

# Communiqué de presse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

## PEABODY ENERGY ET ARCELORMITTAL SOUMETTENT UNE OFFRE EN LIQUIDE POUR ACQUERIR MACARTHUR COAL

- **Offre publique d'achat en liquide pour Macarthur Coal par Peabody Energy et ArcelorMittal**
- **Valorisation totale en liquide de A\$15,66 par action représente une prime de 45% sur le prix moyen pondéré de ce dernier mois**
- **Apporte aux actionnaires de Macarthur Coal une prime intéressante, liquidité et valorisation certaine**

**St. Louis, Luxembourg, 1er août** - Peabody Energy (NYSE: BTU) et ArcelorMittal (NYSE: MT) confirment aujourd'hui que, suite à la réalisation satisfaisante des procédures d'audit, qu'ils ont l'intention de lancer une offre publique d'achat en liquide hors marché pour acquérir toutes les actions de Macarthur Coal Ltd (ASX: MCC).

Selon les termes de l'offre, un prix de A\$15,50 en liquide par action sera offert aux actionnaires de Macarthur, ce qui représente une valorisation de l'équité de Macarthur d'environ A \$ 4,7 milliards.

Les actionnaires de Macarthur aura également le droit de retenir tout dividende final déclaré par Macarthur au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, pour un montant jusqu'à 16 cents par action, sans réduire le prix de l'offre. Cela représente une valeur totale de A\$15,66 en liquide par action.

Suite aux procédures d'audit, Peabody et ArcelorMittal ont tenté de négocier un accord d'exécution d'offre (AEO) avec Macarthur. Néanmoins, Macarthur n'était pas disposé à s'engager sur un AEO aux conditions habituelles, même avec la volonté d'ArcelorMittal et Peabody d'améliorer le prix de la proposition initiale si un tel AEO pourrait être accepté. En conséquence, une offre formelle a été soumise à Macarthur, valorisant la société à A\$15,66 par action (y compris le dividende) sans un AEO, tout en cherchant à obtenir une recommandation. Le conseil de Macarthur a refusé de recommander cette offre.

«Peabody et ArcelorMittal croyons que notre offre est convaincante», a déclaré président et chef de la direction de Peabody Energy, Gregory H. Boyce, «Et nous avons décidé d'apporter cette offre attrayante directement aux actionnaires de Macarthur pour leur donner une valeur importante.»

Aditya Mittal, Directeur financier et membre de la Direction Générale Groupe d'ArcelorMittal, a déclaré: «Nous faisons une offre intéressante directement aux actionnaires, ce qui représente une prime de 41% au prix de clôture précédant notre proposition a été divulguée au marché.»

La valeur totale à recevoir par les actionnaires de Macarthur de jusqu'à A\$15.66 par action représente une prime substantielle de:

- 41% à A\$11,08 par action, le prix de clôture le 11 juillet, le jour sur lequel la proposition de Peabody et ArcelorMittal a été divulguée sur le marché;
- 44% à A\$10,85 par action, sur le prix moyen pondéré des quinze jours à 11 juillet;
- 45% à A\$10,82 par action, sur le prix moyen pondéré du mois à 11 juillet;
- 38% à A\$11,32 par action, sur le prix moyen pondéré des trois mois à 11 juillet; et
- 36% à A\$11,50 par action, le prix auquel Macarthur a levé de l'équité en août 2010.

Peabody et ArcelorMittal exhortent les actionnaires de Macarthur d'accepter l'offre pour recevoir une prime importante pour leur investissement.

- Ceci est un offre qui est supérieure aux gammes pertinentes des transactions boursières de Macarthur, non seulement des transactions récentes, mais pendant une période de longue durée.
- L'offre reconnaît entièrement les opérations et perspectives de croissance de Macarthur.
- Les mesures de protection de l'opération auxquelles Macarthur fait référence sont, en réalité, habituelles.

Si l'offre réussit, Macarthur deviendra partie intégrante de Peabody Australia et accroîtra les activités minières d'ArcelorMittal dans l'important marché australien des matières premières. Peabody et ArcelorMittal reconnaissent et apprécient tous les deux la contribution que le personnel de Macarthur apportera aux opérations en cours et aux projets de croissance.

L'offre est faite par une société nouvellement formée, PEAMCoal Pty Ltd (ACN 152 004 772), qui sera détenue à 60% par Peabody et à 40% par ArcelorMittal. PEAMCoal détient déjà 16,1% des actions de Macarthur. Des accords confirmés pour le financement de la transaction ont été procurés.

L'offre est soumise à un nombre limité de conditions, dont un minimum de 50,01% d'acceptations, l'approbation par le *Foreign Investment Review Board* d'Australie, d'autres approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles.

Peabody et ArcelorMittal s'attendent à déposer le « *Bidder's Statement* » concernant l'offre auprès du « *Australian Securities and Investments Commission* » (ASIC) prochainement. Le *Bidder's Statement* exposera en détail les raisons pour lesquelles les actionnaires de Macarthur devraient accepter l'offre, et sera expédié aux actionnaires de Macarthur environ deux semaines après son dépôt auprès de l'ASIC. Entre-temps, toute actionnaire de Macarthur cherchant des informations complémentaires concernant l'offre doivent contacter le « *Offer Information Line* » de PEAMCoal sur 1800 992 039 (appels en Australie) ou +61 2 8280 7692 (appels depuis les pays hors de l'Australie).

UBS est conseiller financier principal de Peabody. Bank of America Merrill Lynch et Morgan Stanley fournissent également des services de conseils financiers, et Freehills est conseiller juridique. ArcelorMittal a engagé RBC Capital Markets comme conseiller financier et Mallesons Stephen Jaques comme conseiller juridique pour l'opération.

-Fin-

#### *Déclarations prospectives de Peabody Energy*

*Certaines déclarations dans ce communiqué sont prospectives (« forward-looking ») aux termes du Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis d'Amérique. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses que la société considère comme raisonnables, mais elles sont sujettes à plusieurs incertitudes et risques commerciales qui peuvent faire différer des résultats réels matériellement des prévisions. Ces facteurs sont difficiles à prévoir précisément et peuvent être en dehors du contrôle de la société. La société ne s'engage pas à mettre à jour ses déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient influencer sur les résultats incluent ceux décrits dans ce communiqué ainsi que les risques détaillés dans les rapports de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d'Amérique.*

#### *Déclarations prospectives d'ArcelorMittal*

*Ce communiqué de presse peut contenir des informations et déclarations prospectives au sujet d'ArcelorMittal et de ses filiales. Les informations prospectives peuvent être identifiées à travers l'emploi des termes « croire », « s'attendre à », « anticiper », « cibler » ou toute autre expression similaire. Le management d'ArcelorMittal considère que les anticipations reflétées par ces informations prospectives sont raisonnables ; toutefois, l'attention des investisseurs et des porteurs de titres émis par ArcelorMittal est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à plusieurs risques et incertitudes, qui sont eux-mêmes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle d'ArcelorMittal et qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats et les développements effectivement réalisés et les résultats et les développements mentionnés, suggérés ou anticipés dans ces déclarations et informations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui sont présentés et discutés dans les documents qui ont été ou seront déposés et enregistrés par ArcelorMittal auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d'Amérique (la « SEC »), en ce compris notamment le Rapport Annuel inclus dans le Document 20-F d'ArcelorMittal relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 enregistré auprès de la SEC. ArcelorMittal n'est soumis à aucune obligation de publier des mises à jour de ces informations prospectives, que ce soit en raison d'informations nouvelles, d'événements récents ou pour toute autre raison.*

### **À propos de Macarthur Coal**

Macarthur Coal est un producteur important de charbon métallurgique «low volatile PCI » ayant des actifs de production et de développement dans le bassin de Bowen, Australie, dont les mines de Coppabella, Moorvale Joint Venture et Middlemount. Il contrôle des réserves de charbon d'environ 270 millions de tonnes au total et des ressources totales d'environ 2,3 milliards de tonnes.

### **À propos de Peabody Energy**

Peabody est la plus grande entreprise de charbon du secteur privé du monde et un leader mondial en solutions de charbon propre. Avec des ventes en 2010 de 246 millions de tonnes et près de US\$7 milliards de recettes, Peabody alimente 10 % de l'énergie produite aux Etats-Unis et 2 % de l'électricité produite dans le monde.

Pour plus d'informations à propos de Peabody Energy rendez-vous sur : [www.peabodyenergy.com](http://www.peabodyenergy.com)

**Contactez: Vic Svec (+1 314 342-7768)**

### **À propos d'ArcelorMittal**

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l'exploitation sidérurgique et minière intégrée, avec des opérations dans plus de 60 pays. Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2010 font ressortir un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars et une production de 90,6 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 8 % de la production mondiale d'acier. Les opérations minières d'ArcelorMittal ont également produit 47 millions de tonnes de minerai de fer et 7 million de tonnes de charbon métallurgique en 2010. Pour plus d'informations à propos d'ArcelorMittal rendez-vous sur : [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com). **Contactez: Giles Read (+44 20 3214 2845)**

#### Coordonnées ArcelorMittal - Relations Investisseurs

Europe :	+352 4792 2484
Amériques : \	+1 312 899 3569
Investisseurs individuels :	+44 203 214 2417
SRI :	+44 203 214 2854
Obligataires / Entités de crédit :	+33 171 92 10 26

#### Coordonnées ArcelorMittal Corporate Communications

E-mail: [press@arcelormittal.com](mailto:press@arcelormittal.com)

Téléphone: +352 4792 5000

#### ArcelorMittal Corporate Communications

Giles Read (Directeur des Relations Média)	+44 20 3214 2845
Arne Langner	+352 4792 3120
Lynn Robbroeckx	+44 20 3214 2991

#### Royaume-Uni

Maitland Consultancy:

Rebecca Mitchell / Martin Leeburn	+ 44 20 7379 5151
-----------------------------------	-------------------

#### France

Image 7

Sylvie Dumaine / Anne-Charlotte Creach	+33 1 5370 7470
--	-----------------