

**Protokoll zur außerordentlichen Hauptversammlung („AHV“) von**  
**DIAMOND RESORTS EUROPEAN**  
**COLLECTION LIMITED („DRECL“)**

**am Mittwoch, den 16. Februar 2022 um 14:00 Uhr MGZ über Zoom und Telefon**

**Anwesend:**

Suzana Gomercic	(SG)	Verwaltungsratsmitglied von DRECL; Senior Vice President, Europäischer Resort-Betrieb (European Resort Operations), DR
Simon Lee	(SL)	Verwaltungsratsmitglied von DRECL; Vice President für Finanzen und Rechnungswesen in Europa, DR
Ruth Thomas	(RT)	Verwaltungsratsmitglied von DRECL; Leiterin HOA Europa, DR
Julia McNaney	(JM)	nicht geschäftsführende Mitgliedervertreterin im Verwaltungsrat von DRECL
Philip Broomhead	(PB)	First National Trustee Company Ltd („FNTC“)

**Weitere Teilnehmer:**

28 Mitglieder

**1. Einführung durch Suzana Gomercic, Verwaltungsratsmitglied von Diamond Resorts European Collection Limited (der Verwaltungsrat), im Namen des Gründungsmitglieds (Diamond Resorts (Europe) Limited).**

**SG** eröffnet die außerordentliche Hauptversammlung und begrüßt alle Anwesenden. Sie erklärt, dass diese Versammlung den alleinigen Zweck hat, einen Mitgliedervertreter für den Verwaltungsrat zu wählen, und dass keine weiteren Tagesordnungspunkte anstehen.

Sie weist darauf hin, dass die anwesenden Teammitglieder gerne etwaige Fragen über die Chat-Funktion in Zoom beantworten.

**2. Wahl eines nicht geschäftsführenden Mitgliederververtreters für den Verwaltungsrat**

**SG** erklärt, dass David Gillam bei der Jahreshauptversammlung von Diamond Resorts European Collection Limited am 5. Oktober 2021 von den Mitgliedern als Mitgliedervertreter in den Verwaltungsrat gewählt worden war. Leider verstarb David kurz danach. Aus diesem Grund gilt es nun seine Position im Verwaltungsrat neu zu besetzen.

Drei Mitglieder haben sich für die Position beworben. Ihre Lebensläufe wurden am 19. Januar 2022 gemeinsam mit der Einladung zur AHV versendet.

Da die Versammlung über Zoom und Telefon stattfindet, wurden die Mitglieder gebeten, ihre Stimme entweder online über die Website abzugeben, oder den Stimmzettel, welcher der Einladung zu AHV beilag, ausgefüllt zurückzusenden.

**SG** gibt bekannt, dass Michael Chambers die meisten Stimmen erhalten hat und infolgedessen zum nicht geschäftsführenden Mitgliedervertreter im Verwaltungsrat für eine Amtszeit von zwei Jahren (bis zur Jahreshauptversammlung der European Collection 2024) gewählt wurde.

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte anstehen, wird die Versammlung um 14:10 Uhr MGZ als beendet erklärt.

**NICHT-GESCHÄFTSFÜHRENDE MITGLIEDERVERTRETER IM VERWALTUNGSRAT  
(NON-EXECUTIVE MEMBER DIRECTORS)**

Julia McNaney  
+44 (0)7872 614688  
jdmtraining@aol.com

Michael Chambers  
+44 (0)7508 649304  
mikechambers41@outlook.com

**MITGLIEDERVERTRETER**

ALPINE CLUB  
Darius Mirza  
+44 (0)7809 561122  
darius.mirza@gmail.com

CLUB DEL CARMEN  
Peter Scott  
+44 (0) 113 2256128  
peter.r.scott@btinternet.com

CROMER COUNTRY CLUB  
Jill Bush  
+44 (0)1780 767270  
jillbush1@btinternet.com

KENMORE CLUB  
David White  
+44 (0)7711 982279  
davidm.white@yahoo.co.uk

LOS AMIGOS BEACH CLUB  
Helen Melvin  
+44 (0) 1333 320992  
helenwmelvin@yahoo.co.uk

PINE LAKE  
Julia McNaney  
+44 (0)7872 614688  
jdmtraining@aol.com

PUEBLO QUINTA  
Liz Spencer  
+44 (0)151 7372098  
lizspencer15@gmail.com

ROYAL TENERIFE CC  
Peter Rufus  
+44 (0) 7967147492  
peterr@redpartnership.com

ROYAL SUNSET BEACH CLUB  
Sue Barnett  
+44 (0)1530 837407  
suebarnett2507@gmail.com

SAHARA SUNSET  
Ajman Ali  
+44 (0)7572 091327  
Ajman122@hotmail.co.uk

SANTA BARBARA  
Neil Hawker  
+44 (0) 7977 254262  
neilhawker@yahoo.co.uk

SUNSET BAY  
Helen Williams  
+44 (0) 7923 468256  
starfishconsultant@btinternet.com

SUNSET HARBOUR  
Barry Stephenson  
+44 (0)7795 381700  
barrystephenson56@yahoo.co.uk

SUNSET VIEW  
Jerry Newson  
+44 (0)7747 737897  
revjerrynewson@gmail.com

THURNHAM HALL  
Tony Cook  
+44 (0)7827 933317  
tonycook2005@hotmail.co.uk

WHITE SANDS BC  
John Davey  
+44 (0)1706 215203  
johnmdavey@btinternet.com

WOODFORD BRIDGE  
Miriam Boston  
+44 (0) 7931 351285  
mim.boston21@btinternet.com

**DiamondResorts.com**