcelorMittal Inox Brasil, ArcelorMittal podrá obtener la celebración de una junta general especial de accionistas de ArcelorMittal Inox Brasil, al objeto de aprobar la cancelación de las acciones restantes al mismo precio que la Oferta, ajustado según la TR- *Taxa Referencial* a partir de la fecha de cierre de la Oferta hasta la fecha efectiva de pago de la cancelación, pago que sería efectuado dentro de los 15 días a partir de la junta que apruebe la cancelación. Cuando ArcelorMittal ejercite este derecho, se publicará otro comunicado de prensa anunciando en detalle las condiciones de tal cancelación y se considerará entonces finalizado el proceso de compra obligatoria de acciones ("*sell-out*").

La Oferta se describe en mayor detalle en el Anuncio y en documentos relacionados, disponibles en las siguientes páginas web:

ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A. (www.acesita.com.br)

BANCO SANTANDER S.A. (www.superbroker.com.br)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (www.cvm.gov.br)

Información Importante

El presente documento no constituye una oferta de adquisición de valores de ArcelorMittal Inox Brasil en ninguna jurisdicción.

Cualquier oferta que se lleve a cabo se dirigirá a todos los tenedores de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil que se encuentren en Brasil. Asimismo, tenedores de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil que se encuentren fuera de Brasil podrán participar en la oferta sujeto a la condición de que tales tenedores estén permitidos según las leyes y regulaciones de la jurisdicción en la que se encuentren.

Este documento no ha sido ni deberá ser distribuido o enviado a Canadá, Japón o Australia.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una plantilla de 310.000 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 28 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 de ArcelorMittal correspondientes a 2007 arrojan una cifra de negocio conjunta de 105.200 millones de dólares, con una producción anual de 116 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 y Valencia (MTS).

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
Haron Hassan +44 20 3214 2867	Leon Melens, Smink, Van der Ploeg & Jongmsma +31 20 647 81 81
Jean Lasar +352 4792 2359	Alemania
<i>Maitland Consultancy:</i>	Phoebe Keibel, Herring Schuppener +49 69 92 18 74 77
Lydia Pretzlik / Martin Leeburn +44 20 7379 5151	Francia
Bélgica	Image 7 - Anne France Malrieu /
Charles-Hubert Gernaert, Comfi +32 2 290 90 90	Tiphaine Hecketsweiler +33 1 5370 7470
Norteamérica	España
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