

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 España sobre las acciones de Aceralía Corporación Siderúrgica, S.A. (en adelante, "ACERALIA"), en Luxemburgo y en Bélgica sobre las acciones de ARBED, y en Francia sobre las acciones de USINOR (en adelante, "las Ofertas"), se comunica lo siguiente:

- Sujeto a la declaración por la Comisión Nacional del Mercado de Valores del resultado de la oferta pública de adquisición formulada por ARCELOR sobre ACERALIA, de conformidad con el artículo 27 del Real Decreto 1197/1991, al cierre de dicha oferta, el 8 de febrero de 2002, 118.495.385 acciones de ACERALIA (representativas del 94,79% de las acciones de ACERALIA en circulación al cierre de la oferta) han aceptado la oferta.
- Tal y como se comunicó mediante Hecho Relevante de fecha 8 de febrero de 2002, y número de registro 33.351, al cierre, el 31 de enero de 2002, de la oferta pública de adquisición formulada por ARCELOR sobre ARBED en Luxemburgo y en Bélgica, 9.895.588 acciones de ARBED (representativas del 98,32% de las acciones de ARBED en circulación al cierre de la oferta) han aceptado dicha oferta. Asimismo, al cierre el 31 de enero de 2002, de la oferta pública de adquisición formulada por ARCELOR sobre USINOR en Francia, 235.056.475 acciones de USINOR (representativas del 93,35% de las acciones de USINOR en circulación al cierre de la oferta) han aceptado dicha oferta.

Por consiguiente, se han cumplido todas las condiciones y circunstancias de las Ofertas, descritas en el apartado II.5 del Folleto Explicativo de la oferta pública de adquisición formulada por ARCELOR sobre ACERALIA, y en el apartado 2.3 del Folleto de Emisión y de Admisión de valores de ARCELOR.

El número total de acciones de ARCELOR emitidas como consecuencia de las Ofertas y de la toma de participaciones minoritarias (según se define en el apartado 2.5 del Folleto de Emisión y de Admisión de valores de ARCELOR) asciende a 516 215 823 acciones.

La entrega de las acciones de ARCELOR a los anteriores accionistas de ACERALLA está previsto que se realice el 18 de febrero de 2002. La cotización de las acciones de ARCELOR en la Bolsa de Luxemburgo, en el Primer Mercado de Euronext Bruselas, en el Primer Mercado de Euronext París y en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia está asimismo previsto que se realice a partir de las 12 horas del 18 de febrero de 2002.

Madrid, a 14 de febrero de 2002.

Javier Serra Callejo
ARCELOR