

**Calling of a Meeting of the Holders of Rights Association
of Club Puerto Calma to be held on 28th November 2019**

Amadores, 16 October 2019

Dear Member of Club Puerto Calma,

A meeting of the Association of the Holders of Rights of the Club has been called for 28th November 2019 at 09.00 am in first call and at 09.30am in second call. The meeting will be held at 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 2019
3. Status of the reparation and renovation fund and of the uses given to the fund
4. Report of the Services Company on the 2018 Statement of Income and Expenditure
5. Report of the external auditor of the 2018 Statement of Income and Expenditure of the Association
6. Report on the repossession by developer of weeks of members 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 members in 2020 and its approval, as the case may be
8. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Chairman of the Association
9. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Vice-chairman of the Association
10. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Secretary of the Association
11. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Administrator and Service Company
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 own.

As of today there are certain members in default with their payment of the maintenance fees. We may remind that those members 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 member has and the casting of votes, it is necessary to know in advance of the meeting the name of members that will attend, so that membership status and the status of payment of maintenance fees can be checked. For allowing this following rules shall be observed:

- (i) Any member 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 members that are registered will be entitled to cast votes;
- (iii) Should you wish to be represented by any other member, this member should send us the proxy at least 48 hours prior to the start of the meeting.

The meeting will take place together with the yearly meetings of other Clubs managed by Holiday Club Canarias Resort Management S.L., since the Agendas will be identical. Separate votes will take place for each decision (where only those members of the relevant Club will be authorised to cast a vote) and particular topics of each Club will also be discussed. Separate minutes of each meeting will be prepared afterwards.

We look forward to welcoming you at the meeting.

Kind regards,



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Administrator

**Convocatoria de reunión de la Junta de Titulares del complejo
Club Puerto Calma para el 28 de noviembre 2019**

En Amadores, a 16 de octubre 2019

Estimado miembro de Club Puerto Calma:

Por la presente le informamos que se ha convocado una reunión de la Junta de Titulares del complejo para el día 28 de noviembre de 2019 a las 09:00 de la mañana en primera convocatoria y a las 09:30 de la mañana en segunda convocatoria. La reunión se llevará a cabo en el 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 del Complejo
2. Informe del administrador Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. sobre el ejercicio 2019
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 2018
5. Informe del auditor externo sobre el Estado de Ingresos y Gastos de la Comunidad de Titulares de 2018
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 durante el año 2020, y aprobación del mismo, en su caso
8. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de presidente de la Junta
9. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de vicepresidente de la Junta
10. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de secretario de la Junta
11. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de Administrador y la empresa de servicios
12. Varios
13. 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 miembros que están en mora en el pago de sus cuotas de mantenimiento. Le recordamos que aquellos titulares que sigan en mora el día de la reunión de la Junta 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 titular tenga así como del ejercicio del derecho de voto, resulta necesario conocer por anticipado a la fecha de la reunión el nombre de los titulares 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.

La reunión tendrá lugar junto con la reunión anual de otros Clubs gestionados por Holiday Club Canarias Resort Management S.L., en tanto en cuanto el Orden del día de las reuniones es el mismo. No obstante, se efectuarán votaciones por separado de cada acuerdo (y sólo los titulares de cada Club estarán autorizados a emitir su voto en dichas votaciones) así como se podrán tratar cuestiones propias de cada Club. Se levantarán posteriormente actas independientes de cada una de las reuniones.

Estaremos encantados de poder saludarle en la reunión.

Atentamente,



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Administrador

**Einberufung der Versammlung von Rechteinhaber
von Club Puerto Calma für den 28. November 2019.**

Amadores, den 16 Oktober 2019

Sehr geehrte Rechteinhaber und Rechteinhaberin im Club Puerto Calma,

Die Versammlung des Club Puerto Calma wurde für den 28. November 2019 um 09.00 in erster Instanz und um 09.30 in zweiter Instanz einberufen. Das Treffen findet am H10 Meloneras, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria, Spanien statt. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Protokoll der vorherigen Versammlung
2. Bericht der Verwaltungsgesellschaft Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. über das Jahr 2019
3. Bericht über die Erneuerungs- und Reparaturfonds und die Aufwendungen des Fonds
4. Bericht der Verwaltungsgesellschaft über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2018
5. Bericht des externen Wirtschaftsprüfers über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2018
6. Bericht über die Rücknahme von Wochen, von Rechteinhaber 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 Rechteinhabern für 2020 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. Ernennung und/oder Erneuerung, nach Bedarf, der Position des Administrators und des Dienstleistungsunternehmens
12. Fragen und Antworten
13. Erteilung von Vollmachten, 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 und Ihre Woche/n an.

Gegenwärtig gibt es Rechteinhabern, die im Zahlungsverzug ihrer Wartungsgebühren und/oder Zahlung der Renovierungsarbeiten stehen. Rechteinhaber, 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 Rechteinhaber vor der Versammlung zu verfügen, damit Rechteinhaberstatus und der Stand der Zahlung von Wartungsgebühren überprüft werden kann. Um dieses zu ermöglichen, müssen folgende Regeln eingehalten werden:

- (i) Die Rechteinhaber 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 Rechteinhaber dürfen ihre Stimmrechte ausüben;
- (iii) Falls Sie durch einen anderen Rechteinhaber vertreten werden, muss die Vollmacht 48 Stunden vor Versammlungsbeginn bei uns vorgelegt werden.

Die Versammlung wird zusammen mit den jährlichen Versammlungen der anderen vom Holiday Club Canarias Resort Management S.L. verwalteten Clubs stattfinden, so lange wie die Tagesordnung für die Versammlung dieselbe ist. Für jede Vereinbarung werden jedoch gesonderte Abstimmungen durchgeführt (und nur die Rechteinhaber eines jeden Clubs sind berechtigt, bei diesen Abstimmungen ihre Stimme abzugeben) sowie für jeden Club spezifische Themen behandelt werden können. Unabhängige Protokolle werden später für jede Versammlung erstellt.

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 28. November 2019

Amadores, 16 Oktober 2019

Kjære medlem av Club Puerto Calma,

Møtet for Rettighetshaver for Club Puerto Calma vil bli avholdt 28. November 2019, med første opprop 09.00 og andre opprop 09.30. Møtet vil finne sted i H10 Meloneras, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria, Spania Agendaen for møtet vil være som følger:

1. Gjennomgang av protokollen for forrige General møte
2. Rapport fra Administrator Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. for år 2019
3. Status på reparasjons- og renoveringsfondet og hvordan dette er blitt brukt
4. Serviceselskapet legger frem rapport om inntekts- og utgiftskontoene fra eierforeningen for 2018
5. Rapport fra eksterne auditorer vedrørende inntekts- og utgiftskontoene fra eierforeningen for 2018
6. Rapport fra utvikler om uker som har blitt krevd tilbake fra eiere 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 leilighetseierne for år 2020 og godkjenning av dette.
8. Oppnevning og/eller fornyelse av leder for eierforeningen
9. Oppnevning og/eller fornyelse av nestleder for eierforeningen
10. Oppnevning og/eller fornyelse av sekretær for eierforeningen
11. Oppnevning og/eller fornyelse av
12. Spørsmål og svar
13. Innvilge 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 retuner den til oss. Vi ber om at du fyller ut fullmakten med ditt navn og de uker du eier.

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 eiermøte, har ikke mulighet til å avgi stemme på eiermøtet.

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

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

Møtet vil finne sted samtidig med det årlige møtene for de andre klubber som ledes av Holiday Club Canarias Resort Management S.L., siden agendaene vil være identiske. Separate stemmer vil finne sted for hvert vedtak (hvor bare medlemmene i den aktuelle klubben får autorisasjon til å avgi stemme) og spesielle temaer for hver klubb vil også bli diskutert. Det blir skrevet separate referater fra møte i etterkant.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen på møtet.

Med vennlig hilsen,



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Administrator