

**Calling of a General Meeting of the Holders of Rights Association
of Club Puerto Calma to be held on 8 November 2024.**

Amadores, 8 October 2024

Dear Member of Club Puerto Calma,

We hope that this email finds you and your family well.

A meeting of the Association of the Holders of Rights of the Club Puerto Calma has been called for the 8th of November 2024 at 09.00 am in first call and at 09.30 am in second call. The meeting will be held at H10 Costa Meloneras, Calle Mar Caspio 5, 35100 San Bartolome de Tirajana. The agenda of the meeting shall be as follows:

1. Minutes of the previous General Meeting
2. Report from the Chairman of the Association, Mr. Miguel Muñoz, on the year 2024.
3. Status of the reparation and renovation fund 2023 and the use of the fund.
4. Report of the Services Company, Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U., on the Statement of Income and Expenditure 2023.
5. Report of the external auditor of the Statement of Expenditure 2023.
6. Report on the repossession of weeks of members in default. Prorogation of the 2011 resolution.
7. Presentation of the budget submitted by the Services Company for rendering services to the resort and members in 2025 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 the Services Company
12. Questions and answers.
13. 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.holidayclubcanarias.com at the latest, 2 weeks prior to the meeting.

Should you not be able to attend the meeting, and should you wish to be represented by us, please complete the form available in the following link <https://www.holidayclubcanarias.com/agm-proxy/>. Alternatively, you can still sign the attached form and send it to us by email to owners.association@hccanarias.com, indicating your name and the weeks that you hold, although we believe you will find online registration much easier.

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.

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 Club or by sending an email to the following email address owners.association@hccanarias.com in both cases 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 72 hours prior to the start of the meeting.

The meeting will take place together with the yearly meetings of the associations of other Clubs managed by Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U. 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.U.
Authorized Representative

Holders of Rights Association
Club Puerto Calma
Amadores, Mogán
Gran Canaria

PROXY

Dear Sirs,

Hereby I grant in favour of the legal representative of Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U. the amplest powers to represent me, including the power to exercise freely the right of vote, at the next meeting of the Holders of Rights Association of Club Puerto Calma which shall take place on 8th of November 2024.

The above-mentioned person is authorised to attend said meeting on my behalf and to approve the agenda of the meeting and vote any resolution under each of the points on the agenda in the sense he may deem convenient.

Without prejudice to the agenda including in the calling, the attorney may vote as he deems appropriate in relation to any additional resolution that may be proposed at said meeting.

Yours sincerely,

Date: _____

Signature: _____

Mr./ Ms. _____, owner of the following unit(s):

RESORT	APARTMENT	WEEK(S)

Contract number/s: _____

**Convocatoria de reunión ordinaria de la Comunidad de Titulares del complejo
Club Puerto Calma para el 8 de noviembre de 2024**

Amadores, a 8 de octubre 2024

Estimado miembro de Club Puerto Calma:

Esperamos que Vd. y su familia se encuentren bien.

Por la presente le informamos que se ha convocado una reunión ordinaria de la Comunidad de Titulares del complejo Club Puerto Calma para el día 8 de noviembre de 2024 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 H10 Costa Meloneras, Calle Mar Caspio 5, 35100 San Bartolomé de Tirajana. El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Acta de la anterior reunión de la Comunidad del Complejo.
2. Informe del Presidente de la asociación, Sr. Miguel Muñoz, sobre el ejercicio 2024.
3. Estado del fondo de reserva y reparaciones en 2023 e información sobre la utilización efectuada del mismo.
4. Informe de la Empresa de Servicios, Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U., sobre el Estado de Ingresos y Gastos de 2023.
5. Informe del auditor externo sobre el Estado de Gastos de 2023.
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 para la prestación de los servicios al Complejo y a los titulares durante el año 2025, y aprobación del mismo, en su caso.
8. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de Presidente de la Comunidad.
9. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de Vicepresidente de la Comunidad.
10. Nombramiento y/o renovación, según proceda, del cargo de Secretario de la Comunidad.
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.holidayclubcanarias.com, a más tardar, 2 semanas antes de la reunión.

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 formulario disponible en el siguiente enlace <https://www.holidayclubcanarias.com/es/agm-proxy/>. Alternativamente también puede firmar el formulario adjunto y enviarnoslo por correo electrónico a la dirección owners.association@hccanarias.com, indicando su nombre y las semanas de su titularidad, aunque pensamos que el registro en línea le resultará mucho más sencillo.

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 Comunidad no podrán ejercer su derecho de voto en la misma.

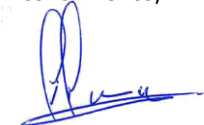
Con el fin de poder asegurar un adecuado registro del nombre de los asistentes, del recuento del número de votos que cada titular tenga, así como del ejercicio del derecho de voto, resulta necesario conocer por anticipado a la fecha de la reunión el nombre de los titulares que asistirán, de tal forma 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 o remitir un correo electrónico a tal efecto a la dirección owners.association@hccanarias.com en ambos casos con una antelación de entre 5 días y 24 horas al comienzo de la reunión.
- ii. Sólo los titulares que se hayan registrado podrán 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 72 horas al comienzo de la reunión.

La reunión tendrá lugar junto con la reunión anual de las Comunidades de los otros Clubs gestionados por Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U., 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.U.
Apoderado

Comunidad de Titulares
Club Puerto Calma
Amadores, Mogán
Gran Canaria

APODERAMIENTO

Estimados Señores:

Otorgo por la presente mi representación a los apoderados de la sociedad Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U. para que asistan en mi nombre y puedan ejercer el derecho de voto en la próxima reunión de la Junta de Titulares del Club Puerto Calma que se ha convocado para el día 8 de noviembre de 2024.

Dicha persona o personas están autorizadas a asistir a dicha reunión en mi nombre, a autorizar el orden del día de la reunión, así como a poder votar los acuerdos bajo cualquier punto del orden del día en el sentido que estime más conveniente.

Sin perjuicio del orden del día incluido en la convocatoria, el apoderado podrá ejercer el derecho de voto conforme a lo que estime conveniente en relación con cualquier otro acuerdo que se proponga en dicha reunión.

Atentamente,

Fecha: _____

Firma: _____

Sr./ Sra. _____, propietario de la(s) siguientes semanas(s):

COMPLEJO	APARTAMENTO	SEMANA(S)

Número(s) de contrato(s): _____

Einberufung der Versammlung von Rechteinhaber von Club Puerto Calma für den 8. November 2024

Amadores, den 8. Oktober 2024

Sehr geehrte Rechteinhaber und Rechteinhaberin im Club Puerto Calma,

wir hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und Sie alle gesund sind.

Die Versammlung des Club Puerto Calma wurde für den 8. November 2024 um 09.00 in erster Instanz und um 09.30 in zweiter Instanz einberufen. Das Treffen findet am H10 Costa Meloneras, Calle Mar Caspio 5, 35100 San Bartolome de Tirajana. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Protokoll der vorherigen Versammlung
2. Bericht des Vorsitzenden der Gemeinschaft, Herrn Miguel Muñoz, über das Jahr 2024.
3. Bericht über die Erneuerungs- und Reparaturfonds im Jahr 2023 und die Aufwendungen des Fonds.
4. Bericht der Verwaltungsgesellschaft über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2023.
5. Bericht des externen Wirtschaftsprüfers über die Aufstellung der Aufwendungen für 2023.
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.U., für Dienstleistungen an die Anlage und an die Rechteinhabern für 2025 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 Verwalters 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.holidayclubcanarias.com, spätestens zwei Wochen vor der Sitzung.

Falls Sie bei der Versammlung nicht anwesend sein können und Sie sich durch uns vertreten lassen wollen, bitten wir Sie dass unter folgendem Link verfügbare Formular aus <https://www.holidayclubcanarias.com/de/agm-proxy/>. Sie können jedoch das beiliegende Formular immer noch mit Ihren Namen und Ihre Wochen ausfüllen und an der Rezeption abgeben, oder eine E-Mail and die folgende Adresse senden: owners.association@hccanarias.com.

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 können. Um dieses zu ermöglichen, müssen folgende Regeln eingehalten werden:

- i. Die Rechteinhaber, die an der Teilnahme in der Versammlung und die Ausübung ihres Stimmrechtes interessiert sind, müssen entweder sich in der Rezeption der Anlage eintragen lassen oder eine E-Mail an owners.association@hccanarias.com schicken, in beide Fällen zwischen 5 Tagen bis 24 Stunden vor Versammlungsbeginn.
- ii. Nur eingetragene Rechteinhaber dürfen ihre Stimmrechte ausüben.
- iii. Falls Sie durch einen anderen Rechteinhaber vertreten werden, muss die Vollmacht 72 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.U. 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.U.
Bevollmächtigter Vertreter

Rechteinhaber
Club Puerto Calma
Amadores, Mogán
Gran Canaria

VOLLMACHT

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit erteile ich dem rechtlichen Vertreter vom Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U. die Vollmacht und das Stimmrecht, mich auf der Versammlung von Rechteinhaber von Club Puerto Calma am 8. November 2024 zu vertreten. Der Vertreter ist dazu befugt, das Stimmrecht auszuüben.

Die oben benannte Person hat das Recht, an meiner statt, an der Versammlung teilzunehmen, die Tagesordnung zu genehmigen und zu den einzelnen Punkten abzustimmen.

Ungeachtet der Tagesordnung und der Anrufung, kann der Bevollmächtigte über zusätzliche Punkte, die sich aus der Versammlung ergeben, in meinem Namen abstimmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Datum: _____

Unterschrift: _____

Herr/Frau _____, Eigentümer(in) der folgenden Einheit/en:

ANLAGE	APARTMENT(S)	WOCHE(N)

Vertragsnummer(n): _____

Innkallelse til Medlemsmøtet for Club Puerto Calma som avholdes 8 november 2024

Amadores, 8 oktober 2024

Kjære medlem av Club Puerto Calma,

Vi håper at denne e-posten finner deg og din familie godt.

Møtet for Rettighetshaver for Club Puerto Calma vil bli avholdt 8 november 2024, med første opprop 09.00 og andre opprop 09.30. Møtet vil finne sted i H10 Costa Meloneras, Calle Mar Caspio 5, 35100 San Bartolome de Tirajana. Agendaen for møtet vil være som følger:

1. Gjennomgang av protokollen for forrige General møte.
2. Rapport fra Miguel Muñoz, leder for assosiasjon, for år 2024.
3. Status på reparasjons- og renoveringsfondet 2023 og hvordan dette er blitt brukt.
4. Serviceselskapet, Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U., legger frem rapport om utgiftskontoene fra Rettighetshaverforeningen for 2023.
5. Rapport fra eksterne auditorer vedrørende inntekts- og utgiftskontoene fra assosiasjon for 2023.
6. Rapport om tilbaketakelse av utvikleren av uker med medlemmer i mislighold. Prorogasjon av resolusjonen fra 2011.
7. Presentasjon av budsjettet fremlagt av Serviceselskapet for ytelsen av tjenester til ferieanlegget og leilighetseierne for år 2025 og godkjenning av dette.
8. Oppnevning og/eller fornyelse av leder for assosiasjon.
9. Oppnevning og/eller fornyelse av nestleder for assosiasjon.
10. Oppnevning og/eller fornyelse av sekretær for assosiasjon.
11. Oppnevning og/eller fornyelse av Administrator og Serviceelskapet for assosiasjon.
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.holidayclubcanarias.com, senest to uker før møtet.

Dersom du ikke kan delta på møtet, og ønsker å bli representert av oss, vennligst fyll ut skjemaet som er tilgjengelig i følgende lenke <https://www.holidayclubcanarias.com/no/agm-proxy/>. Du kan fortsatt signere det vedlagte skjemaet og sende det til oss på tradisjonell måte via e-post til owners.association@hccanarias.com, og angi navnet ditt og ukene du har, selv om vi tror du vil finne online registrering mye enklere.

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 medlemsmøtet, har ikke mulighet til å avgi stemme på medlemsmøtet.

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

- i. Medlem som ønsker å delta på møtet og stemme, skal registrere seg i resepsjonen eller sende en e-post til owners.association@hccanarias.com mellom 5 dager og 24 timer før møtet starter.
- ii. Kun medlem som er blitt registrert vil få mulighet til å stemme.
- iii. Dersom du skulle ønske å bli representert av en annen medlem, må denne medlem sende oss fullmakten senest 72 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.U., 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.U.
Autorisert representant

Rettighetshaver

Club Puerto Calma
Amadores, Mogán
Gran Canaria

PROXY

Kjære medlemmer,

Jeg gir herved fullmakt til vår juridiske representant for Holiday Club Canarias Resort Management S.L.U. til å representere meg, inkludert myndighet til fritt å utøve retten til å stemme på Møtet for Rettighetshaver for Club Puerto Calma, som skal avholdes den 8 november 2024.

Ovennevnte person er autorisert til å delta på møtet på mine vegne, og å godkjenne dagsorden for møtet og stemme på vedtakene under punktene på dagsorden, slik han måtte anse som passende.

Uten forbehold til dagsorden inkludert i innkallelsen, kan fullmaktshaver stemme slik han anser som passende i forhold til ekstra vedtak som eventuelt blir tatt opp på dette møtet.

Med vennlig hilsen,

Dato: _____

Signatur: _____

Herr/Fru. _____, eier av følgende:

RESORT	LEILIGHET	UKE(R)

Kontraksnummer: _____