

## Calling of a Meeting of the Owners' Association of Club Puerto Calma to be held on 4 December 2015

Amadores, 30 October 2015

Dear member of Club Puerto Calma,

A meeting of the Owners' Association of the Club has been called for 4 December 2015 at 9:00 am in first call and at 9:30 am in second call. 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 2015
3. Status of the reparation and renovation fund and of the uses given to the fund
4. Report of the Services Company on the 2014 Statement of Income and Expenditure of the Owners' Association
5. Report of the external auditor of the 2014 Statement of Income and Expenditure of the Owners' Association
6. Report on the repossession by developer of weeks of owners in default and income generated as a consequence of the payment of maintenance fees and positive impact of this in the bad debt provision for 2016. Prorogation of the 2011 resolution
7. Report on the collection efforts of the maintenance fees carried out by the Administrator
8. Presentation of the budget submitted by the services company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. for rendering services to the resort and unit owners in 2016 and its approval, as the case may be
9. Report on the balance of the loan granted by Holiday Club Canarias Sales & Marketing S.L. to the Owners' Association in connection with the deep maintenance works of 2012
10. Report on important events that have affected the industry in this year and actions that can be implemented to protect owners' best interest:
  - 10.1 Enhancement of the by-laws of the Owners' Association in order to include a clause providing for an option in favour of all owners to surrender their interest to the developer company in year 2048 and granting of powers of attorney to implement the decision;
  - 10.2 Enhancement of the by-laws of the Owners' Association in order to include a clause providing for termination of all owners' interests in year 2048 (50 years after enactment of Spanish Act 42/1998) and granting of powers of attorney to implement the decision;
11. Authorisation to release certain units out of the timeshare scheme and granting of powers to the Chairman for executing the release and fixing the new quotas applicable to those units
12. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Chairman of the Owners' Association
13. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Vice-chairman of the Owners' Association
14. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Secretary of the Owners' Association
15. Questions and answers
16. Granting of powers to remedy the resolutions passed, as the case may be

Please note that you may find a copy of budget referred to in item 8 of the Agenda and any other relevant document for the meeting in the following webpage: [www.hccanarias.com](http://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 owners in default with their payment of the maintenance fees. We may remind that those owners 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 owner has and the casting of votes, it is necessary to know in advance of the meeting the name of owners that will attend, so that ownership status and the status of payment of maintenance fees can be checked. For allowing this following rules shall be observed:

- (i) Any owner 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 owners that are registered will be entitled to cast votes;
- (iii) Should you wish to be represented by any other owner, this owner 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 Junta de Propietarios de Club Puerto Calma para el 4 de diciembre de 2015

En Amadores, a 30 de octubre 2015

Estimado miembro de Club Puerto Calma:

Por la presente le informamos que se ha convocado una reunión de la Junta de Propietarios del Club para el día 4 de diciembre de 2015 a las 9:00 de la mañana en primera convocatoria y a las 9:30 de la mañana en segunda convocatoria. El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Acta de la anterior reunión de la Junta de Propietarios
2. Informe del administrador Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. sobre el ejercicio 2015
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 2014
5. Informe del auditor externo sobre el Estado de Ingresos y Gastos de la Comunidad de 2014
6. Informe sobre las actuaciones de recuperación por parte del promotor de semanas de propietarios que estaban en mora en el pago de las cuotas de mantenimiento, y sobre el impacto positivo que dichas actuaciones tienen en la provisión por falta de pago de las cuotas de mantenimiento para el año 2016. Continuidad del acuerdo de 2011
7. Informe sobre las medidas de cobro de cuotas de mantenimiento acometidas por el administrador
8. 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 propietarios de los apartamentos durante el año 2016, y aprobación del mismo, según sea el caso
9. Informe sobre el saldo del préstamo otorgado por Holiday Club Canarias Sales & Marketing S.L. a la Comunidad de Propietarios en relación con las obras efectuadas en el año 2012
10. Informe sobre los hechos relevantes que han afectado a la industria en este año y sobre las acciones que pueden ser acometidas para salvaguardar los intereses de los miembros:
  - 10.1 Complemento de los estatutos de la Comunidad de Propietarios al objeto de incluir una cláusula que prevea una opción a favor de todos los propietarios para devolver su derechos de copropiedad al promotor en el año 2048 y otorgamiento de poderes para implementar el acuerdo;
  - 10.2 Complemento de los estatutos de la Comunidad de Propietarios al objeto de incluir una cláusula que prevea la terminación del régimen de tiempo compartido y de los derechos de copropiedad de los miembros en el año 2048 (50 años desde la promulgación de la Ley 42/1998) y otorgamiento de poderes para implementar el acuerdo;
11. Autorización para excluir algunas unidades del régimen de tiempo compartido y otorgamiento de poderes al Presidente para llevar a cabo la exclusión así como para fijar las cuotas aplicables a dichas unidades
12. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de presidente de la Junta de Propietarios
13. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de vicepresidente de la Junta
14. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de secretario de la Junta de Propietarios
15. Varios
16. Otorgamiento de poderes para subsanar los acuerdos adoptados, en caso de ser necesario

Una copia del presupuesto al que se refiere el punto 8º del orden del día así como otra documentación relevante para la reunión está a su disposición en la siguiente página web: [www.hccanarias.com](http://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 propietarios 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 Junta de propietarios 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 propietario 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 propietarios que se hayan registrado tendrán derecho a ejercer su derecho al voto;
- (iii) En el caso que Vd. desee que otro propietario 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,



## Einberufung der Eigentümerversammlung von Club Puerto Calma am 4. Dezember 2015

Amadores, den 30. Oktober 2015

Sehr geehrte Eigentümer und Eigentümerinnen im Club Puerto Calma,

Die Eigentümerversammlung des Clubs Puerto Calma wurde für den 4. Dezember 2015 um 9.00 in erster Instanz und um 9.30 in zweiter Instanz einberufen. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Protokoll der vorherigen Hauptversammlung
2. Bericht der Verwaltungsgesellschaft Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. über das Jahr 2015
3. Bericht über die Erneuerungs- und Reparaturfonds und die Aufwendungen des Fonds
4. Bericht der Verwaltungsgesellschaft über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2014
5. Bericht des externen Wirtschaftsprüfers über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2014
6. Bericht über die Aufnahme von Wochen, durch den Verwalter, von Eigentümern die im Zahlungsverzug sind, Erträge durch die Zahlung von offenen Wartungskosten und positive Folgen für die 2016 Rückstellung für notleidende Wartungsgebühren. Verlängerung des Beschlusses von 2011
7. Bericht über das Bestreben der Verwaltungsgesellschaft um Wartungskosten zu kassieren
8. Vorlegung des Budgets, des Dienstleistungsunternehmens Holiday Club Canarias Resort Management S.L. für Dienstleistungen an der Anlage und an den Eigentümern für 2016 und deren eventuelle Genehmigung
9. Bericht über das von Holiday Club Canarias Sales & Marketing S.L. der Eigentümergemeinschaft in Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten von 2012 gewährleistete Darlehen
10. Bericht über die relevanten Ereignisse, die den Timeshare-Sektor betreffen, und über die Massnahmen die durchgeführt werden können, um das Interesse der Eigentümer zu gewährleisten:
  - 10.1 Ergänzung der Satzung der Eigentümergemeinschaft, um eine neue Klausel einzufügen, wobei ein Optionsrecht zugunsten aller Eigentümer eingeräumt wird, damit sie das Eigentumsrecht dem Promotor im Jahr 2048 übertragen dürfen. Erteilung von Vollmachten, um diesen Beschluss durchzusetzen
  - 10.2 Ergänzung der Satzung der Eigentümergemeinschaft, um eine neue Klausel einzufügen, damit das Teilzeitnutzungsrechtssystem und das Eigentumsrecht der Eigentümern in 2048 (50 Jahre nach Erlass des Spanischem Gesetzes 42/1998) aufgelöst wird. Erteilung von Vollmachten, um diesen Beschluss durchzusetzen
11. Genehmigung der Ausschliessung von bestimmten Einheiten aus dem Teilzeitnutzungsrechte System. Erteilung von Vollmachten an den Vorsitzenden, um diese Ausschliessung durchzusetzen und um die neuen Anteilsquoten dieser Einheiten festzusetzen
12. Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Vorsitzenden der Eigentümergemeinschaft
13. Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Vizevorsitzenden der Eigentümergemeinschaft
14. Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Sekretärs der Eigentümergemeinschaft
15. Fragen und Antworten
16. Erteilung von Vollmachten, um die verfassten Beschlüsse zu korrigieren, falls erforderlich

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Kopie des Budgets erwähnt in Punkt 8 der Tagesordnung und jegliche anderen wichtigen Dokumente, auf der folgenden Webseite finden können: [www.hccanarias.com](http://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 Vollmachtsformular zu unterschreiben, und uns zu zuschicken. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Woche/n an.

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

- (i) Die Eigentümer, 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 Eigentümer dürfen ihre Stimmrechte ausüben;
- (iii) Falls Sie durch einen anderen Eigentümer 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,



**Innkallelse til eiermøtet for  
Club Puerto Calma som avholdes  
4. desember 2015**

Amadores, 30. Oktober 2015

Kjære medlem av Club Puerto Calma,

Møtet for eierforeningen for Club Puerto Calma vil bli avholdt 4. desember 2015, med første opprop 09.00 og andre opprop 09.30. 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 2015.
- 3.- Status på reparasjons- og renoveringsfondet og hvordan dette er blitt brukt.
- 4.- Serviceselskapet legger frem rapport om inntekts- og utgiftskontoene fra eierforeningen for 2014.
- 5.- Rapport fra eksterne auditorer vedrørende inntekts- og utgiftskontoene fra eierforeningen for 2014.
- 6.- Rapport fra utvikler om uker som har blitt krevd tilbake fra eiere ved mislighold og om inntekter generert som en konsekvens av betalingen av vedlikeholdsavgifter og positiv effekt av dette på ubetalt gjeld for 2016. Forlengelse av beslutningen fra 2011.
- 7.- Rapport om tiltak utført av Administrator for innfordring av vedlikeholdsavgifter.
- 8.- Presentasjon av budsjettet fremlagt av Serviceselskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. for ytelsen av tjenester til ferieanlegget og leilighetseierne for år 2016, og godkjenning av dette.
- 9.- Rapport om lånebalansen gitt av Holiday Club Canarias Sales & Marketing S.L til Eierforeningen i forbindelse med det ekstra vedlikeholdet i 2012.
- 10.- Rapportere om viktige hendelser som har påvirket bransjen i år og tiltak som kan iverksettes for å beskytte eierens interesse.
  - 10.1 Forbedring av vedtektene av eier foreningen for å inkludere en klausul som gir et alternativ til fordel for alle eiere, om å overgi sin interesse til utbygger selskapet i år 2048 og innvilgelse av fullmakter til å gjennomføre vedtaket.
  - 10.2 Forbedring av vedtektene av eier foreningen for å inkludere en klausul som gir for terminering av alle eierens interesser i år 2 048 (50 år etter at lovfesting av spansk lov 42/1998) og innvilgelse av fullmakter til å gjennomføre vedtaket.
- 11.- Tillatelse til å frigi enkelte enheter ut av timeshare ordningen og innvilgelse av myndighet til styreformann for gjennomføre frigjøringen og feste de nye kvotene som er relevante for disse enhetene
- 12.- Oppnevning og/eller fornyelse av leder for eierforeningen.
- 13.- Oppnevning og/eller fornyelse av nestleder for eierforeningen.
- 14.- Oppnevning og/eller fornyelse av sekretær for eierforeningen.
- 15.- Spørsmål og svar.
- 16.- 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 8) og annen relevant informasjon for denne innkallingen på webside: [www.hccanarias.com](http://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) Den eier 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.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen på møtet.

Med vennlig hilsen

