

COMUNICATO RELATIVO AL PERIODO DI ADESIONE

ai sensi dell'articolo 44, comma 5, 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, 29 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 (l'“**TUF**”) avente ad oggetto massime n. 1.263.194 quote (le “**Quote**”) di “Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FLA) 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

dell'offerta concorrente ai sensi dell'art. 44, comma 1, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) promossa da Mars Grafton S. à r.l. sulla totalità delle Quote del Fondo tramite pubblicazione del documento d'offerta avvenuta in data 22 luglio 2016 (l'“**Offerta Mars**”),

dichiara

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, comma 5, del Regolamento Emittenti, di voler mantenere inalterato il periodo di adesione della propria Offerta il quale, a seguito del rilancio effettuato dall'Offerente in data 22 luglio 2016, è allineato all'offerta concorrente promossa in data 1° luglio 2016 da Navona Value Opportunity S. à r.l. sul 60% della totalità delle Quote del Fondo e pubblicata in data 15 luglio 2016 (l'“**Offerta Navona**”). Il periodo di adesione dell'Offerta, pertanto, non sarà allineato al periodo di adesione dell'Offerta Mars. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'Offerente non potrà effettuare rilanci rispetto all'Offerta Mars.

Pertanto:

- il termine del periodo di adesione all'Offerta rimane fissato per le ore 17:30 del 12 agosto 2016 (incluso); e
- la data di pagamento del Nuovo Corrispettivo Base (come definito nel comunicato di rilancio pubblicato in data 22 luglio 2016) deve intendersi fissata per il 22 agosto 2016.

Inoltre, si segnala che, ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del Regolamento Emittenti (i) le adesioni già pervenute all'Offerta sono revocabili e (ii) qualora una tra l'Offerta Navona o l'Offerta Mars risulti prevalente, coloro che avranno portato le proprie Quote in adesione all'Offerta potranno revocare tali adesioni e aderire all'offerta prevalente entro cinque giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione dei risultati definitivi di quest'ultima.

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

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.

GSF Eagle Opportunity

Global Information Agent

Georgeson

Telefono: 800.189039

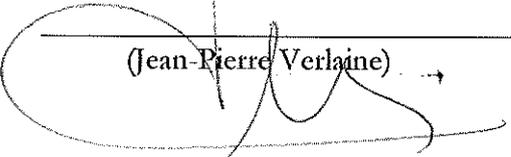
Email: opa-fondodelta@georgeson.com

Comin & Partners - Media Relations and Communication

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

riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

GSF EAGLE OPPORTUNITY



(Jean-Pierre Verlain)