

## SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

### ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'“**Offerta**”) promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l. (l'“**Offerente**”) su **massime n. 1.263.194 quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Delta Immobiliare – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” (il “Fondo”)** gestito da **IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (“IDeA FIMIT” o la “SGR”)**

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_  
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale  
in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ titolare di n. \_\_\_\_\_ quote del Fondo (le “**Quote**”), liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali,  
premessi che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”),

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Ansperto 5) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Offerente (<http://www.opadelta-navona.com>) e sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta (<http://sodali-transactions.com/delta-immobiliare-fondo-comune-di-investimento-immobiliare-di-tipo-chiuso/ita>).

**ADERISCE** alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Quote che:  
 risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;  
 verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;  
 vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione;  
 verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Quote sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento delle Quote immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Quote all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) dell'Offerta alla relativa data di pagamento (ossia il 19 agosto 2016, quarto giorno di borsa aperto successivo al termine del Periodo di Adesione, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta, la “**Data di Pagamento**”), secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

**DICHIARA** di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

**PRENDE ATTO**

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 56,70 (il “**Corrispettivo Base**”). Dal Corrispettivo Base saranno dedotti gli importi che, nelle more tra la Data di Annuncio (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa), la SGR eventualmente distribuirà, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, a titolo di provento e/o di rimborso parziale anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota. In aggiunta al Corrispettivo Base, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo eventuale e variabile ulteriore (il “**Corrispettivo Aggiuntivo**”) calcolato in base a determinate percentuali — ponderate anche temporalmente — degli importi eccedenti la somma di Euro 75,00, che eventualmente IDeA FIMIT, successivamente alla Data di Pagamento e sino alla data di conclusione della procedura di liquidazione del Fondo, effettivamente attribuirà e corrisponderà all'Offerente, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, 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 descritto al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta e con le modalità indicate al Paragrafo F.10 del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento, ossia il 19 agosto 2016. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Quote all'Offerente;
- 3) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte

- concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 4) che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo Base e dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo sono subordinati alle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta, rinunciabili da parte dell'Offerente a proprio insindacabile giudizio e nei termini precisati nel Documento di Offerta;
  - 5) che in caso di mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta e/o mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Quote portate in adesione all'Offerta saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il giorno di borsa aperto successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;
  - 6) che qualora il numero di Quote portate in adesione all'Offerta fosse superiore al quantitativo di Quote oggetto dell'Offerta, l'Offerente applicherà ad ogni singolo aderente all'Offerta uno dei criteri di riparto indicati nel paragrafo L del Documento di Offerta (il "Riparto");
  - 7) che le Quote eccedenti a seguito del Riparto verranno restituite agli aderenti all'Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito oneri o spese a loro carico, entro un giorno di borsa aperta dalla data del comunicato con il quale saranno rese note le condizioni di Riparto;
  - 8) che contestualmente all'eventuale determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di Corrispettivo Aggiuntivo, l'Offerente provvederà a depositare tali importi in un conto vincolato presso BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, con uffici in Via Ansperto 5, 20123 Milano ("BNP Paribas"), alla quale l'Offerente ha conferito istruzioni irrevocabili anche nell'interesse degli aderenti all'Offerta affinché le somme depositate siano utilizzate unicamente ai fini del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo a favore degli aventi diritto. Sulla base delle istruzioni irrevocabili che l'Offerente ha conferito a BNP Paribas, gli importi dovuti agli aventi diritto al Corrispettivo Aggiuntivo rimarranno vincolati in favore degli aderenti all'Offerta fino alla scadenza dei cinque anni successivi alla data in cui l'Offerente pubblicherà l'avviso di cui *infra*. L'entità, i termini e le modalità di pagamento dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo saranno indicati in un apposito avviso che l'Offerente provvederà – ogni qualvolta si verifichino i presupposti del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo – a pubblicare, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, entro 5 (cinque) giorni borsa aperta dalla definitiva determinazione e comunicazione da parte della SGR di quanto dovuto a titolo di provento e/o di rimborso anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota a scadenza del Fondo, determinato in base al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta. Il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo sarà effettuato da BNP Paribas con le modalità indicate dall'aderente all'Offerta in calce alla presente Scheda di Adesione. Salvo quanto precede, rimane fermo che ogni modifica dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo (di cui *infra*) dovrà essere tempestivamente comunicata dall'aderente all'Offerta a BNP Paribas con le modalità di seguito specificate entro 5 (cinque) giorni di borsa aperta dalla corresponsione delle distribuzioni da parte della SGR in favore dell'Offerente. Qualora il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo non vada a buon fine per mancata o errata indicazione da parte dell'aderente all'Offerta dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo, ovvero per mancato aggiornamento da parte dell'aderente all'Offerta di tali dati, BNP Paribas non sarà tenuta ad espletare alcuna attività volta al reperimento dell'avente diritto al Corrispettivo Aggiuntivo. Le eventuali variazioni relative al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo dovranno essere comunicate da ciascun aderente all'Offerta a BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano (Italia), a mani o via fax al numero +39 02 7247 3090, presentando a BNP Paribas un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Resta inteso che BNP Paribas avrà facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore documento e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria e/o opportuna al fine di accertare l'identità dell'Aderente che comunica la variazione;
  - 9) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Quote presso gli Intermediari Incaricati entro la data di chiusura del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
  - 10) che il Corrispettivo Base e l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Base e/o sul Corrispettivo Aggiuntivo tra la data di adesione all'Offerta e la e la relativa data di pagamento del Corrispettivo Base e/o del Corrispettivo Aggiuntivo (a seconda dei casi).

#### AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_
- assegno                      circolare                      non                      trasferibile                      intestato                      a

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Base, nonché l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo

**DICHIARA**

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia (congiuntamente, gli "Altri Paesi") nonché in qualsiasi altro Paese in cui in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato – direttamente o indirettamente, tramite i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Aderente o il suo rappresentante

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Luogo e Data \_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

*(...omissis...)*

**Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità di trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

*(...omissis...)*

## SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

### ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'“Offerta”) promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l. (l'“Offerente”) su **massime n. 1.263.194 quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Delta Immobiliare – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” (il “Fondo”)** gestito da **IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (l'“IDeA FIMIT” o la “SGR”)**

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

codice \_\_\_\_\_

fiscale/partita \_\_\_\_\_

IVA \_\_\_\_\_

cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_

residente/con \_\_\_\_\_

sede \_\_\_\_\_

legale \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

titolare di n. \_\_\_\_\_

quote del Fondo (le “Quote”), liberamente trasferibili,

di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali,

premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “Documento di Offerta”),

#### DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Ansperto 5) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Offerente (<http://www.opadelta-navona.com>) e sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta (<http://sodali-transactions.com/delta-immobiliare-fondo-comune-di-investimento-immobiliare-di-tipo-chiuso/ita>).

#### ADERISCE

alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Quote che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;
- verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione;
- verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

#### AUTORIZZA

l'immissione delle Quote sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

#### CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Quote immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Quote all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) dell'Offerta alla relativa data di pagamento (ossia il 19 agosto 2016, quarto giorno di borsa aperto successivo al termine del Periodo di Adesione, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta, la “Data di Pagamento”), secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

#### DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

#### PRENDE ATTO

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 56,70 (il “Corrispettivo Base”). Dal Corrispettivo Base saranno dedotti gli importi che, nelle more tra la Data di Annuncio (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa), la SGR eventualmente distribuirà, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, a titolo di provento e/o di rimborso parziale anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota. In aggiunta al Corrispettivo Base, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo eventuale e variabile ulteriore (il “Corrispettivo Aggiuntivo”) calcolato in base a determinate percentuali — ponderate anche temporalmente — degli importi eccedenti la somma di Euro 75,00, che eventualmente IDeA FIMIT, successivamente alla Data di Pagamento e sino alla data di conclusione della procedura di liquidazione del Fondo, effettivamente attribuirà e corrisponderà all'Offerente, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, 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 descritto al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta e con le modalità indicate al Paragrafo F.10 del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento, ossia il 19 agosto 2016. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Quote all'Offerente;
- 3) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte

- concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 4) che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo Base e dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo sono subordinati alle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta, rinunciabili da parte dell'Offerente a proprio insindacabile giudizio e nei termini precisati nel Documento di Offerta;
  - 5) che in caso di mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta e/o mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Quote portate in adesione all'Offerta saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il giorno di borsa aperto successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;
  - 6) che qualora il numero di Quote portate in adesione all'Offerta fosse superiore al quantitativo di Quote oggetto dell'Offerta, l'Offerente applicherà ad ogni singolo aderente all'Offerta uno dei criteri di riparto indicati nel paragrafo L del Documento di Offerta (il "Riparto");
  - 7) che le Quote eccedenti a seguito del Riparto verranno restituite agli aderenti all'Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito oneri o spese a loro carico, entro un giorno di borsa aperta dalla data del comunicato con il quale saranno rese note le condizioni di Riparto;
  - 8) che contestualmente all'eventuale determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di Corrispettivo Aggiuntivo, l'Offerente provvederà a depositare tali importi in un conto vincolato presso BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, con uffici in Via Ansperto 5, 20123 Milano ("BNP Paribas"), alla quale l'Offerente ha conferito istruzioni irrevocabili anche nell'interesse degli aderenti all'Offerta affinché le somme depositate siano utilizzate unicamente ai fini del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo a favore degli aventi diritto. Sulla base delle istruzioni irrevocabili che l'Offerente ha conferito a BNP Paribas, gli importi dovuti agli aventi diritto al Corrispettivo Aggiuntivo rimarranno vincolati in favore degli aderenti all'Offerta fino alla scadenza dei cinque anni successivi alla data in cui l'Offerente pubblicherà l'avviso di cui *infra*. L'entità, i termini e le modalità di pagamento dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo saranno indicati in un apposito avviso che l'Offerente provvederà – ogni qualvolta si verifichino i presupposti del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo – a pubblicare, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, entro 5 (cinque) giorni borsa aperta dalla definitiva determinazione e comunicazione da parte della SGR di quanto dovuto a titolo di provento e/o di rimborso anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota a scadenza del Fondo, determinato in base al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta. Il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo sarà effettuato da BNP Paribas con le modalità indicate dall'aderente all'Offerta in calce alla presente Scheda di Adesione. Salvo quanto precede, rimane fermo che ogni modifica dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo (di cui *infra*) dovrà essere tempestivamente comunicata dall'aderente all'Offerta a BNP Paribas con le modalità di seguito specificate entro 5 (cinque) giorni di borsa aperta dalla corresponsione delle distribuzioni da parte della SGR in favore dell'Offerente. Qualora il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo non vada a buon fine per mancata o errata indicazione da parte dell'aderente all'Offerta dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo, ovvero per mancato aggiornamento da parte dell'aderente all'Offerta di tali dati, BNP Paribas non sarà tenuta ad espletare alcuna attività volta al reperimento dell'avente diritto al Corrispettivo Aggiuntivo. Le eventuali variazioni relative al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo dovranno essere comunicate da ciascun aderente all'Offerta a BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano (Italia), a mani o via fax al numero +39 02 7247 3090, presentando a BNP Paribas un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Resta inteso che BNP Paribas avrà facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore documento e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria e/o opportuna al fine di accertare l'identità dell'Aderente che comunica la variazione;
  - 9) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Quote presso gli Intermediari Incaricati entro la data di chiusura del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
  - 10) che il Corrispettivo Base e l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Base e/o sul Corrispettivo Aggiuntivo tra la data di adesione all'Offerta e la e la relativa data di pagamento del Corrispettivo Base e/o del Corrispettivo Aggiuntivo (a seconda dei casi).

#### AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

□ assegno                      circolare                      non                      trasferibile                      intestato                      a

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Base, nonché l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo

**DICHIARA**

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia (congiuntamente, gli "Altri Paesi") nonché in qualsiasi altro Paese in cui in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato – direttamente o indirettamente, tramite i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Aderente o il suo rappresentante

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Luogo e Data \_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

*(...omissis...)*

**Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità di trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

*(...omissis...)*



## SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

### ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'"**Offerta**") promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l. ("**Offerente**") su **massime n. 1.263.194 quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Delta Immobiliare – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso" (il "Fondo")** gestito da **IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ("IDeA FIMIT" o la "SGR")**

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_

cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale

in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ titolare di n. \_\_\_\_\_ quote del Fondo (le "**Quote**"), liberamente trasferibili,

di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali,

premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

#### DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Ansperto 5) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Offerente (<http://www.opadelta-navona.com>) e sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta (<http://sodali-transactions.com/delta-immobiliare-fondo-comune-di-investimento-immobiliare-di-tipo-chiuso/ita>).

#### ADERISCE

alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Quote che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;
- verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione;
- verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

#### AUTORIZZA

l'immissione delle Quote sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

#### CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Quote immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Quote all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) dell'Offerta alla relativa data di pagamento (ossia il 19 agosto 2016, quarto giorno di borsa aperto successivo al termine del Periodo di Adesione, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta, la "**Data di Pagamento**"), secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

#### DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

#### PRENDE ATTO

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 56,70 (il "**Corrispettivo Base**"). Dal Corrispettivo Base saranno dedotti gli importi che, nelle more tra la Data di Annuncio (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa), la SGR eventualmente distribuirà, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, a titolo di provento e/o di rimborso parziale anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota. In aggiunta al Corrispettivo Base, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo eventuale e variabile ulteriore (il "**Corrispettivo Aggiuntivo**") calcolato in base a determinate percentuali — ponderate anche temporalmente — degli importi eccedenti la somma di Euro 75,00, che eventualmente IDeA FIMIT, successivamente alla Data di Pagamento e sino alla data di conclusione della procedura di liquidazione del Fondo, effettivamente attribuirà e corrisponderà all'Offerente, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, 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 descritto al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta e con le modalità indicate al Paragrafo F.10 del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento, ossia il 19 agosto 2016. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Quote all'Offerente;
- 3) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte

- concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 4) che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo Base e dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo sono subordinati alle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta, rinunciabili da parte dell'Offerente a proprio insindacabile giudizio e nei termini precisati nel Documento di Offerta;
  - 5) che in caso di mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta e/o mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Quote portate in adesione all'Offerta saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il giorno di borsa aperto successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;
  - 6) che qualora il numero di Quote portate in adesione all'Offerta fosse superiore al quantitativo di Quote oggetto dell'Offerta, l'Offerente applicherà ad ogni singolo aderente all'Offerta uno dei criteri di riparto indicati nel paragrafo L del Documento di Offerta (il "Riparto");
  - 7) che le Quote eccedenti a seguito del Riparto verranno restituite agli aderenti all'Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito oneri o spese a loro carico, entro un giorno di borsa aperta dalla data del comunicato con il quale saranno rese note le condizioni di Riparto;
  - 8) che contestualmente all'eventuale determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di Corrispettivo Aggiuntivo, l'Offerente provvederà a depositare tali importi in un conto vincolato presso BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, con uffici in Via Ansperto 5, 20123 Milano ("BNP Paribas"), alla quale l'Offerente ha conferito istruzioni irrevocabili anche nell'interesse degli aderenti all'Offerta affinché le somme depositate siano utilizzate unicamente ai fini del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo a favore degli aventi diritto. Sulla base delle istruzioni irrevocabili che l'Offerente ha conferito a BNP Paribas, gli importi dovuti agli aventi diritto al Corrispettivo Aggiuntivo rimarranno vincolati in favore degli aderenti all'Offerta fino alla scadenza dei cinque anni successivi alla data in cui l'Offerente pubblicherà l'avviso di cui *infra*. L'entità, i termini e le modalità di pagamento dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo saranno indicati in un apposito avviso che l'Offerente provvederà – ogni qualvolta si verifichino i presupposti del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo – a pubblicare, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, entro 5 (cinque) giorni borsa aperta dalla definitiva determinazione e comunicazione da parte della SGR di quanto dovuto a titolo di provento e/o di rimborso anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota a scadenza del Fondo, determinato in base al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta. Il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo sarà effettuato da BNP Paribas con le modalità indicate dall'aderente all'Offerta in calce alla presente Scheda di Adesione. Salvo quanto precede, rimane fermo che ogni modifica dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo (di cui *infra*) dovrà essere tempestivamente comunicata dall'aderente all'Offerta a BNP Paribas con le modalità di seguito specificate entro 5 (cinque) giorni di borsa aperta dalla corresponsione delle distribuzioni da parte della SGR in favore dell'Offerente. Qualora il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo non vada a buon fine per mancata o errata indicazione da parte dell'aderente all'Offerta dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo, ovvero per mancato aggiornamento da parte dell'aderente all'Offerta di tali dati, BNP Paribas non sarà tenuta ad espletare alcuna attività volta al reperimento dell'avente diritto al Corrispettivo Aggiuntivo. Le eventuali variazioni relative al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo dovranno essere comunicate da ciascun aderente all'Offerta a BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano (Italia), a mani o via fax al numero +39 02 7247 3090, presentando a BNP Paribas un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Resta inteso che BNP Paribas avrà facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore documento e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria e/o opportuna al fine di accertare l'identità dell'Aderente che comunica la variazione;
  - 9) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Quote presso gli Intermediari Incaricati entro la data di chiusura del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
  - 10) che il Corrispettivo Base e l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Base e/o sul Corrispettivo Aggiuntivo tra la data di adesione all'Offerta e la e la relativa data di pagamento del Corrispettivo Base e/o del Corrispettivo Aggiuntivo (a seconda dei casi).

#### AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

□ assegno                      circolare                      non                      trasferibile                      intestato                      a

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Base, nonché l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo

**DICHIARA**

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia (congiuntamente, gli "Altri Paesi") nonché in qualsiasi altro Paese in cui in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato – direttamente o indirettamente, tramite i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Aderente o il suo rappresentante

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Luogo e Data \_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

*(...omissis...)*

**Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità di trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

*(...omissis...)*

## SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

### ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE

ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'"**Offerta**") promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l. ("**Offerente**") su **massime n. 1.263.194 quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Delta Immobiliare – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso" (il "Fondo")** gestito da **IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ("IDeA FIMIT" o la "SGR")**

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_

cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale

in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza/Corso \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ titolare di n. \_\_\_\_\_ quote del Fondo (le "**Quote**"), liberamente trasferibili,

di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nonché l'assenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere e natura, reali o personali,

premessi che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

#### DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Via Ansperto 5) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito *internet* dell'Offerente (<http://www.opadelta-navona.com>) e sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta (<http://sodali-transactions.com/delta-immobiliare-fondo-comune-di-investimento-immobiliare-di-tipo-chiuso/ita>).

#### ADERISCE

alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Quote che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;
- verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione;
- verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

#### AUTORIZZA

l'immissione delle Quote sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

#### CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Quote immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Quote all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Base (come di seguito definito) dell'Offerta alla relativa data di pagamento (ossia il 19 agosto 2016, quarto giorno di borsa aperto successivo al termine del Periodo di Adesione, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta, la "**Data di Pagamento**"), secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

#### DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Quote oggetto della presente Scheda di Adesione.

#### PRENDE ATTO

- 1) che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti per ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta pari ad Euro 56,70 (il "**Corrispettivo Base**"). Dal Corrispettivo Base saranno dedotti gli importi che, nelle more tra la Data di Annuncio (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa), la SGR eventualmente distribuirà, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, a titolo di provento e/o di rimborso parziale anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota. In aggiunta al Corrispettivo Base, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo eventuale e variabile ulteriore (il "**Corrispettivo Aggiuntivo**") calcolato in base a determinate percentuali — ponderate anche temporalmente — degli importi eccedenti la somma di Euro 75,00, che eventualmente IDeA FIMIT, successivamente alla Data di Pagamento e sino alla data di conclusione della procedura di liquidazione del Fondo, effettivamente attribuirà e corrisponderà all'Offerente, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all'Offerta, 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 descritto al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta e con le modalità indicate al Paragrafo F.10 del Documento di Offerta;
- 2) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Base verrà effettuato, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento, ossia il 19 agosto 2016. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Quote all'Offerente;
- 3) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte

- concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- 4) che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo Base e dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo sono subordinati alle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta, rinunciabili da parte dell'Offerente a proprio insindacabile giudizio e nei termini precisati nel Documento di Offerta;
  - 5) che in caso di mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.2 del Documento di Offerta e/o mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Quote portate in adesione all'Offerta saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il giorno di borsa aperto successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta;
  - 6) che qualora il numero di Quote portate in adesione all'Offerta fosse superiore al quantitativo di Quote oggetto dell'Offerta, l'Offerente applicherà ad ogni singolo aderente all'Offerta uno dei criteri di riparto indicati nel paragrafo L del Documento di Offerta (il "Riparto");
  - 7) che le Quote eccedenti a seguito del Riparto verranno restituite agli aderenti all'Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito oneri o spese a loro carico, entro un giorno di borsa aperta dalla data del comunicato con il quale saranno rese note le condizioni di Riparto;
  - 8) che contestualmente all'eventuale determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di Corrispettivo Aggiuntivo, l'Offerente provvederà a depositare tali importi in un conto vincolato presso BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, con uffici in Via Ansperto 5, 20123 Milano ("BNP Paribas"), alla quale l'Offerente ha conferito istruzioni irrevocabili anche nell'interesse degli aderenti all'Offerta affinché le somme depositate siano utilizzate unicamente ai fini del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo a favore degli aventi diritto. Sulla base delle istruzioni irrevocabili che l'Offerente ha conferito a BNP Paribas, gli importi dovuti agli aventi diritto al Corrispettivo Aggiuntivo rimarranno vincolati in favore degli aderenti all'Offerta fino alla scadenza dei cinque anni successivi alla data in cui l'Offerente pubblicherà l'avviso di cui *infra*. L'entità, i termini e le modalità di pagamento dell'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo saranno indicati in un apposito avviso che l'Offerente provvederà – ogni qualvolta si verifichino i presupposti del pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo – a pubblicare, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, entro 5 (cinque) giorni borsa aperta dalla definitiva determinazione e comunicazione da parte della SGR di quanto dovuto a titolo di provento e/o di rimborso anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota a scadenza del Fondo, determinato in base al Paragrafo E.1.2 del Documento di Offerta. Il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo sarà effettuato da BNP Paribas con le modalità indicate dall'aderente all'Offerta in calce alla presente Scheda di Adesione. Salvo quanto precede, rimane fermo che ogni modifica dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo (di cui *infra*) dovrà essere tempestivamente comunicata dall'aderente all'Offerta a BNP Paribas con le modalità di seguito specificate entro 5 (cinque) giorni di borsa aperta dalla corresponsione delle distribuzioni da parte della SGR in favore dell'Offerente. Qualora il pagamento del Corrispettivo Aggiuntivo non vada a buon fine per mancata o errata indicazione da parte dell'aderente all'Offerta dei dati relativi al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo, ovvero per mancato aggiornamento da parte dell'aderente all'Offerta di tali dati, BNP Paribas non sarà tenuta ad espletare alcuna attività volta al reperimento dell'avente diritto al Corrispettivo Aggiuntivo. Le eventuali variazioni relative al conto corrente su cui pagare il Corrispettivo Aggiuntivo dovranno essere comunicate da ciascun aderente all'Offerta a BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano (Italia), a mani o via fax al numero +39 02 7247 3090, presentando a BNP Paribas un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Resta inteso che BNP Paribas avrà facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore documento e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria e/o opportuna al fine di accertare l'identità dell'Aderente che comunica la variazione;
  - 9) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Quote presso gli Intermediari Incaricati entro la data di chiusura del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Base agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;
  - 10) che il Corrispettivo Base e l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo si intendono al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resteranno a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo Base e/o sul Corrispettivo Aggiuntivo tra la data di adesione all'Offerta e la e la relativa data di pagamento del Corrispettivo Base e/o del Corrispettivo Aggiuntivo (a seconda dei casi).

#### AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

□ assegno                      circolare                      non                      trasferibile                      intestato                      a

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Base, nonché l'eventuale Corrispettivo Aggiuntivo

**DICHIARA**

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Quote ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Quote sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi di Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia (congiuntamente, gli "Altri Paesi") nonché in qualsiasi altro Paese in cui in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato – direttamente o indirettamente, tramite i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi - copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice della Privacy") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli Intermediari Incaricati, all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Aderente o il suo rappresentante

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Quote del Fondo di proprietà dell'aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Quote presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

Luogo e Data \_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

*(...omissis...)*

**Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità di trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

*(...omissis...)*