

# Communiqué de presse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

## PEABODY ENERGY ET ARCELORMITTAL DÉPOSENT « BIDDER'S STATEMENT » À PROPOS DE L'OPA POUR MACARTHUR COAL

**St. Louis, Luxembourg, le 4 août (13:30 CET)** - Peabody Energy (NYSE: BTU) et ArcelorMittal (NYSE: MT) ont déposé aujourd'hui auprès du « *Australian Securities and Investments Commission* » (ASIC) le « *Bidder's Statement* » à propos de leur offre publique d'achat en liquide hors marché pour acquérir toutes les actions de Macarthur Coal Ltd (ASX: MCC).

Une copie du *Bidder's Statement* est disponible sur le site internet de Peabody [www.peabodyenergy.com](http://www.peabodyenergy.com) et également sur le internet d'ArcelorMittal [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com).

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.

Le *Bidder's Statement* expose en détail les raisons pour lesquelles les actionnaires de Macarthur devraient accepter l'offre. Le *Bidder's Statement* devrait être expédié aux actionnaires de Macarthur d'ici environ deux semaines.

Comme énoncé dans le *Bidder's Statement*, le cours de l'action de Macarthur a subi une sous-performance considérable vis-à-vis ses concurrents en matières premières, sur ces 12 derniers mois jusqu'à la date de l'annonce initiale de la proposition de Peabody et ArcelorMittal. Pendant cette période, le cours de l'action de Macarthur a baissé de 17,3% tandis que le S&P/ASX 200 a augmenté de 12,8%, ce qui signifie que Macarthur est à la traîne de ses concurrents en matières premières par plus de 30%.

«Peabody et ArcelorMittal s'avancent avec notre offre convaincante et attendent avec impatience que la documentation pour l'offre soit entre les mains des

actionnaires de Macarthur dès que possible.», a déclaré président et chef de la direction de Peabody Energy, Gregory H. Boyce, «L'offre reconnaît entièrement l'état des opérations actuelles et projets de développement de Macarthur.»

Aditya Mittal, Directeur financier et membre de la Direction Générale Groupe d'ArcelorMittal, a déclaré: «Notre offre en liquide représente une grande valeur pour les actionnaires de Macarthur. Elle représente une prime intéressante et elle est la seule offre sur la table.»

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;
- 45% à A\$10,82 par action, le prix moyen pondéré du mois à 11 juillet;
- 38% à A\$11,32 par action, le prix moyen pondéré des trois mois à 11 juillet; et
- 30% à A\$12,02 par action, le prix moyen pondéré des 12 mois à 11 juillet.

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

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 comme joint à ce communiqué.

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).

-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