



ArcelorMittal

# Comunicado de prensa

## **ArcelorMittal anuncia los detalles de sus programas de recompra de acciones**

**Luxemburgo/Rotterdam, 28 de agosto de 2007** - En fecha 2 de abril de 2007, Mittal Steel Company N.V. ("Mittal Steel") anunció la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones ordinarias de clase A por un importe máximo en junto de hasta 590 millones de dólares USA.

Asimismo, en fecha 12 de junio de 2007, Mittal Steel anunció su intención de iniciar un programa de recompra de acciones por un máximo de hasta 27 millones de acciones, con carácter inmediatamente posterior a la conclusión del actual programa de recompra por valor de 590 millones de dólares USA. Este nuevo programa de recompra tiene por objeto la compensación de la emisión de 27 millones de acciones de Mittal Steel como contraprestación parcial a la adquisición de las participaciones minoritarias existentes en Arcelor Brasil S.A.

A fecha de hoy, Mittal Steel anuncia su intención de suscribir con una entidad financiera determinadas operaciones de compraventa y operaciones basadas en futuros en relación a las acciones ordinarias de clase A que Mittal Steel mantiene actualmente en autocartera. Al amparo de las referidas transacciones proyectadas, Mittal Steel vendería en un único bloque accionario hasta un máximo de 13,5 millones de acciones ordinarias de clase A y, al tiempo, adquiriría una opción de compra, que le otorgaría derecho a la compra de un número equivalente de acciones (o bien a un número equivalente de las acciones que serán emitidas con ocasión de la primera fase de la fusión de Mittal Steel en ArcelorMittal S.A. o de la segunda fase de la misma de ArcelorMittal S.A. en Arcelor S.A., según sea el caso, en sustitución de aquellas). En la fecha de publicación del presente, 13,5 millones de acciones representan el 0,95% del capital emitido de Mittal Steel.

Mittal Steel tiene intención de llevar a cabo las referidas transacciones con anterioridad a la fecha de efectos de la primera fase de su fusión con el objeto de evitar la amortización automática de las acciones en autocartera que acontecería en el marco de la primera fusión de conformidad con lo

establecido por la legislación holandesa a estos efectos. Adicionalmente, lo anterior permitirá que, tras la ejecución de la primera fase de la referida fusión, ArcelorMittal S.A. cumpla con sus obligaciones derivadas del plan de opciones sobre acciones para empleados existente. Asimismo, como resultado de dicha primera fase de la fusión, ArcelorMittal S.A. asumirá los derechos y obligaciones derivados de la opción de compra para Mittal Steel. Sobre lo anterior, Mittal Steel y ArcelorMittal S.A. tienen intención de destinar las acciones que sean adquiridas en virtud del ejercicio de la opción de compra exclusivamente a la entrega de acciones en cumplimiento del plan de opciones sobre acciones para empleados vigente, que será asumido por ArcelorMittal S.A. en el contexto de la primera fase de la fusión. De conformidad con lo previsto en el Artículo 5.1 del Reglamento UE 2273/2003, de 22 de diciembre de 2003, el precio del ejercicio de los derivados no podrá ser más elevado que el más alto entre el precio de la última operación independiente y la más alta oferta independiente de ese momento.

El 12 de junio de 2007, la junta general de accionistas de Mittal Steel autorizó la recompra de acciones ordinarias de clase A por un período de 18 meses, que expirará el 12 de diciembre de 2008. De su parte, el Consejo de Administración aprobó las transacciones de venta y de derivados en relación con las referidas acciones en fecha 31 de julio de 2007.

Con posterioridad a la fecha de efectos de la primera fase de la fusión, que previsiblemente acontecerá el próximo lunes 3 de septiembre de 2007, ArcelorMittal S.A. hará públicos los detalles correspondientes a la continuidad de la ejecución del programa de recompra de acciones por valor de 590 millones de dólares USA y del programa de recompra de acciones de 27 millones de acciones.

A fecha 27 de agosto de 2007, Mittal Steel mantenía en autocartera, directa o indirectamente, 15.535.246 acciones ordinarias de clase A, representativas del 1,1% del capital emitido a dicha fecha (esto es, 1.347.192.499 acciones ordinarias de clase A y 72.150.000 acciones ordinarias de clase B, todas ellas con idénticos derechos de voto).

Las referidas acciones en autocartera han sido recompradas a la vista de los planes de opciones sobre acciones para empleados actuales o futuros o de otras asignaciones de acciones a empleados. Las acciones en autocartera que no se vendan con anterioridad a la fecha de efectos de la primera fase de la fusión serán automáticamente amortizadas en el marco de la referida primera fase de la fusión.

**Publicación de los detalles de negociación de las acciones propias en el período comprendido entre el 3 de abril de 2007 y el 27 de agosto de 2007**

Porcentaje en autocartera, directa o indirectamente: 1,1%

Número de acciones amortizadas en los últimos 24 meses: Ninguna

Número de acciones en cartera: 15.535.246

Valor contable de la cartera: 640,3 millones de USD

Valor de mercado de la cartera (sobre la base del precio de negociación de las acciones de Mittal Steel al cierre del 27 de agosto de 2007 en *Euronext Amsterdam*, esto es, 46,66 euros): 723,9 millones de euros

---

Información a 27 de agosto de 2007

	Flujos brutos agregados <sup>(1)</sup>		Posiciones abiertas en la fecha de publicación de la descripción del programa			
	Adquisiciones	Ventas / Transmisiones	Posiciones abiertas a largo plazo		Posiciones abiertas a corto plazo	
Nº de acciones	Contrato de liquidez: 2.042.764 Recompra de acciones: 9.319.929 Total: 11.362.693	Contrato de liquidez: 2.045.264 Entregas al amparo de un plan de opciones sobre acciones para empleados: 389.260 Total: 2.434.524	<i>Opciones de compra adquiridas</i>	<i>Contratos de futuros a largo plazo</i>	<i>Opciones de compra suscritas</i>	<i>Contratos de futuros a corto plazo</i>
Plazo medio de vencimiento máximo			0	0	0	0
Precio medio de negociación	58,65 USD	43,07 USD				
Precio medio de ejercicio	N/A	22,06 (precio medio del ejercicio de los planes de opciones sobre acciones para empleados, no de derivados)	0	0	0	0
Importe	666,5 millones de USD (de los cuales 87,9 millones de USD corresponden a los contratos de liquidez y 578,5 millones de USD a recompra de acciones)	96,7 millones de USD (de los cuales 88,1 millones de USD corresponden a contratos de liquidez y 8,6 millones de USD a entregas de acciones al amparo de planes de opciones sobre acciones para empleados)				

(1) Período comprendido entre el 3 de abril de 2007 y la fecha del presente.

## **Aviso para inversores**

El programa de recompra de acciones no constituye una oferta de adquisición, una solicitud de oferta para la adquisición de valores, ni una invitación en nombre o por cuenta de Mittal Steel para la adquisición de cualesquiera valores en cualquier jurisdicción o bajo circunstancias en las que una oferta o una solicitud de oferta pudiera resultar ilícita.

El programa de recompra de acciones no pretende constituir una oferta pública en nombre o por cuenta de Mittal Steel sobre sus acciones ordinarias de clase A. Mittal Steel no ha llevado a cabo actuación alguna para acceder a una oferta pública en relación con sus acciones ordinarias de clase A en ninguna jurisdicción.

El presente documento no puede ser distribuido en ninguna jurisdicción salvo que dicha distribución se realice de conformidad con los requisitos legalmente exigibles en cada una de las jurisdicciones que corresponda.

### ***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 (MTS) y Valencia.*

<b>ArcelorMittal - Relaciones con Inversores</b>	
Europa Continental	+352 4792 2414
Reino Unido /Asia / África	+44 207 543 1172
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
Tom Siveyer / 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	Anne France Malrieu / Grégoire Lucas, <i>Image 7</i> +33 1 5370 7470
<b>Norteamérica</b>	<b>España</b>
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