

# Comunicado de prensa

## **Oferta de exclusión de cotización de ArcelorMittal Inox Brasil**

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

Luxemburgo, 20 de diciembre de 2007 (13.00 GMT) - ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o “la Sociedad”), el principal productor siderúrgico mundial, anuncia hoy que ha recibido una carta de BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) en la que ésta comunica su intención de aportar sus acciones a la oferta de exclusión de cotización formulada para la adquisición de la totalidad de las acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. -antiguamente Acesita- (“ArcelorMittal Inox Brasil”) anunciada por ArcelorMittal el pasado 4 de diciembre (la “Oferta”). La Sociedad posee actualmente una participación del 57% en ArcelorMittal Inox Brasil.

La intención de BNDESPAR de aportar sus acciones a la oferta está supeditada a: (i) que el precio ofrecido sea equivalente al superior de los siguientes valores (a) un precio de 100,00 reales brasileños por acción preferente, incrementado en una tasa equivalente al TR (un tipo de interés básico publicado por el Banco Central de Brasil) más el 6% anual, a partir del 28 de febrero de 2008, y minorado por los dividendos e intereses sobre el capital pagados entre el 4 de diciembre de 2007 y la fecha de liquidación de la Oferta, y (b) el precio de mercado de las acciones preferentes en el momento de la Oferta; (ii) que el pago en el momento de la liquidación de la Oferta se efectúe en reales brasileños; y, (iii) que la conclusión de la Oferta tenga lugar el 15 de abril de 2008 o con anterioridad a dicha fecha. BNDESPAR posee actualmente 12.707.827 de acciones preferentes de la sociedad.

Siempre que las condiciones de la Oferta propuestas por ArcelorMittal se confirmen al término del proceso de registro de la Oferta ante la Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de Brasil y suponiendo que BNDESPAR aporte sus acciones a la Oferta, las acciones de BNDESPAR conjuntamente con las acciones de los accionistas de ArcelorMittal Inox Brasil que ya han manifestado su intención de aportar sus títulos a la Oferta según lo anunciado en el comunicado de prensa publicado por la Sociedad el 4 de diciembre de 2007, permitirían a ArcelorMittal alcanzar el

nivel mínimo de aceptación requerido en la Oferta para proceder a la exclusión de cotización de las acciones.

La Sociedad reitera 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 en circulación que no posee actualmente y aclara que ya ha obtenido la aprobación final del Consejo de Administración para presentar la Oferta a la CVM y que tiene la intención de proceder a dicha presentación a la mayor brevedad posible.

### **Información importante**

La solicitud de registro de la Oferta de ArcelorMittal para la adquisición de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil estará sujeta a su análisis y aprobación por la CVM y sus condiciones estarán sujetas a ajustes hasta la obtención de dicho registro. Asimismo, ArcelorMittal se ha reservado 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).*

<b>ArcelorMittal - Relaciones con Inversores</b>	
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
<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
Jean Lasar +352 4792 2359	<b>Alemania</b>
<i>Maitland Consultancy:</i>	Phoebe Kebbel, <i>Herring Schuppener</i> +49 69 92 18 74 77
Lydia Pretzlik / Martin Leeburn +44 20 7379 5151	<b>Francia</b>
<b>Bélgica</b>	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Charles-Hubert Gernaert, Comfi, +32 2 290 90 90	<i>Image 7 - Anne France Malrieu /</i>
<b>Norteamérica</b>	Tiphaine Hecketsweiler +33 1 5370 7470
Bill Steers +1 312 899 3817	<b>España</b>
	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
	Keith Grant +34 639 760 397