

Protokoll fört vid trettionde ordinarie bolagsstämman ("bolagsstämman") i

DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED ("DRECL")

Onsdagen den 16 oktober 2024 kl. 13.30 på
Morecambe Football Club, The Globe Arena, Morecambe

Närvarande:

Suzana Gomercic	(SG)	Direktör för DRECL & ordförande och Senior Vice President för European Drift av semesteranläggningar
Michael Chambers	(MC)	Non-Executive Member Styrelseledamot i DRECL
Nicola Dow	(ND)	Direktör för DRECL och direktör för EU:s callcenterverksamhet och Kundtjänst
Julia McNaney (Zoom)	(JM)	Icke verkställande ledamot Styrelseledamot i DRECL
Ruth Thomas	(RT)	Direktör för DRECL och direktör för Association Management
Philip Broomhead	(PB)	Företrädare för First National Trustee Company Ltd ("FNTC")

Närvarande:

Scott Melhus (Zoom)	(SM)	Senior Director of Inventory Operations (HGV - USA)
---------------------	------	---

65 ledamöter

51 Medlemskap via Zoom

SG hälsade alla välkomna och presenterade sig själv och det övre bordet för mötet. Hon förklarade att ett antal ledamöter hade anslutit sig till mötet via Zoom och att de skulle kunna ställa frågor via Q&A-länken och att en moderator skulle ge ett svar.

SG redogjorde kortfattat för ordningen och strukturen för förhandlingarna. Hon förklarade att mötet officiellt skulle avslutas när presentationerna var klara och de formella ärendena avslutade. Ledamöternas frågor skulle sedan kunna ställas fram till kl. 15.30.

1. Justering av protokollet från den senaste årsstämman

Ett förslag om att godkänna protokollet från årsstämman den 29th i den form det presenterades och som tidigare publicerats lades fram och stöddes.

2. Att ta del av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning hade skickats ut med kallelsen till årsstämman.

3. Att ta del av styrelsens och revisorernas räkenskaper och rapporter för det år som slutade den 31 december 2023

Ett förslag om att godkänna räkenskaperna och rapporterna lades fram och stöddes och godkändes av ledamöterna.

4. Att välja RSM UK Audit LLP till revisorer och att bemyndiga styrelsen att fastställa deras ersättning

Ett förslag om att välja RSM UK Audit LLP och bemyndiga styrelsen att fastställa deras ersättning föreslogs och stöddes och godkändes vederbörligen av medlemmarna.

5. Val av en ledamot till styrelsen

Efter att ha fullgjort sin första mandatperiod som Member Director ställde **MC** upp för omval. Det hade inte funnits några andra kandidater till posten. **MC** omvaldes till en andra mandatperiod som ledamot av styrelsen.

6. The Club® uppdatering

ND delade en presentation med information om servicestatistik för kontaktcenter, DEX-nivåkrediter och poäng (Destination Xchange), tidsfrister för poängsparande 2024, användning av medlemsförmåner, resetjänster för medlemmar, tips för att identifiera och rapportera bedrägerier med tidsdelat boende, vikten av att registrera eventuella tillgänglighetskrav och kontaktuppgifter till medlemservice. En kopia av denna presentation kan ses online i avsnittet Medlemsresurser > Medlemsinformation eller genom att klicka [här](#).

Efter **ND:s** presentation delade **SM med sig** av en presentation med statistik över ägande, poäng- och lageranvändning, beläggning, bokningstrender och information om de lagerplatser som finns tillgängliga via DEX. En kopia av presentationen kan ses online i avsnittet Member Resources > Member Information eller genom att klicka [här](#).

MC vände sig till mötet för att ge en sammanfattning av vad han och **JM**, i egenskap av Non-Executive Member Directors (NED), hade gjort under året. Han förklarade att de hade haft ett hektiskt år med möten och samtal med medlemmar på resorterna. En av deras slutsatser var att medlemmarna älskade resorterna, produkten och den service de fick, men att det fanns en frustration över tillgängligheten. **MC** hade gjort omfattande efterforskningar med hjälp av bokningssystemet under en månads tid. NEDs hade haft diskussioner med HGV om deras underhållsavgiftsansvar och behovet av att återfå medel genom att sälja inventering via OTA. Medlemmarna uppmanades att kontakta kontaktcentret för att få hjälp om de hade svårt att hitta tillgänglighet och uppmanades att avboka eventuella önskade bokningar så tidigt som möjligt så att andra medlemmar kunde dra nytta av dem.

NEDs hade fått tillgång till lagerteamet i USA för att förstå hur lagret hanterades och fördelades etc., och **MC** berättade för mötet att han var förvissad om att "processen fungerar" och att medlemmarna fick "vad de betalade för", och oftast mer.

NED tittar på möjligheten att skicka ut uppdateringar för att nå ut till alla medlemmar. **MC** bad medlemmarna att hålla kontakten med **JM** och honom själv antingen via e-post, telefon, sociala medier eller plattformen Ask Your Member Director på webbplatsen.

7. Uppdatering av verksamheten på europeiska semesteranläggningar

SG presenterade en uppdatering av verksamheten på de europeiska anläggningarna med en redogörelse för de framsteg och förbättringar som gjorts på anläggningarna under året, nya anläggningschefer, exklusiva ägar- och medlemsevenemang, tjänster och förmåner, hållbarhetsinitiativ, ny teknik för att förbättra kommunikationen och servicen för ägare och medlemmar, förtydliganden om associerade och alternativa medlemmar samt medlemmars rätt till förmåner när de hyr boende av andra medlemmar.

GS informerade de närvarande medlemmarna om att de fått feedback som tyder på att medlemmarna inte vill ha ett städbesök eller att deras boende städas dagen före avresan (gäller endast vissa vistelselängder). Från och med den 1 januari kommer detta att upphöra.

Hon berättade att resorterna på Kanarieöarna har allvarliga rekryteringsproblem inom alla funktioner, men särskilt inom städavdelningen. I samband med sjukfrånvaro lider många resor av personalbrist, vilket ibland kan påverka den service som resorterna strävar efter att tillhandahålla. **SG** bad medlemmarna om tålamod och förståelse.

De flesta brittiska TV-kanaler är inte längre tillgängliga på utländska semesterorter. Ett system för säker spegling håller på att installeras så att gästerna ska kunna se sitt eget innehåll genom att spegla det till TV-apparaterna från en mobil enhet.

En kopia av **SG**'s presentation kan ses online i avsnittet Member Resource > Member Information eller genom att klicka [här](#).

8. Övriga frågor

Styrelsen hade nyligen sammanträtt för att fastställa budgeten för 2025. Den fasta avgiften i GBP för 2025 hade ökat med 4,37% och avgiften per poäng hade ökat med 4,35%. En budgetväxelkurs på 1,17 euro/£1 hade tillämpats på respektive utlandsbudget.

Då inga övriga frågor förelåg avslutades den formella delen av sammanträdet kl. 15.15 och en informell frågestund följde.

ICKE VERKSTÄLLANDE LEDAMÖTER STYRELSELEDAMÖTER

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

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

MEDLEMSREPRESENTANTER

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@btinternet.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
Helen Melvin
+44 (0) 1333 320992
helenwmelvin@yahoo.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
Helen Williams
+44 (0)7923 468256
starfishconsultant@btinternet.com

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

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

THURNHAM HALL
OWNERS' CLUB
John Baker
+44 (0)7979 534065
johnpp.baker77@gmail.com

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

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