

# Comunicado de prensa

## **Mittal Steel pone a disposición del público la documentación relativa a la primera fase de la fusión**

**Luxemburgo / Róterdam – 29 de junio de 2007** – Mittal Steel Company N.V. (“Mittal Steel”) anuncia, en el día de hoy, la publicación de la documentación legal relativa a su fusión con ArcelorMittal, filial de Luxemburgo. Ésta es la primera etapa del ya anunciado proceso de fusión entre Mittal Steel y Arcelor S.A. en dos fases.

En esta primera fase, Mittal Steel será absorbida por su filial íntegramente participada e inactiva, ArcelorMittal. Los accionistas de Mittal Steel recibirán una acción de ArcelorMittal por cada acción ordinaria de clase A o clase B de Mittal Steel. Los accionistas de Mittal Steel votarán respecto de la fusión en una Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 28 de agosto de 2007 en los Países Bajos. En el caso en que dicha fusión fuera debidamente acordada por los accionistas de Mittal Steel y todas las demás condiciones precedentes para la fusión fueran satisfechas, o se renunciara a las mismas, se contempla que dicha fusión por absorción de Mittal Steel y ArcelorMittal tenga lugar, aproximadamente, el lunes 3 de septiembre de 2007. En la fecha efectiva de la fusión, las acciones de ArcelorMittal que se emitan en la primera fase de la fusión cotizarán en los mismos mercados de valores en los que las acciones de Mittal Steel cotizan actualmente.

La documentación de la fusión incluye un proyecto de fusión, un informe explicativo, un Folleto Europeo (según dicho término se define más adelante), para los accionistas europeos, y un poder de representación / folleto (*U.S. proxy statement / folleto*), para los accionistas estadounidenses.

El proyecto de fusión y el informe explicativo son documentos requeridos por la legislación societaria de Luxemburgo y de los Países Bajos. Los dos documentos referidos describen los términos y condiciones de la fusión, incluyendo la ecuación de canje y copias de los informes de auditoría independientes. El Folleto Europeo y el *U.S. Proxy Statement / folleto* proporcionan información con mayor detalle sobre los antecedentes y fundamentos de la fusión, las acciones que emitirá

ArcelorMittal en el marco de la fusión, la forma en que los accionistas de Mittal Steel pueden emitir sus votos sobre la fusión, e información financiera y de otra naturaleza referente a Mittal Steel. El Folleto Europeo y el *U.S. Proxy Statement* / folleto incluyen una traducción oficiosa al inglés del proyecto de fusión, la versión oficial del informe explicativo en inglés y copias de los informes de auditoría independientes.

Se recomienda encarecidamente a los accionistas de Mittal Steel que obtengan y lean una copia del Folleto Europeo o del *U.S. Proxy Statement* / folleto, según corresponda, y que voten en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de agosto de 2007.

La documentación relativa a la segunda fase de la fusión entre ArcelorMittal y Arcelor S.A. será publicada en su debido momento.

#### **Disponibilidad de la Documentación de la Fusión**

El proyecto de fusión (*voorstel tot fusie / projet de fusion*) se publicará en neerlandés y francés, según dispone el derecho de Luxemburgo. El proyecto de fusión (incluyendo cualesquiera documentos adicionales que se exijan legalmente) se podrá obtener en la Cámara de Comercio de Rotterdam (Países Bajos) y en el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo. Asimismo, se podrá descargar una traducción oficiosa del mismo al inglés y copias de las versiones oficiales en neerlandés y francés a partir del viernes 29 de junio de 2007 desde el sitio web <http://investors.arcelormittal.com>. Igualmente, dichos documentos estarán a disposición en la sede social de ArcelorMittal en Luxemburgo y de Mittal Steel en Rotterdam, Países Bajos.

El informe explicativo (*toelichting op het voorstel tot fusie / un rapport écrit détaillé*) se publicará en inglés. Se podrán descargar copias de dicho informe explicativo a partir del viernes 29 de junio de 2007 desde el sitio web <http://investors.arcelormittal.com>. Igualmente, dicho informe explicativo estará a disposición en la sede social de ArcelorMittal en Luxemburgo y de Mittal Steel en Rotterdam, Países Bajos.

En el día de hoy, ArcelorMittal presentará ante el regulador de los EE.UU. (*U.S. Securities and Exchange Commission, SEC*) una declaración de registro según el Formulario F-4, que incluirá el *U.S. Proxy Statement* / folleto. La declaración de registro según el Formulario F-4, que incluye el *U.S. Proxy Statement* / folleto (en inglés) se podrá descargar desde el sitio web de la SEC ([www.sec.gov](http://www.sec.gov)) y el sitio web <http://investors.arcelormittal.com>, y se facilitará asimismo en la sede social de ArcelorMittal en Luxemburgo y de Mittal Steel en los Países Bajos.

Asimismo, en el día de hoy, ArcelorMittal presentará un folleto para su aprobación por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) de Luxemburgo en relación con las acciones de ArcelorMittal que se emitirán con motivo de esta primera fase de la fusión y que serán admitidas a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo y admitidas a cotización en el Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Luxemburgo y admitidas a cotización y negociación en el mercado regulado *Eurolist* por Euronext Amsterdam N.V., *Eurolist* por Euronext Brussels SA/NV, *Eurolist* por Euronext Paris S.A., las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, y la Bolsa de Nueva York, según lo previsto en la Directiva 2003/71/CE (el "Folleto Europeo"). En relación con la admisión en dichos mercados de las acciones de ArcelorMittal que serán emitidas en esta primera fase de la fusión, la CSSF notificará a los reguladores competentes de Bélgica, Francia, Países Bajos y España la aprobación del Folleto Europeo. El Folleto Europeo se publicará en inglés, junto con un resumen en inglés, neerlandés, francés y español. Se podrán descargar copias del Folleto Europeo a partir del día 2 de julio de 2007 desde el sitio web de la Bolsa de Luxemburgo ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) y el sitio web <http://investors.arcelormittal.com>. Igualmente, dicho Folleto Europeo estará a disposición en la sede social de ArcelorMittal en Luxemburgo y de Mittal Steel en los Países Bajos.

#### **Proyecciones a futuro**

*El presente documento puede contener información o declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a Mittal Steel Company N.V. incluyendo Arcelor S.A. 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 de futuro pueden identificarse por términos como "creer", "esperar", "prever", "objetivo" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de Arcelor Mittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, los inversores y tenedores de títulos de Mittal Steel deben tener en cuenta 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 Mittal Steel. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser significativa 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 expedientes presentados por Mittal Steel, o en aquellos que pueda presentar esta empresa, al organismo regulador de los mercados financieros de los Países Bajos y a la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, incluyendo (en este último caso) en el formulario 20-F. Mittal Steel no asume ninguna obligación 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 (MTS) y Valencia.

<b>ArcelorMittal - Relaciones con Inversores</b>	
Europa Continental	+352 4792 2414
Reino Unido /Asia / África	+44 207 543 1172
América	+1 312 899 3569
Inversores individuales	+352 4792 2434
Titulares de obligaciones / Entidades de crédito	+33 1 71 92 10 26
<b>ArcelorMittal - Comunicación</b>	
E-mail: <a href="mailto:press@arcelormittal.com">press@arcelormittal.com</a>	
Teléfono: +352 4792 5000	
<b>ArcelorMittal - Comunicación Corporativa</b>	<b>Países Bajos</b>
Nicola Davidson +44 207 543 1162 / 1172	Leon Melens, <i>Smink, Van der Ploeg &amp; Jongma</i> , +31 20 647 81 81
Luc Scheer +352 4792 4455	<b>Alemania</b>
Jean Lasar +352 4792 2359	Phoebe Kebbel, <i>Herring Schuppener</i> , +49 69 92 18 74 77
<i>Maitland Consultancy:</i>	<b>Francia</b>
Philip Gawith / Lydia Pretzlik +44 20 7379 5151	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
<b>Bélgica</b>	Tiphaine Hecketsweiler, <i>Image 7</i> +33 1 5370 7470
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	<b>España</b>
<b>Norteamérica</b>	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
Bill Steers +1 312 899 3817	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397