

Acta de la trigésima primera Asamblea General Anual («AGA») de

DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED («DRECL»)

Celebrada el miércoles 8 de octubre de 2025 a las 13:30 horas en
Ayuntamiento de Lancaster, Lancaster

Presentes:

Suzana Gomercic	(SG)	Directora de DRECL, presidenta y vicepresidenta sénior de Operaciones de Resorts Europeos
Michael Chambers	(MC)	Miembro no ejecutivo Director de DRECL
Nicola Dow	(ND)	Directora de DRECL y directora de Operaciones y Servicio al Cliente del Centro de Atención Telefónica de la UE servicio de atención al cliente
Ruth Thomas	(RT)	Directora de DRECL y directora de Gobernanza de Comités
Philip Broomhead	(PB)	Representante de First National Trustee Company Ltd («FNTC»)

Asistentes:

Daniel Bates	(DB)	Director de Gestión de Rendimiento y Operaciones de la UE
--------------	------	---

53 miembros

41 Afiliaciones a través de Zoom

SG dio la bienvenida a todos y se presentó a sí misma y a la mesa presidencial. Explicó que varios miembros se habían unido a la reunión a través de Zoom y que podrían plantear cualquier pregunta a través del enlace de preguntas y respuestas, donde los moderadores proporcionarían una respuesta por escrito.

La secretaria general resumió brevemente el orden y la estructura de la reunión. Explicó que la reunión se daría por concluida oficialmente una vez finalizadas las presentaciones y concluidos los asuntos formales. A continuación, se invitaría a los miembros a formular preguntas desde la sala.

1. Confirmación del acta de la última Asamblea General Anual

Se propuso y secundó una moción para confirmar el acta de la 30ª Junta General Anual tal y como se presentó y se publicó previamente, y fue debidamente aprobada por los miembros.

2. Recepción del informe anual de la Junta

El informe anual de la Junta se había distribuido en la convocatoria de la Junta General Anual. **MC** se refirió al fallecimiento prematuro de Julia McNaney y afirmó que había sido un placer trabajar con ella. Dijo que esperaba con interés trabajar con el nuevo director no ejecutivo tras la elección que se celebraría más adelante en la reunión y se comprometió a seguir reuniéndose con los miembros periódicamente. **MC** afirmó que se estaba analizando la disponibilidad y que era necesario garantizar que los miembros se sintieran apreciados.

3. Recibir las cuentas y los informes de los directores y auditores correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024

Se propuso y secundó una moción para recibir las cuentas y los informes, que fue debidamente aprobada por los miembros.

4. Elegir a RSM UK Audit LLP como auditores y autorizar a los directores a fijar su remuneración

Se propuso y secundó una moción para elegir a RSM UK Audit LLP y autorizar a los directores a fijar su remuneración, que fue debidamente aprobada por los miembros.

5. Elección de un miembro director para la Junta

Se invitó a los dos candidatos que se presentaban al cargo en el Consejo a dirigirse a la reunión y se pidió a los miembros presentes que votaran utilizando las papeletas que se les habían entregado a su llegada. Estas se recogieron y, junto con los votos recibidos antes de la reunión por correo postal o a través del sitio web, fueron llevadas a **PB** para su recuento.

6. Actualización sobre The Club®

ND compartió una presentación con información sobre las estadísticas de servicio del centro de atención al cliente, los créditos de nivel de Destination Xchange (DEX), las estadísticas de puntos y uso, el uso de las ventajas para socios, los servicios de viaje para socios, información y consejos para protegerse contra el fraude en el tiempo compartido, actualizaciones del plan de pago mensual para 2026, la importancia de registrar cualquier requisito de accesibilidad, descuentos del club, actualizaciones del sitio web para socios, mejoras en la aplicación móvil y el sitio web de HGV, e información de contacto de los servicios para socios. Puede consultar una copia de esta presentación en línea en la sección Recursos para socios > Información para socios o haciendo clic [aquí](#).

Tras la presentación de **ND**, **DB** compartió una presentación en la que ofrecía una visión general de las cifras de propiedad en toda la cartera europea y DRECL, el uso de puntos y la ocupación, las tendencias de reserva de los socios y una explicación de por qué la disponibilidad puede cambiar dentro del plazo de reserva de 13 meses. Puede consultar una copia de esta presentación en línea en la sección Recursos para socios > Información para socios o haciendo clic [aquí](#).

7. Actualización sobre las operaciones de los complejos turísticos europeos

SG aprovechó en primer lugar para agradecer a los representantes de los miembros salientes sus servicios y años de dedicación. Se presentó y dio la bienvenida a los nuevos representantes de los miembros.

SG presentó una actualización sobre las operaciones de los complejos turísticos europeos en la que detalló los logros, proyectos y mejoras realizados en los complejos a lo largo del año, los nuevos gerentes de los complejos, las clasificaciones de los complejos según las encuestas posteriores a la estancia, los eventos exclusivos para propietarios y socios, los servicios y ventajas, entre los que se incluyen artículos de Comforts of Home que se pueden tomar prestados en los complejos, nuevas tecnologías para mejorar la comunicación y el servicio a los socios, nuevos operadores de restauración, formación y mejoras en materia de autismo, iniciativas de sostenibilidad y estadísticas.

SG informó de que se había tomado la decisión de suspender los paquetes de fidelidad para los socios, ya que muchos de los artículos de los paquetes no se utilizaban. La nueva loción corporal y el jabón de manos ya están disponibles en todos los baños (fabricados con plástico reciclable); por ahora no habrá cambios en los dispensadores de gel de ducha/champú.

Los enchufes universales de Europa deben retirarse porque ya no cumplen con la normativa necesaria; sin embargo, todos los alojamientos contarán con enchufes USB/USB-C a finales de año.

Puede consultar una copia de la presentación de **SG** en línea en la sección Recursos para miembros > Información para miembros o haciendo clic [aquí](#).

8. Otros asuntos

La Junta Directiva se había reunido recientemente para revisar y finalizar el presupuesto para 2026. **MC** anunció que el aumento de las cuotas de mantenimiento de GBP para 2026 era del 4,99 %. La facilidad de pago por domiciliación bancaria seguía estando disponible, sin embargo, el primer pago sería del 10 % del total de las cuotas, seguido de hasta 6 cuotas mensuales. Esto garantizará que todas las cuotas se cobren antes de julio.

Se anunció el resultado de la votación para la elección de un miembro director del Consejo: Sue Barnett había sido elegida para un mandato de tres años. Se agradeció a Kate Milton su interés en presentarse al Consejo y se le animó a que considerara presentarse de nuevo a las elecciones la próxima vez que hubiera una vacante.

No habiendo más asuntos que tratar, la parte formal de la reunión se dio por concluida a las 15:10 horas y se pasó a una sesión informal de preguntas y respuestas.

MIEMBROS DIRECTORES NO EJECUTIVOS

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

Sue Barnett
+44 (0)1530 837407
suebarnett2507@gmail.com

REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS

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

CLUB CALA BLANCA
Oliver Turner
+44 (0)1241 854621
oliverturner208@btinternet.com

CLUB DEL CARMEN
Peter Scott
+44 (0)1132 600558
peter.r.scott@outlook.com

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

KENMORE CLUB
Liz Laing
+44 (0)7929 115584
liznmichael@btinternet.com

LOS AMIGOS BEACH CLUB
Melvyn Knickle
+35 1932 0995 87
stroudleyterrier@hotmail.co.uk

PINE LAKE OWNERS' CLUB
Simon Whitwham
+44 (0)7583 961353
s.whitwham@sky.com

ROYAL OASIS CLUB
AT PUEBLO QUINTA
Kate Milton
+44 (0)7531 129794
katemilton@hotmail.co.uk

ROYAL TENERIFE
COUNTRY CLUB
Ian Whiting
+44 (0)7798 576977
iandgwhiting@gmail.com

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

SAHARA SUNSET CLUB
Lesley Phillips
+44 (0)7810 441131
annelesley.phillips@btinternet.com

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

SUNSET BAY CLUB
Kath Reeves
+44 (0)7712 56 44 09
Kathryn.reeves@virginmedia.com

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

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

THURNHAM HALL
OWNERS' CLUB
Jayne Krawiecka
+44 (0)7837 793171
jaynekrawiecka@gmail.com

WHITE SANDS BEACH CLUB
Roger Evans
+44 (0)7498 774 642
roger.evans208@googlemail.com

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