

Arcelor Mittal adquiere Sicartsa, el principal fabricante mejicano de productos largos

- **Adquisición al Grupo Villacero del 100% de Sicartsa, una empresa siderúrgica integral de productos largos en México, y de Border Steel, una acería eléctrica en Texas**
- **Creación de una empresa conjunta comercial participada al 50% con el Grupo Villacero en México y en el sur de Estados Unidos**
- **La integración de Sicartsa con Mittal Steel Lázaro Cárdenas permite crear el mayor productor siderúrgico de México, con una capacidad de producción anual de 6,7 millones de toneladas**
- **Primera iniciativa de crecimiento externo desde el anuncio de la fusión**

Róterdam/Luxemburgo, 20 de diciembre de 2006 - Arcelor Mittal anunció hoy la compra de Sicartsa, una empresa siderúrgica integral situada en México, al Grupo Villacero por un valor de empresa («enterprise value») de 1.439 millones de dólares estadounidenses. Las dos compañías establecerán asimismo una alianza estratégica en el área de procesos de acabado.

Sicartsa es una empresa siderúrgica integral dedicada a la fabricación de productos largos, que cuenta con una capacidad de producción anual de aproximadamente 2,7 millones de toneladas en sus instalaciones situadas en México y en Texas (EE.UU.). A través de sus instalaciones mineras, participadas al 100% y conectadas directamente con la planta mediante un ferroaducto, Sicartsa dispone de reservas de mineral de hierro estimadas en 160 millones de toneladas, lo que supone una reserva equivalente a 30 años de funcionamiento con el ritmo de producción actual.

Asimismo, Arcelor Mittal suscribió hoy un acuerdo que prevé la creación de una empresa conjunta comercial, participada al 50% con el Grupo Villacero, que se encargará de las actividades de distribución y *trading* de productos largos de Arcelor Mittal en México y en el suroeste de Estados Unidos, apoyándose en la red comercial de Villacero.

Se trata de la primera adquisición realizada por Arcelor Mittal desde la creación del grupo hace unos meses. Esta operación pone de manifiesto las sinergias derivadas de la fusión en materia de fusiones y adquisiciones, así como el objetivo de la compañía de proseguir con la consolidación de la industria siderúrgica. Arcelor Mittal prevé que esta adquisición genere sinergias industriales por valor de 80 millones de dólares estadounidenses, así como sinergias adicionales relativas a actividades comerciales, compras y costes generales y de administración por valor de 50 millones de dólares estadounidenses.

Sicarta comparte su planta de producción con Mittal Steel Lázaro Cárdenas, lo que ofrece un sustancial potencial de sinergias tras la integración. Antes de su privatización en 1991, que condujo a la separación en dos entidades, el complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas funcionaba como una única planta integral, dedicada a la fabricación de productos planos y productos largos. Mittal Steel Lázaro Cárdenas es el mayor productor de acero y el principal exportador de desbastes de México. La planta cuenta con una capacidad de producción anual de 4 millones de toneladas.

Esta transacción valora a Sicartsa en 1.439 millones de dólares. En 2004, Sicartsa generó una cifra de negocio de 956 millones de dólares, con un EBITDA de 248 millones de dólares. Además de la factoría siderúrgica integral situada en Lázaro Cárdenas, la transacción comprende asimismo la acería eléctrica de Metaver y los dos trenes de laminación de Sibasa y Camsa, situados en Celaya, Guanajuato y Tultitlán, en el Estado de México, así como Border Steel, una acería eléctrica situada en Texas, Estados Unidos. En 2005, Border Steel generó una cifra de negocio de 110,8 millones de dólares, con un EBITDA de 12,5 millones de dólares. Los resultados de Sicartsa registraron una caída en 2005 con respecto a 2004, debido fundamentalmente a una huelga de 46 días que se produjo en 2005. La huelga también afectó a las operaciones de la compañía durante 4 meses de 2006.

Aditya Mittal, director financiero de Arcelor Mittal declaró: “Esta adquisición permite crear un destacado fabricante de productos largos en América, con una estructura equilibrada. Con un crecimiento anual previsto del mercado mejicano del 6% en los próximos diez años, éste es un momento idóneo para desarrollar nuestra presencia en este país. Gracias a la rápida materialización de transferencias tecnológicas y de mejores prácticas, prevemos un significativo potencial para mejorar la rentabilidad de Sicartsa. La integración de estas dos plantas permite crear la mayor empresa siderúrgica de México, que es, asimismo, uno de los productores de menor coste de este país, y acelera nuestros planes de crecimiento en esta apasionante región.”.

Previsiblemente, el cierre de la transacción debería tener lugar en el primer trimestre de 2007, supeditado a su aprobación por los organismos reguladores y por las autoridades en materia de competencia.

Información sobre el Grupo Villacero

Con una cifra de negocio anual total superior a 2.500 millones de dólares estadounidenses en 2004, el Grupo Villacero es el mayor distribuidor y comercializador de productos siderúrgicos en México. Gracias a la empresa conjunta creada con Arcelor Mittal, la compañía se beneficiará de una fuente de aprovisionamiento de productos siderúrgicos de gran fiabilidad para sus actividades de transformación y comercialización, que constituyen un elemento clave de su estrategia dirigida a consolidar su posición de liderazgo en las áreas de comercialización y transformación de productos siderúrgicos y servicios relacionados en México, en el suroeste de Estados Unidos y en Centroamérica.

Información sobre Arcelor Mittal

Arcelor Mittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una plantilla de 330.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

Arcelor Mittal 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 Arcelor Mittal correspondientes a los nueve primeros meses de 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de 65.400 millones de dólares, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 130 millones de toneladas, lo que representa en torno al 10% de la producción mundial de acero.

Las acciones de Arcelor Mittal cotizan actualmente como acciones de la entidad legal Mittal Steel N.V. 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.

Conferencia telefónica dirigida a inversores

El director financiero de Arcelor Mittal celebrará el miércoles **20 de noviembre de 2006, a las 10h00 (hora de Nueva York) / 15h00 (hora de Londres) / 16h00 (hora centroeuropea)**, una conferencia telefónica dirigida a los miembros de la comunidad de inversores para explicar este anuncio. Estará acompañado por Gonzalo Urquijo, miembro de la Dirección General del Grupo Arcelor Mittal y responsable de las actividades de productos largos y distribución. La conferencia telefónica incluirá un breve turno de preguntas y respuestas. A continuación se indica la información necesaria para acceder a la conferencia telefónica:

Números de teléfono de acceso	
Llamadas efectuadas desde Estados Unidos:	+1-617-597-5396
Llamadas efectuadas desde Europa:	+44-20-7365-8426

La presentación se transmitirá en formato de vídeo en tiempo real a través de las páginas web www.arcelor.com et www.mittalsteel.com

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.

Arcelor Mittal - Relaciones con Inversores	
Europa Continental	+352 4792 2414
Reino Unido / Asia / África	+44 207 543 1172
América	+1 312 899 3569
Inversores individuales	+352 4792 2434
Inversores socialmente responsables	+352 4792 2902
Arcelor Mittal - Comunicación	
E-mail: press@arcelormittal.com	
Teléfono: +352 4792 5000	
Arcelor Mittal - Dirección de Comunicación Corporativa	Francia
Nicola Davidson +44 207 543 1162 / 1172	Sandra Luneau +33 1 71 92 00 58
Luc Scheer +352 4792 2360	<i>Image 7:</i>
Jean Lasar: +352 4792 2359	Tiphaine Hecketsweiler +33 1 5370 7470
<i>Maitland Consultancy:</i>	España
Philip Gawith / Lydia Pretzlik +44 20 7379 5151	Oscar Fleites +34 98 512 60 29
Norteamérica	Ignacio Agreda +34 94 489 4162
Bill Steers +1 312 899 3817	