



Resultados definitivos de las ofertas públicas de intercambio de acciones

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Intenciones firmado el 19 de Febrero de 2001, las tres sociedades ACERALIA, ARBED y USINOR han definido un plan industrial conjunto, la organización interna de ARCELOR y las modalidades que rigen su integración mediante el lanzamiento conjunto por parte de ARCELOR de tres ofertas públicas de intercambio de acciones sobre la totalidad de los títulos de capital (a excepción de los WARRANTS ACERALIA 1997) y de los derechos de voto de cada una de las tres sociedades.

Calendario de la operación

24.12.2001	Apertura de la oferta sobre ARBED en Luxemburgo y Bélgica y de la oferta sobre USINOR en Francia
04.01.2002	Apertura de la oferta sobre ACERALIA en España
31.01.2002	Cierre de las ofertas en Luxemburgo, Bélgica y Francia
08.02.2002	Cierre de la oferta en España
18.02.2002	Inicio de las cotizaciones y negociaciones en bolsa (en la Bolsa de Luxemburgo, en el Premier Marché de Euronext en París, en el Premier Marché de Euronext en Bruselas y en los Mercados de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia)
18.02.2002	Reapertura de las ofertas sobre ARBED y sobre USINOR
08.03.2002	Cierre de las reaperturas de ofertas en Luxemburgo, Bélgica y Francia

Resultados de la primera oferta

Al cierre de las ofertas sobre ARBED y USINOR el 31 de enero de 2002, se aportaron los siguientes títulos:

- 9.895.588 acciones de ARBED, equivalentes al 98,32% del capital;
- 235.056.475 acciones de USINOR, equivalentes al 93,35% del capital;
- 24.343.320 O.C.E.A.N.E. USINOR 3,875% 2005 del total de 25.000.000 en circulación, lo que representa el 97,37% de estos títulos, y
- 26.990.988 O.C.E.A.N.E. USINOR 3% 2006 del total de 28.575.999 en circulación, lo que representa el 94,45% de estos títulos.

Al cierre de la oferta sobre ACERALIA el 8 de febrero de 2002, el número de acciones de ACERALIA aportadas a la oferta ascendió a 118.495.385 (lo que representa el 94,79% de las acciones de ACERALIA emitidas al cierre de la oferta).

Por consiguiente, el Consejo de Administración decidió emitir, con efectos del 15 de febrero de 2002:

- 106.377.571 acciones de ARCELOR en contrapartida por las acciones de ARBED aportadas a las Ofertas;
- 235.056.475 acciones de ARCELOR en contrapartida por las acciones de USINOR aportadas a las Ofertas;
- 157.993.846 acciones de ARCELOR en contrapartida por las acciones de ACERALIA aportadas a las Ofertas;
- 16.787.931 acciones de ARCELOR en contrapartida por las 1.561.668 acciones de ARBED aportadas por Staal Vlaanderen;

lo que representa un total de 516.215.823 nuevas acciones.

ARCELOR emitió asimismo:

- 24.343.320 O.C.E.A.N.E. ARCELOR 2005 en contrapartida por las O.C.E.A.N.E. USINOR 2005 aportadas a las Ofertas, y
- 26.990.988 O.C.E.A.N.E. ARCELOR 2006 en contrapartida por las O.C.E.A.N.E. USINOR 2006 aportadas a las Ofertas.

Resultados de la reapertura de las ofertas y de la aportación de acciones de ACERALIA por ARBED ESPAÑA BV

A la vista del elevado índice de aceptación registrado al cierre de las ofertas iniciales, y de conformidad con las disposiciones aplicables en esta materia, se decidió proceder a la reapertura de la oferta en Luxemburgo y Bélgica así como en Francia, con idénticas condiciones que en las ofertas iniciales.

Al cierre de dicha reapertura de las ofertas en Luxemburgo, en Bélgica y en Francia el 8 de marzo de 2002, se aportaron los siguientes títulos:

- 102.416 acciones de ARBED;

- 10.640.794 acciones de USINOR;
- 337.328 O.C.E.A.N.E. USINOR 2005, y
- 729.888 O.C.E.A.N.E. USINOR 2006.

El 1 de marzo de 2002 el Consejo de Administración de ARCELOR decidió proceder a la emisión de nuevas acciones en contrapartida de las 297.354 acciones de ACERALIA aportadas por ARBED ESPAÑA BV.

Por consiguiente, ARCELOR emitió, con efectos del 18 de marzo de 2002:

- 1.100.972 acciones de ARCELOR en contrapartida por las acciones de ARBED aportadas;
- 10.640.794 acciones de ARCELOR en contrapartida por las acciones de USINOR aportadas;
- 396.472 acciones de ARCELOR en contrapartida por las acciones de ACERALIA aportadas por ARBED ESPAÑA BV;

lo que representa un total de 12.138.238 nuevas acciones de ARCELOR.

ARCELOR emitió asimismo:

- 337.328 O.C.E.A.N.E. ARCELOR 2005, y
- 729.888 O.C.E.A.N.E. ARCELOR 2006.

Situación final

Al cierre de las ofertas públicas de intercambio de acciones y de las operaciones complementarias mencionadas más arriba, ARCELOR emitió un total de:

- 528.354.061 acciones de ARCELOR. Considerando las 6.450 acciones preexistentes, el número total de acciones de ARCELOR emitidas asciende a 528.360.511, lo que representa un capital social suscrito de EUR 2.641.802.555;
- 24.680.648 O.C.E.A.N.E. ARCELOR 2005, y
- 27.720.876 O.C.E.A.N.E. ARCELOR 2006.

A fecha de hoy, ARCELOR posee:

- 118.792.739 acciones de ACERALIA, equivalentes al **95,03%** de las acciones de ACERALIA ;
- 11.559.672 acciones de ARBED, equivalentes al **99,43%** de las acciones de ARBED, y
- 245.697.269 acciones de USINOR, equivalentes al **97,58%** de las acciones de USINOR.
- 24.680.648 O.C.E.A.N.E. USINOR 2005, equivalentes al **98.72%** de estos títulos, y

- 27.720.876 O.C.E.A.N.E. USINOR 2006, equivalentes al **97,01%** de estos títulos.

Las tres Ofertas Públicas de Intercambio de acciones lanzadas por ARCELOR sobre los grupos ACERALIA, ARBED y USINOR han registrado un elevado índice de aceptación, como reflejan los resultados constatados al cierre de la operación.

La estructura del accionariado del nuevo grupo le confiere una gran transparencia y una elevada liquidez, con más del 70% de las acciones ofrecidas a inversores particulares e institucionales ("free float").

El éxito de las ofertas públicas de canje refleja la confianza que los antiguos accionistas de ACERALIA, ARBED y USINOR depositan en el nuevo Grupo y en su proyecto. Demuestran así su apoyo a la voluntad de las tres sociedades fundadoras de participar en la reconfiguración de la industria siderúrgica mundial y de reunir nuevos recursos industriales, comerciales, financieros y humanos para potenciar el acero en Europa y en el mundo. ARCELOR agradece a los accionistas de ACERALIA, ARBED y USINOR que, a través de su renovada confianza, hayan permitido la creación de este nuevo Grupo.