

**Calling of a Meeting of the Owners Association of
Club Puerto Calma to be held on 5 December 2014**

Amadores, 31 October 2014

Dear member of Club Puerto Calma,

A meeting of the Owners' Association of the Club has been called for 5 December 2014 at 09:00 am in first call and at 09:30 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 2014
3. Report from the Administrator Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. on the status of the WIFI
4. Status of the reparation and renovation fund and of the uses given to the fund
5. Report of the Services Company on the Statement of Income and Expenditure of the Owners' Association for 2013
6. Report of the external auditor of the Statement of Income and Expenditure of the Owners' Association for 2013
7. 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 2015. Prorogation of the 2011 resolution
8. Report on the collection efforts of the maintenance fees carried out by the Administrator
9. Presentation of the budget submitted by the services company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. for rendering services to the resort and the unit owners for year 2015 and its approval, as the case may be
10. 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 2013
11. Presentation of the planning report prepared by the architect Mr. José Luis Rivero Comas for being included in a planning agreement to be signed with the competent public administrations, and approval of the report as the case may be
12. Grating of specific powers of attorney by the Owners Association to the Chairman for the signing and execution of the planning agreement mentioned in the previous item of the Agenda, authorisation also any subsequent amendments that may be required to the agreement within the proceedings
13. Additional points of the Agenda included following a request from Mr. Lennart Karlsson:
 - 1.1 Enclosing Documents in the Calling of the General Assemblies
 - 1.2 Fixed Item on the agenda for Motions/ Questions from the Owners
 - 2.1 Storage and other utilities of the apartments.
14. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Chairman of the Owners' Association
15. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Vice-chairman of the Owners' Association
16. Appointment and/or renewal as appropriate, of the Secretary of the Owners' Association
17. Questions and answers

Please note that you may find a copy of budget referred to in item 9 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 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 una reunión de la Junta de Propietarios de
Club Puerto Calma para el día 5 de diciembre de 2014**

En Amadores, a 31 de octubre 2014

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 5 de diciembre de 2014 a las 09:00 de la tarde en primera convocatoria y a las 09:30 de la tarde 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 2014
- 3.- Informe del administrador Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. sobre el progreso del WIFI
- 4.- Estado del fondo de reserva y reparaciones e información sobre la utilización efectuada del mismo
- 5.- Informe de la empresa de servicios sobre el Estado de Ingresos y Gastos de la Comunidad de Propietarios del año 2013
- 6.- Informe del auditor externo sobre el Estado de Ingresos y Gastos de la Comunidad de Propietarios del año 2013
- 7.- 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 2015. Continuidad del acuerdo de 2011
- 8.- Informe sobre las medidas de cobro de cuotas de mantenimiento acometidas por el administrador
- 9.- 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 2015, y aprobación del mismo, según sea el caso
- 10.- 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 2013
- 11.- Presentación y en su caso aprobación de las memoria urbanística realizada por el arquitecto D. Jose Luis Rivero Comas para su posterior incorporación al convenio urbanístico a firmar con las distintas administraciones públicas.
- 12.- Apoderamiento expreso de la comunidad de copropietarios al presidente para la firma del citado convenio urbanístico, así como de las posibles modificaciones que puedan realizarse en el documento durante los trámites
- 13.- Puntos adicionales solicitados por D, Lennart Karlsson
 - 1.1 Incluir documentos en las convocatorias de las Juntas de Propietarios.
 - 1.2 Un punto fijo para preguntas y mociones de los propietarios en el orden del día.
 - 1.3 Almacenaje y otros servicios de los apartamentos
- 14.- Nombroamiento y/o renovación, según proceda, del cargo de presidente de la Junta de Propietarios
- 15.- Nombroamiento y/o renovación, según proceda, del cargo de vicepresidente de la Junta
- 16.- Nombroamiento y/o renovación, según proceda, del cargo de secretario de la Junta de Propietarios
- 17.- Varios

Una copia del presupuesto al que se refiere el punto 9º 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 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 poder 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

**Innkallelse til eiermøtet for
Club Puerto Calma som avholdes
5. desember 2014**

Amadores, 31. Oktober 2014

Kjære medlem av Club Puerto Calma,

Møtet for eierforeningen for Club Puerto Calma vil bli avholdt 5. desember 2014, med første opprop 09.00 og andre opprop 09.30. 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 2014.
- 3.- Rapport fra Administrator Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. status for trådløst internett.
- 4.- Status på reparasjons- og renoveringsfondet og hvordan dette er blitt brukt.
- 5.- Serviceselskapet legger frem rapport om inntekts- og utgiftskontoene fra eierforeningen for 2013.
- 6.- Rapport fra eksterne auditorer vedrørende inntekts- og utgiftskontoene fra eierforeningen for 2013.
- 7.- Rapport fra utvikler om uker som er 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 2015. Forlengelse av beslutningen fra 2011.
- 8.- Rapport om tiltak utført av Administrator for innføring av vedlikeholdsavgifter.
- 9.- Presentasjon av budsjettet fremlagt av Serviceselskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. for ytelsen av tjenester til ferieanlegget og leilighetseierne for år 2015, og det som krever godkjenning.
- 10.- Rapport om lånebalansen gitt av Holiday Club Canarias Sales & Marketing S.L til Eierforeningen i forbindelse med det ekstra vedlikeholdet i 2013.
- 11.- Presentasjon og godkjenning av planleggingsrapport utarbeidet av arkitekten José Luis Rivero Comas, som skal godkjennes og signeres av offentlige myndigheter.
- 12.- Tildeling av spesifikke fullmakter fra Eierforeningen til Formannen for signering og gjennomføring av planleggingsavtalen nevnt i forrige punkt på agendaen. Autorisasjon av eventuelle senere endringer som kan være nødvendige senere i forhandlingene.
13. Ekstra punkter inkludert i agendaen etter ønske fra Lennart Karlsson:
 - 1.1 Vedlagte dokumenter i innkallelse til eiermøtet
 - 1.2 Fast innhold i agendaen for forslag/spørsmål fra eierne
 - 2.1 Lagring og annen nytte av leilighetene
- 14.- Oppnevning og/eller fornyelse av leder for eierforeningen.
- 15.- Oppnevning og/eller fornyelse av nestleder for eierforeningen.
- 16.- Oppnevning og/eller fornyelse av sekretær for eierforeningen.
- 17.- Spørsmål og svar.

Vennligst vær oppmerksom på at du finner en kopi av budsjettet (punkt 9) 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 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



Holiday Club Canarias Resort Management S.L.
Administrator

Einberufung der Eigentümerversammlung von Club Puerto Calma am 5. Dezember 2014

Amadores, den 31. Oktober 2014

Sehr geehrte Eigentümer und Eigentümerinnen im Club Puerto Calma,

Die Eigentümerversammlung des Clubs Puerto Calma wurde für den 5. Dezember 2014 um 09.00 in erster Instanz und um 09.30 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 2014
- 3.- Bericht der Verwaltungsgesellschaft Holiday Club Canarias Resorts Management S.L. über den Status WIFI
- 4.- Bericht über die Erneuerungs- und Reparaturfonds und die Aufwendungen des Fonds
- 5.- Bericht der Verwaltungsgesellschaft über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2013
- 6.- Bericht des externen Wirtschaftsprüfers über die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen für 2013
- 7.- 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 2015 Rückstellung für notleidende Wartungsgebühren. Verlängerung des Beschlusses von 2011
- 8.- Bericht über das Bestreben der Verwaltungsgesellschaft um Wartungskosten zu kassieren
- 9.- Vorlegung des Budgets, des Dienstleistungsunternehmens Holiday Club Canarias Resort Management S.L. für Dienstleistungen an der Anlage und an den Eigentümern für 2015 und deren eventuelle Genehmigung
10. Bericht über das von Holiday Club Canarias Sales & Marketing S.L. der Eigentümergemeinschaft in Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten von 2013 gewährleistete Darlehen
- 11.- Vorlage des Planungsberichtes des Architekten José Luis Rivero Comas, der in eine Planungsvereinbarung eingefügt werden wird, der mit den zuständigen öffentlichen Verwaltungen zu unterzeichnen ist. Bewilligung des Berichts, wie der Fall sein kann.
- 12.- Erteilung einer Vollmacht durch die Eigentümergemeinschaft an den Vorsitzenden, um die Unterzeichnung der oben erwähnten Planungsvereinbarung, mit der Genehmigung um weitere im Laufe des Verfahrens notwendigen Änderungen, zuzustimmen.
13. Weiterer Punkt der Tagesordnung enthält eine Anfrage von Herrn Lennart Karlsson
 - 1.1. Das Einschließen von Dokumenten in die Einberufung der Generalversammlung
 - 1.2. Fester Tagesordnungspunkt für Anträge/Fragen von Eigentümern
 - 2.1. Lagerung und andere Dinge vom Apartement
- 14.- Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Vorsitzenden der Eigentümergemeinschaft
- 15.- Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Vizevorsitzenden der Eigentümergemeinschaft
- 16.- Ernennung und/oder Wiederwahl falls notwendig des Sekretärs der Eigentümergemeinschaft
- 17.- Fragen und Antworten

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Kopie des Budgets erwähnt in Punkt 9 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 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 die Versammlung begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,

