

**Calling of a Meeting of the Holders of Rights Association of Club Puerto Calma
to be held on 30th November 2017**

Amadores, 18th October 2017

Dear member of Club Puerto Calma,

A meeting of the Holders' Association of the Club has been called for 30th November 2017 at 12.00 pm in first call and at 12.30 pm in second call. The meeting will be held at Hotel H10 Meloneras, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria, Spain. The Agenda of the meeting shall be as follows:

1. Minutes of the previous General Meeting
2. Report from the Administrator Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. on the year 2017
3. Status of the reparation and renovation fund and of the uses given to the fund
4. Report of the Services Company on the 2016 Statement of Income and Expenditure
5. Report of the external auditor of the 2016 Statement of Income and Expenditure of the Holders' Association
6. Report on the repossession by developer of weeks of holders in default. Prorogation of the 2011 resolution
7. Presentation of the budget submitted by the services company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. for rendering services to the resort and the right holders in 2018, and decision on its approval, as the case may be
8. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Chairman of the Holders' Association
9. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Vice-chairman of the Holders' Association
10. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Secretary of the Holders' Association
11. Questions and answers
12. Granting of powers to implement and to remedy the resolutions passed, as the case may be

Please note that you may find a copy of budget referred to in item 7 of the Agenda and any other relevant document for the meeting in the following webpage: www.hccanarias.com. Should you not be able to attend the meeting, and should you wish to be represented by us, please sign the attached form and send it to us. We would appreciate if you can complete the proxy indicating your name and the weeks that you have.

As of today there are certain right holders in default with their payment of the maintenance fees. We may remind that those holders in default as of the date of the General Meeting shall not be entitled to cast votes at the General Meeting.

In order to secure proper recording of the name of attendees, the number of votes that each holder has and the casting of votes, it is necessary to know in advance of the meeting the name of holders that will attend, so that holdership status and the status of payment of maintenance fees can be checked. For allowing this following rules shall be observed:

- (i) Any holder that wants to participate in the meeting and cast a vote should register himself/herself at the reception of the resort between 5 days and 24 hours prior to the start of the meeting;
- (ii) Only holders that are registered will be entitled to cast votes;
- (iii) Should you wish to be represented by any other holder, this holder should send us the proxy at least 48 hours prior to the start of the meeting.

We look forward to welcoming you at the meeting.

Kind regards,



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Administrator

**Convocatoria de reunión de la Comunidad de Titulares de Club Puerto Calma
para el 30 de noviembre 2017**

En Amadores, a 18 de octubre 2017

Estimado miembro de Club Puerto Calma:

Por la presente le informamos que se ha convocado una reunión de la Comunidad de Titulares del Club para el día 30 de noviembre 2017 a las 12:00 de la mañana en primera convocatoria y a las 12:30 de la mañana en segunda convocatoria. La reunión se llevará a cabo en el Hotel H10, Meloneras, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria, España. El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Acta de la anterior reunión de la Comunidad de Titulares
2. Informe del administrador Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. sobre el ejercicio 2017
3. Estado del fondo de reserva y reparaciones e información sobre la utilización efectuada del mismo
4. Informe de la empresa de servicios sobre el Estado de Ingresos y Gastos de 2016
5. Informe del auditor externo sobre el Estado de Ingresos y Gastos de la Comunidad de Titulares de 2016
6. Informe sobre las actuaciones de recuperación de semanas de titulares que estaban en mora por el impago de las cuotas de mantenimiento. Continuidad del acuerdo de 2011
7. Presentación del presupuesto elaborado por la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. para la prestación de los servicios al complejo y a los titulares de derechos en los apartamentos durante el año 2017, y aprobación del mismo, en su caso
8. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de presidente de la Comunidad de Titulares
9. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de vicepresidente de la Comunidad de Titulares
10. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de secretario de la Comunidad de Titulares
11. Varios
12. Otorgamiento de poderes para ejecutar así como para subsanar los acuerdos adoptados, en su caso

Una copia del presupuesto al que se refiere el punto 7º del orden del día así como otra documentación relevante para la reunión está a su disposición en la siguiente página web: www.hccanarias.com. En el caso que Vd. no pudiera asistir a la reunión y deseara que nosotros le representáramos en la misma, le agradeceríamos que completara el modelo de representación que se adjunta y que nos lo remitiera a nuestra atención. Le agradeceríamos que rellenara el poder indicando su nombre y las semanas de su titularidad.

A día de hoy hay un cierto número de titulares que están en mora en el pago de sus cuotas de mantenimiento. Le recordamos que aquellos propietarios que sigan en mora el día de la reunión de la Comunidad de Titulares no podrán ejercer su derecho de voto en la misma.

Con el fin de poder asegurar un adecuado registro del nombre de los asistentes, del recuento del número de votos que cada propietario tenga así como del ejercicio del derecho de voto, resulta necesario conocer por anticipado a la fecha de la reunión el nombre de los propietarios que asistirán, de tal forma que podamos comprobar la titularidad así como el estado de pago de las cuotas de mantenimiento. A tal efecto serán de aplicación las siguientes reglas:

- (i) Cualquier titular que desee asistir a la reunión y ejercer su derecho al voto deberá registrarse en la recepción del complejo con una antelación de entre 5 días y 24 horas al comienzo de la reunión;
- (ii) Sólo los titulares que se hayan registrado tendrán derecho a ejercer su derecho al voto;
- (iii) En el caso que Vd. desee que otro titular le represente, deberán remitirnos el oportuno apoderamiento con una antelación de 48 horas al comienzo de la reunión.

Estaremos encantados de poder saludarle en la reunión.

Atentamente,



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Administrador

**Einberufung der Hauptversammlung der Gemeinschaft für Inhaber von Club Puerto Calma
für den 30. November 2017**

Amadores, den 18. Oktober 2017

Sehr geehrte Nutzungsberechtigte im Club Puerto Calma,

Die Hauptversammlung des Clubs Puerto Calma wurde für den 30. November 2017 um 12.00 in erster Instanz und um 12.30 in zweiter Instanz einberufen. Die Versammlung findet am H10 Meloneras, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria, Spanien, statt. Die Tagesordnung der Versammlung laut wie folgt:

1. Protokoll der vorherigen Hauptversammlung
2. Bericht der Verwaltungsgesellschaft Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. über das Jahr 2017
3. Bericht über die Ernäuerungs- und Reparaturfonds und die Aufwendungen des Fonds
4. Bericht der Verwaltungsgesellschaft über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2016
5. Bericht des externen Wirtschaftsprüfers über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2016
6. Bericht über die Rücknahme von Wochen, von Nutzungsberechtigter die wegen Nichtzahlung von Wartungsgebühren in Verzug waren. Verlängerung des Beschlusses von 2011
7. Vorlegung des Budgets des Dienstleistungsunternehmens Holiday Club Canarias Resort Management S.L. für Dienstleistungen an die Anlage und an die Nutzungsberechtigte für 2018 und deren eventuelle Genehmigung
8. Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Vorsitzenden der Gemeinschaft
9. Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Vizevorsitzenden der Gemeinschaft
10. Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Sekretärs der Gemeinschaft
11. Fragen und Antworten
12. Erteilung von Vollmächten, um die verfassten Beschlüsse zu korrigieren bzw. durchzuführen, falls erforderlich

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Kopie des Budgets erwähnt in Punkt 7 der Tagesordnung und jegliche anderen wichtigen Dokumente, auf der folgenden Webseite finden können: www.hccanarias.com. Falls Sie bei der Versammlung nicht anwesend sein können und Sie sich durch uns vertreten lassen wollen, bitten wir Sie das beiliegende Vollmachtformular zu unterschreiben, und uns zu zuschicken. Bitte geben Sie Ihren Namen, Vertragsnummer und Ihre Woche/n an.

Gegenwärtig gibt es Nutzungsberechtigte, die im Zahlungsverzug ihrer Wartungsgebühren und/oder Zahlung der Renovierungsarbeiten stehen. Nutzungsberechtigte, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Zahlungsverzug stehen, werden kein Wahlrecht in der Versammlung haben.

Um die richtige Aufnahme der Anwesenden im Protokoll, ihre zustehenden Stimmrechte und dessen Ausübung, ist es erforderlich über den Namen der teilzunehmenden Nutzungsberechtigte vor der Versammlung zu verfügen, damit Rechtstatus und der Stand der Zahlung von Wartungsgebühren überprüft werden kann. Um dieses zu ermöglichen, müssen folgende Regeln eingehalten werden:

- (i) Die Nutzungsberechtigte die interessiert sind an der Teilnahme in der Versammlung und die Ausübung ihres Stimmrechtes, müssen sich in der Rezeption der Anlage zwischen 5 Tagen bis 24 Stunden vor Versammlungsbeginn eintragen lassen;
- (ii) Nur eingetragene Nutzungsberechtigte dürfen ihre Stimmrechte ausüben;
- (iii) Falls Sie durch einen anderen Nutzungsberechtigte vertreten werden, muss die Vollmacht 48 Stunden vor Versammlungsbeginn bei uns vorgelegt werden.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Versammlung begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Verwaltungsgesellschaft

**Innkallelse til eiermøtet for Club Puerto Calma
som avholdes 30. November 2017**

Amadores, 18. Oktober 2017

Kjære medlem av Club Puerto Calma,

Møtet for Rettighetshavere for Club Puerto Calma vil bli avholdt 30. November 2017, med første opprop 12.00 og andre opprop 12.30. Møtet vil finne sted i Hotel H10, Meloneras, San Bartolome de Tirajna, Gran Canaria, Spania. Agendaen for møtet vil være som følger:

1. Gjenomgang av protokollen for forrige General møte.
2. Rapport fra Administrator Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. for år 2017
3. Status på reparasjons- og renoveringsfondet og hvordan dette er blitt brukt.
4. Serviceselskapet legger frem rapport om inntekts- og utgiftskontoene fra Rettighetshaverforeningen for år 2016.
5. Rapport fra eksterne auditorer vedrørende inntekts- og utgiftskontoene fra Rettighetshaverforeningen for år 2016.
6. Rapport fra utvikler om uker som har blitt krevd tilbake fra Rettighetshavere som en konsekvens av ubetalte vedlikeholdsavgifter. Forlengelse av beslutningen fra 2011.
7. Presentasjon av budsjettet fremlagt av Serviceselskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. for ytelsen av tjenester til ferieanlegget og leilighetene for år 2018 og godkjenning av dette.
8. Oppnevning og/eller fornyelse av leder for Rettighetshaverforeningen.
9. Oppnevning og/eller fornyelse av nestleder for Rettighetshaverforeningen.
10. Oppnevning og/eller fornyelse av sekretær for Rettighetshaverforeningen.
11. Spørsmål og svar.
12. Innvilg myndighet til å løse de vedtak som fattes, som tilfelle kan være

Vennligst vær oppmerksom på at du finner en kopi av budsjettet (punkt 7) og annen relevant informasjon for denne innkallingen på webside: www.hccanarias.com. Dersom du ikke har mulighet til å være til stede på møtet og ønsker å bli representert av oss, vennligst signer vedlagte slipp og returner den til oss. Vi ber om at du fyller ut fullmakten med ditt navn og de uker du disponerer.

Per i dag er en del medlemmer ikke ajour med sin betaling. Medlemmer som har misligholdt betaling av vedlikehold eller ekstra vedlikehold for dato av Rettighetshavermøtet, har ikke mulighet til å avgi stemme på Rettighetshavermøtet.

For å sørge for korrekt notering av de deltagendes navn, antall stemmer som hver Rettighetshaver har og stemmegivningen, er det nødvendig å vite, før møtet, navn på de Rettighetshavere som vil delta, slik at Rettighetshaverstatus og status for betaling av vedlikeholdsavgifter kan bli sjekket. For godkjenning av dette, skal følgende regler observeres:

- (i) Rettighetshavere som ønsker å delta på møtet og stemme, skal registrere seg i resepsjonen mellom 5 dager og 24 timer før møtet starter;
- (ii) Kun Rettighetshavere som er blitt registrert vil få mulighet til å stemme;
- (iii) Dersom du skulle ønske å bli representert av en annen Rettighetshaver, må denne Rettighetshaveren sende oss fullmakten senest 48 timer før møtet starter.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen på møtet.

Med vennlig hilsen,



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Administrator