



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

(SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA)

ArcelorMittal anuncia los resultados de su oferta por las acciones de Arcelor Brasil

- Se han aportado a la Oferta 191,3 millones de acciones de Arcelor Brasil, lo que representa el 29,5% del capital social total de Arcelor Brasil y el 89,7% del *free float* de esta sociedad
- Del total de acciones aportadas, el 39,6% se acogieron a la Oferta de Pago Mixto y el 60,4% se acogieron a la Oferta de Pago en Metálico
- Por consiguiente, ArcelorMittal abonará por las acciones aportadas 3.699 millones de dólares (USD) en metálico y 27,0 millones de acciones de ArcelorMittal, lo que representa una contraprestación total de 5,412 millones de dólares (USD), para la adquisición de una participación adicional del 29,5% en Arcelor Brasil, aumentando así su participación en dicha sociedad del 67,1% actual al 96,6%
- El derecho de compra obligatoria de los títulos ("*sell-out*") de aquellos accionistas que hayan decidido no aportar sus acciones a la Oferta comenzará el 5 de junio y expirará no más tarde del 4 de septiembre de 2007 (inclusive), de conformidad con las normativas de la Comissão de Valores Mobiliários ("*CVM*"), el organismo regulador del mercado de valores de Brasil
- ArcelorMittal tiene la intención de cancelar todas las acciones restantes, mediante un proceso de exclusión de participaciones minoritarias ("*squeeze out*"), de conformidad con lo permitido por la legislación brasileña, dado que, al término de la Oferta, el *free float* de Arcelor Brasil representará menos del 5% del capital social total de dicha sociedad

Luxemburgo / Róterdam, 5 de junio de 2007 - Mittal Steel Company N.V. ("ArcelorMittal") anuncia los resultados de la subasta celebrada hoy en la Bolsa de São Paulo ("Bovespa"), relativa a su oferta pública, con el doble carácter de oferta obligatoria y de oferta de exclusión de cotización de Arcelor Brasil S.A. ("Arcelor Brasil") (la "Oferta"), por la totalidad de las acciones de Arcelor Brasil en circulación que hasta la fecha no son propiedad de Arcelor S.A. ("Arcelor") ni de cualquiera de las filiales de Arcelor Mittal, según lo descrito en el anuncio de la oferta registrado en la CVM.

ArcelorMittal anuncia hoy los resultados de su oferta por las acciones de Arcelor Brasil. Al día de hoy, al término de la subasta, el total acumulado de acciones de Arcelor Brasil aportadas a la Oferta asciende a 191,3 millones, lo que representa el 29,5% del capital social total y el 89,7% del *free float* de Arcelor Brasil. Tras la subasta celebrada el 4 de junio de 2007, se adquirieron 5,4 millones de acciones de Arcelor Brasil adicionales con pago en metálico. Con estas acciones adicionales, el número total de acciones adquiridas equivale al 30,4% del capital social total y al 92,3% del *free float* de Arcelor 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 CVM, se procederá a la cancelación de la inscripción de Arcelor Brasil como sociedad cotizada en bolsa. Según lo dispuesto en la legislación brasileña, a partir del día 5 de junio de 2007 y durante un periodo que finalizará no más tarde del 4 de septiembre de 2007, los accionistas restantes de Arcelor Brasil podrán vender sus acciones a ArcelorMittal, a un precio de R\$53,89 por acción (es decir, el mismo precio que la contraprestación ofrecida a los accionistas de Arcelor Brasil que han aceptado la opción de pago en metálico de la Oferta), pagadero exclusivamente en metálico y en reales brasileños, ajustado en función de los intereses acumulados hasta la fecha de venta, determinados aplicando el tipo de interés *Taxa Referencial* ("TR").

Cualquier accionista restante de Arcelor Brasil que desee vender sus acciones durante el citado periodo deberá presentar una orden de venta en Bovespa (a través de cualquier agente bursátil adherido a este mercado de valores) y Santander Brasil S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, en nombre de ArcelorMittal, garantizará la compra de tales acciones. Tras confirmar la CVM la cancelación de la inscripción de Arcelor 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 Arcelor Brasil), todos los accionistas restantes de Arcelor Brasil que deseen vender sus acciones a ArcelorMittal deberán enviar una solicitud a Arcelor Brasil y a la Entidad Intermediaria, Banco Santander Banespa S.A. El formulario de solicitud que dichos accionistas deberán cubrir y remitir a tal efecto se encontrará disponible en las direcciones y páginas web de Arcelor Brasil y de la Entidad Intermediaria.

En caso de que, en cualquier momento con anterioridad al 4 de septiembre de 2007 (inclusive), ArcelorMittal reciba de la CVM confirmación de la cancelación de la inscripción de Arcelor Brasil como sociedad cotizada en bolsa y, habida cuenta de que ArcelorMittal posee más del 95% del capital total de Arcelor Brasil, ArcelorMittal obtendrá la celebración de una Junta General de Accionistas de Arcelor Brasil, de conformidad con el apartado 5 del Artículo 4 de la Ley 6.404/76, al objeto de aprobar la cancelación de las acciones restantes. El precio de cancelación será equivalente a la suma de R\$53,89, pagadera exclusivamente en metálico y en reales brasileños,

ajustada en función de los intereses acumulados, determinados aplicando el tipo de interés TR. Cuando ArcelorMittal ejercite este derecho, se publicará un comunicado de prensa anunciando las condiciones de tal proceso de exclusión de participaciones minoritarias (“squeeze out”) y se considerará entonces finalizado el proceso de compra obligatoria de acciones (“sell-out”).

La descripción que figura más arriba corresponde a la oferta que se describe con mayor detalle en el anuncio definitivo de la oferta pública y en los documentos relativos a la misma (“documentos de la oferta”), que se encuentran disponibles en las siguientes páginas web:

ARCELOR BRASIL S.A. (www.arcelor.com.br)

BANCO SANTANDER BANESPA S.A. (www.santanderbanespa.com.br/prospectos)

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

Proyecciones de futuro

La información que figura en el presente documento incluye proyecciones a futuro que reflejan las previsiones de la dirección con respecto a eventos futuros y se refieren exclusivamente a circunstancias concurrentes a la fecha del presente comunicado de prensa. Dichas proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. Las proyecciones a futuro incluyen, sin carácter exhaustivo, proyecciones relativas a los planes, objetivos, expectativas e intenciones de cada una de las sociedades, así como otras proyecciones que no constituyen datos históricos. Los documentos presentados por Arcelor Mittal a la *Securities and Exchange Commission* de Estados Unidos, tales como su informe anual según el formulario 20-F, contienen una lista de los factores en función de los cuales los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de los indicados, expresa o implícitamente, en las citadas proyecciones de futuro. Arcelor Mittal no asume el compromiso de actualizar o revisar las proyecciones que figuran en los citados documentos, ni a raíz de nuevas informaciones ni por otros motivos.

Información importante

El presente documento no constituye una oferta de adquisición de valores de Arcelor Brasil S.A.

La oferta para la adquisición de valores de Arcelor Brasil se efectúa exclusivamente de conformidad con los documentos oficiales de la oferta, aprobados por los correspondientes organismos reguladores. La oferta para la adquisición de valores de Arcelor Brasil se ha dirigido a la totalidad de titulares de acciones de Arcelor Brasil con domicilio en Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de Arcelor Brasil residentes en otros países pueden participar en la oferta, siempre que la legislación y las normativas aplicables en su jurisdicción así lo permita.

El presente documento no constituye una oferta de valores en ninguna jurisdicción. En particular, el presente documento no constituye una oferta de valores para su distribución o venta en Estados Unidos. No puede procederse a la oferta, venta o distribución de valores en Estados Unidos sin haber obtenido previamente su registro o una exención de registro de conformidad con lo dispuesto en la *U.S. Securities Act* de 1933. Arcelor Mittal no ha procedido al registro de valores ni a la presentación de una oferta pública en Estados Unidos en relación con su oferta para la adquisición de valores de Arcelor Brasil.

Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia ni enviada a dichos países.

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.

ArcelorMittal - Relaciones con Inversores	
Europa Continental	+352 4792 2414
Reino Unido /Asia / África	+44 207 543 1172
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, Smink, Van der Ploeg & Jongsma, +31 20 647 81 81
Luc Scheer +352 4792 2360	Alemania
Jean Lasar +352 4792 2359	Phoebe Kebbel, Herring Schuppener, +49 69 92 18 74 77
<i>Maitland Consultancy:</i>	Francia
Philip Gawith / Lydia Pretzlik +44 20 7379 5151	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Bélgica	Tiphaine Hecketsweiler, Image 7 +33 1 5370 7470
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	España
	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397