

Communiqué de presse

Arcelor Mittal annonce le remboursement anticipé de ses OCEANE et rappelle les conditions de la fusion

Rotterdam, le 14 novembre 2006. Arcelor S.A. annonce le remboursement anticipé des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Arcelor 3% 2017 émises par Arcelor (les "OCEANE") dans la mesure où le nombre d'OCEANE en circulation est inférieur à 10% du nombre d'OCEANE émises à l'origine. Ce remboursement anticipé interviendra le 15 décembre 2006, conformément aux termes et conditions des OCEANE figurant dans le prospectus approuvé par la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* luxembourgeoise le 28 juin 2002, à un prix en numéraire égal au pair des OCEANE augmenté des intérêts d'un montant de 0.27055 euro par OCEANE courus entre la dernière date de paiement des intérêts et le 15 décembre 2006.

Suite à des questions soulevées par des investisseurs concernant la fusion-absorption de Mittal Steel Company N.V. (Arcelor Mittal) par Arcelor S.A., Arcelor Mittal rappelle qu'elle fera ses meilleurs efforts pour réaliser la fusion d'ici juin 2007. Ce calendrier est soumis à la réalisation d'un certain nombre d'étapes administratives, telles que l'approbation d'un document d'enregistrement relatif à la fusion (y compris des états financiers relatifs à Arcelor et à l'opération Mittal Steel-Arcelor conformes aux règles de la SEC) par la U.S. Securities and Exchange Commission.

Le rapport d'échange de la fusion n'a pas encore été déterminé et sera arrêté au cours de la mise en œuvre de la procédure de fusion conformément aux droits applicables. Comme annoncé dans le cadre de l'offre, le rapport d'échange de la fusion sera en ligne avec la valeur des actions Arcelor dans le cadre de l'offre d'échange à titre secondaire à la date du règlement-livraison du 1er août 2006.

Le rapport d'échange de la fusion devra être revu et validé par des auditeurs indépendants conformément aux droits néerlandais et luxembourgeois, au regard de son équité pour les actionnaires de Mittal Steel Company N.V. (Arcelor Mittal) et d'Arcelor S.A., et approuvé par les actionnaires et tiendra compte d'un certain nombre d'éléments, notamment les

éventuelles réorganisations et les états financiers de Mittal Steel Company N.V. et d'Arcelor S.A. pour les périodes les plus récentes.

Avertissement concernant les données prévisionnelles

Le présent document peut comporter des renseignements et des données à caractère prévisionnel sur Mittal Steel Company N.V. ou Arcelor S.A. Ces données sont identifiables par l'usage de termes tels que "estime", "s'attend à", "anticipe", "vise" ou des expressions similaires. Bien que la direction d'Arcelor Mittal pense que ces données prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses raisonnables, l'attention des investisseurs et des porteurs de titres Mittal Steel est appelée sur le fait que ces renseignements et données à caractère prévisionnel sont soumis à divers risques et incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et le plus souvent en dehors du contrôle de Mittal Steel et d'Arcelor. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats et les évolutions réels pourraient différer significativement de ce qui est décrit, projeté ou suggéré par ces données et renseignements à caractère prévisionnel. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits et identifiés dans les documents qui ont été déposés ou seront déposés par Mittal Steel auprès de l'autorité néerlandaise de contrôle des marchés financiers et de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans ce deuxième cas les documents établis selon le formulaire 20-F. Mittal Steel ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ses déclarations à caractère prévisionnel, dans le cas où de nouvelles informations ou de nouveaux événements surviendraient ou dans d'autres hypothèses.

A propos d'Arcelor Mittal

Arcelor Mittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société, qui se constituera en 2007 après la conclusion positive de l'offre d'acquisition, réunit le premier et le deuxième producteurs d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

Arcelor Mittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D, et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé comme objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés pro forma d'Arcelor Mittal pour le premier semestre 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de USD 43,3 milliards, avec une capacité de production annuelle de quelques 130 millions de tonnes, ce qui représente environ 10 pour

cent de la production mondiale d'acier. La société respecte les plus hauts standards en matière de responsabilité sociale d'entreprise et prévoit de publier périodiquement des indicateurs significatifs de développement durable pour être à la hauteur de cette ambition.

Arcelor Mittal – Relations Investisseurs

Europe Continentale	+352 4792 2414
Royaume Uni / Asie / Afrique	+44 207 543 1172
Amériques	+1 312 899 3569
Investisseurs Individuels	+352 4792 2434
SRI	+352 4792 2902

Arcelor Mittal - Communication

Nicola Davidson	+44 207 543 1162 / 1172
Luc Scheer	+352 4792 2360

Media Royaume Uni :	Maitland Consultancy
Philip Gawith	+44 20 7379 5151
Lydia Pretzlik	+44 20 7379 5151

Media France :	Image 7
Tiphaine Hecketsweiler	+331 5370 7470