



**OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN  
SOBRE LAS ACCIONES Y LAS O.C.E.A.N.E. USINOR EN LA  
MODALIDAD DE CANJE POR ACCIONES Y O.C.E.A.N.E. ARCELOR**

El Consejo de Administración de ARCELOR decidió el 21 de junio de 2002, en el marco de las autorizaciones que le fueron concedidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ARCELOR celebrada el 11 de diciembre de 2001, realizar una oferta pública sobre el conjunto de las acciones y las O.C.E.A.N.E. de la sociedad USINOR de las que todavía no era titular ARCELOR, incluidas las acciones que resultaran del ejercicio de las opciones de suscripción o compra atribuidas a los trabajadores de USINOR y susceptibles de ser ejercitadas hasta el cierre de dicha oferta.

El período de oferta se ha desarrollado desde el 9 al 29 de julio de 2002, ambos inclusive. Tras el cierre de la oferta el Consejo de los Mercado Financieros francés ha publicado mediante anuncio de fecha 2 de agosto de 2002 n° 202C0981 los resultados definitivos de la oferta:

3.351.776 acciones,  
43.041 O.C.E.A.N.E. 2005,  
26.594 O.C.E.A.N.E. 2006,  
han sido aportadas a ARCELOR.

Por tanto, ARCELOR ha emitido:  
3.351.776 nuevas acciones,  
43.041 nuevas O.C.E.A.N.E. 2005,  
26.594 nuevas O.C.E.A.N.E. 2006.

El capital social de ARCELOR se eleva en la actualidad a 2.658.561.435.- Euros y está dividido en 531.712.287 acciones.

ARCELOR es titular actualmente de:

249.049.045 acciones USINOR, que representan un 98,86 % de las acciones USINOR,  
24.723.689 O.C.E.A.N.E. 2005, que representan un 98,9 % de las O.C.E.A.N.E. USINOR 2005,  
27.747.470 O.C.E.A.N.E. 2006, que representan un 97,1 % de las O.C.E.A.N.E. USINOR 2006.

Tal y como se anunciaba en la nota de información conjunta relativa a la oferta pública presentada por ARCELOR sobre las acciones y las O.C.E.A.N.E. USINOR, que lleva la visa de la COB n° 02-822 de fecha 4 de julio de 2002, USINOR ha depositado el 5 de agosto de



2002 ante las autoridades bursátiles una solicitud de exclusión de negociación de sus acciones y O.C.E.A.N.E. del Primer Mercado de Euronext París.

Madrid, 5 de agosto de 2002

ARCELOR

Javier Serra Callejo