

News release

TRADUCCIÓN

Estado de la oferta de Mittal Steel por Arcelor

12 de julio de 2006 (Rotterdam) – De conformidad con la legislación aplicable en Luxemburgo, Mittal Steel Company N.V. (NYSE: MT) (Mittal Steel) informa al mercado de que, según le consta, a fecha 11 de julio de 2006, tras el cierre de los mercados en Europa, se han presentado 87.468.297 acciones y 1.500.665 obligaciones convertibles de Arcelor S.A. (Arcelor) en aceptación de su oferta. El número de acciones de Arcelor para las que se ha aceptado la oferta representa 14,11% de los derechos de voto de Arcelor.¹

Mittal Steel informa asimismo al mercado de que con motivo de la centralización del procedimiento de la oferta pública de adquisición, la información referente al número de valores de Arcelor para los que se ha aceptado la oferta se conocerá únicamente tras el cierre de la misma, tras completar los correspondientes procedimientos de centralización. Por ello, las cifras citadas anteriormente no muestran con exactitud ni fiabilidad bastante el número de valores de Arcelor para los que efectivamente se ha aceptado la oferta, y no se configuran asimismo como un indicador de su posible resultado.

A día de hoy, Mittal Steel no es titular de ninguna acción ni obligación convertible de Arcelor.

Inexistencia de Oferta

No se ha presentado, ni se presentará, ninguna oferta de pública de canje o compra de acciones u obligaciones convertibles de Arcelor en Japón y los Países Bajos, ni en ninguna jurisdicción distinta de la de España, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Estados Unidos de América.

Información relevante

En relación con su intención de adquirir Arcelor, Mittal Steel ha presentado, y seguirá presentando, documentos relevantes (1) en Europa, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) de

¹ Sobre la base del número total de 639.774.327 acciones emitidas y excluyendo las 19.771.296 acciones en autocartera (que no cuentan con derecho de voto); ambas cifras según resultan de los datos a 31 de diciembre de 2005, publicados en el Informe Anual de Arcelor para el 2005.

Luxemburgo, la *Commission Bancaire, Financière et des Assurances* (CBFA) en Bélgica y la *Autorité des marchés financiers* (AMF) en Francia, incluido el Folleto informativo de la oferta, aprobado por la CSSF, la CBFA y la AMF (Nº. 06-139) el 16 de mayo de 2006 y por la CNMV el día 22 de mayo de 2006, y los suplementos al mismo aprobados por los citados reguladores el día 31 de mayo (aprobación Nº. 06-169 de la AMF) y el 4 de julio de 2006 (AMF Nº. 06-250), así como un Folleto de emisión de acciones aprobado por la *Autoriteit Financiële Markten* (AFM) en los Países Bajos el día 16 de mayo de 2006, y tres suplementos del mismo aprobados por la AFM día 31 de mayo, 23 de junio, 4 de julio y 5 de julio de 2006, respectivamente; y (2) en los Estados Unidos de América, ante la *Securities and Exchange Commission* (SEC), incluida la declaración de registro mediante el Formulario F-4 (*Form-4*), el Folleto de la oferta de canje de fecha 7 de junio de 2006, el Folleto Modificado y Reformulado (*Amended and Restated Prospectus*) de fecha 29 de junio de 2006, el Suplemento al Folleto de fecha 7 de julio de 2006 y el resto de documentos relacionados con lo anterior. Se insta a los inversores y a los titulares de valores de Arcelor establecidos fuera de Estados Unidos a leer atentamente el Folleto informativo de la oferta así como el Folleto de emisión de acciones, incluidos sus respectivos suplementos, que, en su conjunto, contienen toda la información relevante al respecto a la oferta europea. Se insta asimismo a los inversores y titulares de valores de Arcelor establecidos en los Estados Unidos de América a leer detenidamente la declaración de registro contenida en el Formulario F-4, el correspondiente Folleto y el resto de documentos relativos a la oferta americana. Todos los documentos citados incluyen información relevante. Los inversores y los titulares de valores de Arcelor pueden obtener copias de los referidos documentos de forma gratuita a través del sitio *web* de Mittal Steel (www.mittalsteel.com). Asimismo, es posible consultar la versión en español del Folleto informativo de la oferta europea en el sitio *web* de la CNMV (www.cnmv.es), y la declaración de registro del Formulario F-4, el Folleto y los documentos relativos a la oferta americana en el sitio *web* de la SEC (www.sec.gov).

Acerca de Mittal Steel

Mittal Steel es la mayor productora de acero del mundo y la que cuenta con presencia mayor y más global. La compañía lleva a cabo operaciones en dieciséis países de cuatro continentes. Mittal Steel comprende todas las áreas de la producción moderna de acero con una oferta completa de productos de acero plano y largo a efectos de cubrir las necesidades de una amplia gama de clientes. Atiende a los principales sectores de consumo de acero, incluidos los de automoción, electrodomésticos, maquinaria y construcción.

En 2005, Mittal Steel generó unas ventas de 28.100 millones de dólares y produjo 49,2 millones de toneladas de acero. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y en *Euronext Amsterdam* bajo el símbolo de cotización 'MT'.