



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

ArcelorMittal consolidará su posición en Brasil a través de una oferta con pago en metálico para la adquisición de las acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (ex Acesita) en circulación que aún no posee

(SE PROHÍBE LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE COMUNICADO EN CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA)

Luxemburgo, 4 de diciembre de 2007 (12.40 GMT) - ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o "la Sociedad"), el principal productor siderúrgico mundial, anuncia hoy su intención de formular una oferta de exclusión de cotización, con pago en metálico, para la adquisición del 43% de las acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. -antiguamente Acesita- ("ArcelorMittal Inox Brasil") que no posee actualmente. La Sociedad posee actualmente una participación del 57% en ArcelorMittal Inox Brasil.

Refiriéndose a esta operación, Lakshmi Mittal, *President* del Consejo de Administración y Presidente de la Dirección General de ArcelorMittal, afirmó: "Esta oferta resulta estratégicamente ventajosa para ArcelorMittal, dado que no sólo refuerza nuestra posición en los crecientes mercados de Latinoamérica, sino que también consolida nuestra posición en el área de los aceros al silicio, los aceros ferríticos y los aceros inoxidables especiales".

El precio de la Oferta debería ser de 100,00 reales brasileños por cada acción ordinaria y de 100,00 reales brasileños por cada acción preferente de ArcelorMittal Inox Brasil, lo que representa una prima de aproximadamente un 22% con respecto al precio medio de mercado de las acciones preferentes en un periodo de 60 días. El pago de las acciones aportadas a la Oferta se efectuará en metálico y se ajustará en función de posibles dividendos distribuidos por ArcelorMittal Inox Brasil entre la fecha de hoy y la fecha de efectiva liquidación de la Oferta. ArcelorMittal posee actualmente el 96% de las acciones ordinarias de ArcelorMittal Inox Brasil en circulación y el 36% de las acciones preferentes de ArcelorMittal Inox Brasil en circulación. El número de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil que pueden aportarse a la Oferta asciende a aproximadamente 1.066.476 acciones ordinarias y 30.615.489 acciones preferentes, las cuales, al precio de la Oferta, representan un valor total de

3.200 millones de reales brasileños, equivalentes a 1.750 millones de dólares (USD) a 4 de diciembre de 2007.

Un grupo de accionistas que posee 157.300 acciones ordinarias y 7.914.147 acciones preferentes se ha comprometido con ArcelorMittal a aportar sus acciones de ArcelorMittal Inox Brasil a la Oferta, al precio de 100,00 reales brasileños por cada acción ordinaria y de 100,00 reales brasileños por cada acción preferente.

Información importante

La solicitud por ArcelorMittal de registro de la Oferta estará sujeta a su análisis y aprobación por la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) y sus condiciones estarán sujetas a ajustes hasta la obtención de dicho registro. Asimismo, ArcelorMittal se reserva el derecho de no proceder a la Oferta en caso de que la CVM requiera modificaciones sustanciales de los términos y condiciones de la misma. El presente documento no constituye una oferta para la adquisición de valores de ArcelorMittal Inox Brasil en ninguna jurisdicción.

Toda oferta que se pretenda llevar a cabo deberá dirigirse a la totalidad de titulares de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil con domicilio en Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil residentes en otros países podrán participar en la oferta, siempre que la legislación y las normativas aplicables en su jurisdicción así lo permita.

Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida en 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 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
Mark Mann +44 203 214 2867	Leon Melens, <i>Smink, Van der Ploeg & Jongma</i> , +31 20 647 81 81
Jean Lasar +352 4792 2359	Alemania
<i>Maitland Consultancy:</i>	Phoebe Kebbel, <i>Herring Schuppener</i> , +49 69 92 18 74 77
Martin Leeburn / Lydiy Pretzlik +44 20 7379 5151	Francia
Bélgica	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	Anne France Malrieu / Grégoire Lucas, <i>Image 7</i> +33 1 5370 7470
Norteamérica	España
Bill Steers +1 312 899 3817	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397