

ArcelorMittal Rodange et Schifflange
Société Anonyme,
1, rue de l'industrie, L-4801 RODANGE,
R.C.S. Luxembourg numéro B 10.643 ,

Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2010

Procès-verbal

La séance est ouverte à onze heures sous la Présidence de Monsieur Jean SCHUMMERS.

Monsieur le Président désigne Monsieur Gérard EVRARD pour remplir les fonctions de Secrétaire.

Sur proposition de Monsieur le Président, l'Assemblée désigne, pour remplir les fonctions de scrutateurs, Monsieur M. GOELER et Monsieur C. HENNICO, qui acceptent.

Monsieur le Président prie l'Assemblée de constater le dépôt sur le bureau :

- 1) de la liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires;
- 2) des procurations délivrées par les actionnaires;
- 3) des exemplaires justificatifs des journaux ci-après ayant publié les avis de convocation:
 - Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:
 - o le 26 février 2010, n° 416
 - o le 09 mars 2010, n° 500
 - D'Wort:
 - o le 26 février 2010, n° 48
 - o le 09 mars 2010, n° 57
 - Tageblatt:
 - o le 26 février 2010, n° 48
 - o le 09 mars 2010, n° 57

Monsieur le Président prie Messieurs les scrutateurs de bien vouloir vérifier et viser chacun des documents.

Monsieur le Président constate que 7 actionnaires possédant et représentant au total 6.417.943 actions, donnant un droit de vote total de 93,38 % des voix, sont présents, ainsi qu'il résulte de la liste de présence ci-annexée.



Monsieur le Président déclare l'Assemblée valablement constituée et rappelle que l'ordre du jour est libellé comme suit :

1. Rapport du Conseil d'Administration et attestation du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2009.
5. Désignation d'un réviseur d'entreprises pour les comptes de l'exercice 2010.
6. Divers.

Monsieur le Président invite les actionnaires qui désirent obtenir des renseignements sur l'un ou l'autre point à poser leurs questions.

Monsieur le président porte à la connaissance de l'Assemblée que plusieurs membres du Conseil d'Administration sont également Administrateurs d'autres sociétés ayant des relations d'affaires suivies avec ArcelorMittal Rodange et Schifflange.

Le résultat des votes s'établit comme suit (pour le détail, voir annexe):

- Point 1 et 2 de l'ordre du jour : Rapport du Conseil d'Administration, attestation du réviseur d'entreprises et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.

Les actionnaires ont reçu avant la séance le rapport annuel contenant entre autres le rapport de gestion relatif à l'exercice 2009, les comptes annuels de l'exercice 2009 ainsi que l'attestation du réviseur d'entreprises relative aux comptes 2009. Monsieur le Président commente ces documents, qui sont annexés au présent procès-verbal. Il donne également des renseignements sur la situation des affaires telle qu'elle se présente à l'heure actuelle.

Première résolution

L'Assemblée générale adopte à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2009 arrêtés au 31 décembre 2009.

- Point 3 de l'ordre du jour : Affectation du résultat

Deuxième résolution

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter à l'unanimité le résultat de l'exercice 2009 de -39.315.037,61 euros en report à nouveau.



2

➤ Point 4 de l'ordre du jour : Décharge aux Administrateurs

Le Conseil d'Administration demande à l'Assemblée Générale de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2009.

Troisième résolution :

L'Assemblée donne décharge à l'unanimité aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2009.

➤ Point : 5 de l'ordre du jour : Désignation d'un réviseur d'entreprises

Le Conseil d'Administration demande à l'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Mixte d'Entreprise, de désigner la société DELOITTE comme réviseur d'entreprises indépendant pour les comptes annuels d'ArcelorMittal Rodange et Schifflange de l'exercice 2010.

Quatrième résolution :


L'Assemblée désigne à l'unanimité DELOITTE comme réviseur d'entreprises indépendant pour les comptes annuels d'ArcelorMittal Rodange et Schifflange de l'exercice 2010.

➤ Point : 6 de l'ordre du jour : Divers

Aucun nouveau point n'ayant été soumis, le point 7 de l'ordre du jour n'est pas à prendre en considération.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 11 heures 45.

Les Scrutateurs



Le Président



Le Secrétaire

