



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

ArcelorMittal anuncia los resultados de la oferta de adquisición de acciones de Acindar

Luxemburgo, 1 de febrero de 2008 - ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o "la Sociedad"), el principal productor siderúrgico mundial, anuncia hoy los resultados de su oferta para la adquisición con pago en metálico del 35,5% de las acciones de Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. ("Acindar") en circulación que no posee actualmente (la "Oferta").

ArcelorMittal anuncia hoy que la oferta para la adquisición con pago en metálico del 35,5% de las acciones de Acindar en circulación ha alcanzado un porcentaje de aceptación del 98,6%. En la fecha de expiración, se han aportado a la Oferta una cantidad total de 336 acciones de clase A y 303.327.703 acciones de clase B de Acindar, todas ellas emitidas y en circulación, representativas del 35,0% del capital social de la citada sociedad. El día 14 de febrero, fecha de cierre, ArcelorMittal abonará a los accionistas la cantidad de 552 millones de dólares (USD) como contraprestación por las acciones aportadas a la Oferta.

Por consiguiente, considerando la suma del citado porcentaje y de la participación del 64,5% que ArcelorMittal posee en Acindar a través de ArcelorMittal Brasil S.A. a 31 de enero de 2008, ArcelorMittal pasará a poseer una participación del 99,5% en el capital social de Acindar.

Refiriéndose a estos resultados, Lakshmi N. Mittal, *President* del Consejo de Administración y Presidente de la Dirección General de ArcelorMittal, declaró:

"Me complace sobremanera que nuestra oferta haya recibido una respuesta tan positiva por parte de los accionistas. Su integración en el Grupo ArcelorMittal supondrá para Acindar nuevas oportunidades para beneficiarse de las ventajas que conlleva formar parte del principal productor siderúrgico mundial. Estamos sumamente comprometidos con nuestras actividades en Argentina y en Latinoamérica y continuaremos explorando nuevas oportunidades para seguir potenciando el perfil y el rendimiento de nuestros activos en esta región".

Dado que, al día de la fecha, no ha concurrido ninguna de las condiciones resolutorias a las que estaba supeditada la efectividad de la Oferta, ésta ha sido declarada efectiva y ArcelorMittal procederá a la adquisición de la totalidad de las acciones aportadas a la Oferta por los accionistas que han aceptado la misma y pagará el precio ofrecido de la forma y según las condiciones establecidas en el Folleto Informativo (*Prospectus*).

JP Morgan ha actuado como *lead arranger* y *dealer manager*, BBVA ha actuado como *co-arranger* y garante y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi ha actuado como asesor jurídico de ArcelorMittal en el marco de la Oferta.

Información sobre Acindar

Acindar es la mayor sociedad siderúrgica cotizada en bolsa en Argentina. Acindar es actualmente una filial participada al 64,5% por ArcelorMittal. Las acciones de la sociedad cotizan en la Bolsa de Buenos Aires desde 1948.

Proyecciones a futuro

El presente documento puede contener información o declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal incluyendo Arcelor. Dichas declaraciones incluyen proyecciones financieras y estimaciones, así como los supuestos en que se basan, declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a operaciones, productos y servicios futuros, y declaraciones relativas a rendimientos futuros. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos como "creer", "esperar", "prever", "objetivo" 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 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 proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal y Mittal Steel, su predecesora, han presentado o puedan presentar ante el organismo regulador de los mercados financieros de los Países Bajos y ante la *Securities and Exchange Commission* de Estados Unidos, incluyendo (en este último caso) el formulario 20-F. 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 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 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
Nicola Davidson +44 207 543 1162 / 1172	Leon Melens, <i>Smink, Van der Ploeg & Jongsma</i> +31 20 647 81 81
Jean Lasar +352 4792 2359	Alemania
<i>Maitland Consultancy:</i>	Phoebe Keibel, <i>Herring Schuppener</i> +49 69 92 18 74 77
Lydia Pretzlik / Martin Leeburn +44 20 7379 5151	Francia
Bélgica	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	<i>Image 7 - Anne France Malrieu /</i>
Norteamérica	Tiphaine Hecketsweiler +33 1 5370 7470
Bill Steers +1 312 899 3817	España
	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397