

COMUNICATO DI RILANCIO

ai sensi dell'articolo 44, commi 2 e 3, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da GSF Eagle Opportunity su massime n. 1.263.194 quote di Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FLA) istituito in forma di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso, pari al 60% della totalità delle quote del fondo.

Milano, 22 luglio 2016 - GSF Eagle Opportunity (l'“**Offerente**”), nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) avente ad oggetto massime n. 1.263.194 quote (le “**Quote**”) di “Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FIA) istituito in forma di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” (Codice ISIN IT0004105273) – quotato sul segmento Fondi Chiusi del “Mercato telematico degli investment vehicles” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Fondo**”), gestito da IDEa Fimit S.G.R. S.p.A., pari al 60% della totalità delle Quote del Fondo (l'“**Offerta**”), preso atto: **(a)** che l'offerta concorrente promossa in data 1 luglio 2016 da Navona Value Opportunity S. à r.l. sul 60% della totalità delle Quote del Fondo è stata pubblicata in data 15 luglio 2016 (l'“**Offerta Concorrente**”), ai sensi dell'articolo 44, commi 2 e 3, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”); e **(b)** che l'offerta annunciata con comunicato e promossa con la presentazione in Consob del documento di offerta, ex art. 102, commi 1 e 3, del TUF, in data 11 luglio 2016 da Mars Grafton S. à r.l. sulla totalità delle Quote del Fondo, è stata pubblicata in data odierna,

comunica

di effettuare un rilancio rispetto al prezzo dell'Offerta Concorrente mediante incremento del corrispettivo base dell'Offerta **da Euro 54,00 ad Euro 58,00** (il “**Nuovo Corrispettivo Base**”) per ciascuna Quota del Fondo portata in adesione all'Offerta.

Il Nuovo Corrispettivo Base risulta superiore del 7,40% rispetto al corrispettivo base originariamente offerto (pari a Euro 54,00 per ciascuna Quota del Fondo portata in adesione all'Offerta) e incorpora un premio del 2,29% rispetto all'Offerta Concorrente.

Rimane fermo che per ogni Quota portata in adesione l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente, in aggiunta al Nuovo Corrispettivo Base, un corrispettivo aggiuntivo, eventuale e variabile, calcolato in base ad una determinata percentuale – ponderata anche temporalmente – degli importi eccedenti la somma di Euro 75,00 che eventualmente la SGR, successivamente alla conclusione dell'Offerta e sino alla data di conclusione della procedura di liquidazione del Fondo, effettivamente attribuirà e corrisponderà all'Offerente medesimo, a valere su ciascuna Quota portata in adesione, a titolo di provento e/o di rimborso anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota a scadenza del Fondo, il tutto come meglio indicato nel documento di offerta relativo all'Offerta pubblicato in data 1 luglio 2016 dall'Offerente (si veda in particolare il paragrafo E.1.2).

L'Offerente dichiara inoltre di aver provveduto ad integrare la garanzia di esatto adempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

Rimane inoltre ferma ogni altra previsione dell'Offerta non modificata per effetto del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti il periodo di adesione all'Offerta è allineato al periodo di adesione dell'Offerta Concorrente. Pertanto, il termine del periodo di adesione all'Offerta,

inizialmente stabilito per il 29 luglio 2016, deve intendersi esteso alle ore 17:30 del 12 agosto 2016 (incluso), salvo proroga.

Allo stesso tempo la data di pagamento del Nuovo Corrispettivo Base, inizialmente prevista per il 5 agosto 2016, deve intendersi fissata per il 22 agosto 2016.

L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova scheda di adesione modificata per effetto del Nuovo Corrispettivo Base. Si segnala che l'eventuale sottoscrizione della scheda di adesione relativa all'Offerta, nella versione precedente alla pubblicazione della nuova scheda di adesione, sarà considerata una valida adesione anche alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta, di cui al presente comunicato.

Si segnala inoltre che, qualora l'Offerta risulti prevalente ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, i titolari di Quote del Fondo che abbiano aderito all'Offerta Concorrente potranno revocare tali adesioni e aderire all'Offerta entro cinque giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione dei risultati dell'Offerta e dell'Offerta Concorrente.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito *internet* dell'Offerta www.opadelta.it e sul sito *internet* del *global information agent* relativo all'Offerta www.georgeson.it/opa-fondodelta.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 44 del Regolamento Emittenti, anche in relazione a eventuali successivi rilanci e modifiche dell'Offerta.

GSF Eagle Opportunity

Global Information Agent

Georgeson

Telefono: 800.189039

Email: opa-fondodelta@georgeson.com

Comin & Partners - Media Relations and Communication

Riccardo Acquaviva - M +39 348 0811485 - T+39 06 89169407

riccardo.acquaviva@cominandpartners.com