



EINLADUNG ZUR 21. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG VON

DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED

am **MITTWOCH, DEN 24. JUNI 2015** von **13:30 bis 14:30 Uhr** im
Rathaus (Town Hall) von Lancaster, Dalton Square, Lancaster LA1 1PJ, Großbritannien

TAGESORDNUNG

1. Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung. (Das Protokoll steht seit Dezember 2014 auf der Website zum Download bereit. Sollten Mitglieder eine weitere Kopie benötigen, kann diese nach der Anmeldung auf der Website DiamondResorts.com im Mitgliederbereich (Member Information) abgerufen werden.)
2. Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats (Chairman of the Board)
3. Abnahme des Jahresabschlusses und der Geschäftsberichte der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprüferberichts für das Jahr zum 31. Dezember 2014
4. Wahl von BDO LLP zum Wirtschaftsprüfer und Ermächtigung der Verwaltungsratsmitglieder zur Festlegung von deren Honorar
5. Wahl eines Mitgliedervertreeters in den Verwaltungsrat (Member Director of the Board)
6. Aktuelles zu THE Club®
7. Aktuelles zum Betrieb der europäischen Resorts
8. Sonstiges

Im Auftrag des Verwaltungsrates

Susan Crook

Unternehmenssekretärin (Company Secretary)

27. April 2015

Eingetragener Geschäftssitz: Citrus House, Caton Road, Lancaster LA1 3UA, Großbritannien

Im Anschluss von 14:30 bis 15:30 Uhr:

Allgemeine Fragerunde zum Club, gefolgt von persönlichen Gesprächen zu speziellen Fragen

Mitglieder, die Themen in der Fragerunde im Anschluss an die JHV ansprechen möchten, richten ihre vollständige Frage bitte vorab per Post an Teri Jackson, JHV-Koordinator (AGM Co-ordinator), Diamond Resorts International®, Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire LA1 3UA, Großbritannien oder per E-Mail an Teri.Jackson@diamondresorts.com. Der Einsendetermin für Fragen ist Montag, der 8. Juni 2015. Eine Kopie der Fragen und schriftlichen Antworten wird bei der JHV verfügbar sein und im Anschluss an die JHV außerdem im Mitgliederbereich (Member Information) auf der Website DiamondResorts.com bereitgestellt werden.

BERICHT DES VORSITZENDEN

SEHR GEEHRTES MITGLIED DER EUROPEAN COLLECTION,

ich freue mich, erneut für Sie diesen Jahresbericht verfassen und Sie über Neues und Aktuelles zu THE Club® und Diamond Resorts International Inc. (DRII) informieren zu dürfen.

Weltweit übersteigt die Gesamtzahl der Club-Mitglieder und Eigentümer von festen/variablen Wochen in von DRII (oder von einem anderen Unternehmen seiner Unternehmensgruppe) verwalteten Resorts 500.000, davon allein über 50.000 in Europa. Wir freuen uns, einen so hohen Eigentumsanteil erreicht zu haben – gemessen an der Mitgliederzahl ist DRII damit der zweitgrößte Timesharing-Anbieter der Welt ist. Tagtäglich setzen wir uns dafür ein, allen unseren Mitgliedern weltweit ein bestmögliches Urlaubserlebnis zu bieten. Dabei ist uns bewusst, dass die Gastfreundlichkeit von DRII beim Erreichen dieser Mitgliederzahlen einen großen Beitrag geleistet hat.

Mit neuen Resort- und Hotel-Partnern in England, Schottland, Italien, China, Hongkong, Japan, Malaysia, Indonesien, Thailand, Australien, Neuseeland, Kanada, Hawaii und in den USA bauen wir unsere Partner-Programme kontinuierlich weiter aus. Auch haben wir im Vorjahr mit Aruba ein neues All-inclusive-Reiseziel hinzubekommen. Diese wunderschöne Insel ergänzt die exotischen, luxuriösen All-inclusive-Angebote, die wir bereits in Costa Rica, der Dominikanischen Republik und Mexiko haben.

Darüber hinaus haben wir bei THE Club® intensiv an der Entwicklung und Einführung neuer Mitgliedervorteile gearbeitet. Dabei handelt es sich größtenteils um neue Möglichkeiten für Mitglieder, mit einer Art „Wunschliste“ ihren Urlaub noch stärker für persönliche Vorlieben „maßzuschneidern“ – schließlich ist es unser erklärtes Ziel, Ihnen allen ein Urlaubserlebnis voller unvergesslicher Erinnerungen zu bieten.

Für Las-Vegas-Urlauber haben wir ein neues Programm eingeführt: Dort können sich Motorrad-Fans jetzt eine Harley Davidson mieten. Außerdem bieten wir für die USA noch das beliebte Angebot „Diamond Luxury Sports“ mit VIP-Freizeitpaketen für US-Sportveranstaltungen wie das American-Football-Finale, Masters-Golfturniere, das Kentucky Derby oder das Formel-1-Rennen in den USA an. Derzeit arbeiten wir daran, auch Veranstaltungen in Großbritannien und im restlichen Europa hinzuzunehmen.

Unser Programm „Member Escorted Journey“ erfreut sich einer Beliebtheit wie noch nie zuvor und bietet Mitgliedern unvergessliche Rundreisen zu einigen der berühmtesten Reiseziele der Welt – von Safaris in Kenia auf der Suche nach Leoparden, Büffeln, Löwen, Elefanten und Nashörnern, Spaziergängen auf der Chinesischen Mauer, malerischen Sonnenuntergängen am indischen Taj Mahal, faszinierenden Nordlichter in den eisigen Fjorden Norwegens (natürlich schön warm eingepackt) bis hin zu Reisen nach Japan zur traumhaften Kirschblüte.

Unser Reiseangebot wollen wir aber noch erweitern und arbeiten derzeit an dem neuen Programm „Member Adventures“, das sich an unsere abenteuerlustigen Mitglieder richtet und ein etwas anderes Urlaubserlebnis bieten soll. Ich weiß, dass einige von Ihnen bald den Kilimanjaro in Tansania erklimmen werden, und ich bedaure sehr, dass ich beruflich so eingespannt bin, dass ich nicht mitkommen kann! Die erste Reise von THE Club® in die Antarktis ist auch schon geplant und weitere Abenteuer werden noch dieses Jahr folgen.

The Club Experience Events finden bereits seit einigen Jahren in den von Diamond verwalteten Resorts in Irland und Portugal statt. Dieses Angebot ist so erfolgreich, dass wir jetzt auch mit dem Event „Experience the Lake District“ in jedem September unseren Urlaubern am Pine Lake eine ganz besondere Veranstaltung anbieten wollen.

Wir wissen es zu schätzen, dass unsere Mitglieder sich aktiv für das Schicksal von DRII interessieren. Wie Sie wissen, wollen wir Ihnen nicht nur die besten Urlaubsangebote machen, sondern Sie auch über neueste Entwicklungen und aktuelle Meldungen von THE Club® auf dem Laufenden halten. Da nun viele von Ihnen uns mitgeteilt haben, dass sie diese wichtigen Informationen nicht im Urlaub erhalten wollen, haben wir jetzt ein spezielles Programm eingeführt, um den Wünschen unserer Mitglieder entgegenzukommen.

Seit Ende März dieses Jahres gibt es die Diamond Dinners, die wir 2015/2016 in ganz Großbritannien mit Workshops und aktuellen Informationen für Mitglieder anbieten wollen. Die Diamond Dinners finden in gehobenem Ambiente in Ihrer Nähe statt, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, andere Mitglieder aus Ihrer Region zu treffen. Bei diesen Abendessen erhalten Sie auch wertvolle Informationen darüber, wie Sie das Meiste aus Ihrer Mitgliedschaft machen und optimal von neu eingeführten Produkten profitieren können.

Wenn Sie aber von einer Neuerung bei THE Club® z. B. während Ihres Aufenthalts im The Kenmore Club, am Pine Lake, an der Costa del Sol, auf Teneriffa oder auf Kreta erfahren wollen, können Sie diesen Wunsch auch mit einem schönen Ausflug auf Kosten des Diamond Resorts Events of a Lifetime™-Programms kombinieren. Je nach Standort könnte das eine Bootsfahrt auf dem See, ein Tag auf einem Weingut oder der Besuch einer Brennerei oder eines Klosters aus dem 14. Jahrhundert sein. Zu jeder Veranstaltung gehört auch ein einzigartiges Gala Dinner in ausgewählten Gourmet-Restaurants. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, senden Sie uns einfach eine E-Mail

an EU.events@diamondresorts.com oder rufen Sie unsere Event-Hotline unter +44 (0)845 401 8005 an.

Ich bin sehr stolz darauf, dass alle unsere englischen Resorts von VisitEngland ausgezeichnet wurden und die Akkreditierung nach dem National Accessible Scheme (NAS) von VisitEngland erhalten haben. Viele europäische Resorts sind zudem von RCI, II, TripAdvisor Certificate of Excellence und Booking.com ausgezeichnet worden.

Im Einklang mit den Umweltpraktiken von Diamond haben wir Ende Januar 2014 mit dem neuen Projekt „Environmental Focus Group“ eine Fokusgruppe zu Umweltthemen ins Leben gerufen. Dieses Projekt erfasst die Umweltpraktiken in den europäischen Resorts – wie z. B. die Messung des Energie- und Wasserverbrauchs oder der CO₂-Bilanz – und erlaubt uns, unsere Umweltpraktiken zu analysieren und umzusetzen. Der Sunset Bay Club hat als erstes europäisches Resort die Ecoleader-Auszeichnung von TripAdvisor für eine führende Umweltleistung erhalten.

Das moderne Monscierge-Informationssystem wurde jetzt europaweit in allen von Diamond verwalteten Resorts eingeführt. Sie können das System an der Resorts-Rezeption nutzen, um rund um die Uhr Informationen über das Resort, Veranstaltungen, Restaurants, empfohlene Sehenswürdigkeiten und Flüge zu erhalten. Außerdem gibt es die neue Monscierge App zum Herunterladen. Damit sind Sie nicht nur stets auf dem Laufenden, sondern erhalten auch aktuelle Informationen über anstehende Veranstaltungen, Aktivitäten, Sonderangebote in unseren Resorts sowie neueste Meldungen.

In allen von uns verwalteten europäischen Resorts gibt es jetzt einen kostenlosen WLAN-Zugang. Wir wissen, dass dies eine äußerst beliebte Erweiterung unserer zahlreichen Leistungen ist. Wie viele Geräte kostenlos auf das WLAN zugreifen dürfen, hängt von der Größe der Unterkunft ab (zwei Geräte bei Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer, vier Geräte bei zwei Schlafzimmern und sechs Geräte bei drei Schlafzimmern). Bitte denken Sie daran, Musik und Filme vor Ihrer Ankunft herunterzuladen, da die Bandbreite für das Online-Streaming nicht ausreicht.

Wie Sie bereits wissen, haben wir die schwierigere Entscheidung getroffen, uns vom The Royal Oasis Club at Benal Beach an der Costa del Sol zurückzuziehen. Dieses Resort wurde von einer Comunidad betrieben, die auch für die Verwaltung und Pflege der Gemeinschaftsbereiche und -einrichtungen zuständig war. Leider lagen deren Standards unter den Standards und Erwartungen, die mit der Marke Diamond verbunden werden. Folglich mussten wir dieses Resort aus unserem Portfolio nehmen. Diamond besitzt und verwaltet aber weiterhin drei andere Resorts an der Costa del Sol. Tatsächlich befindet sich Sahara Sunset direkt gegenüber von Benal Beach, und Pueblo Quinta ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt.

Ab Juli wird DRII die alleinige operative Leitung von Mansion House at Broome Park Golf and Country Club übernehmen. Dadurch erhalten Mitglieder mehr Urlaubsmöglichkeiten in diesem historischen Resort.

Wie Sie in dem Anschreiben zu Ihrer Rechnung für 2015 gelesen haben, werden nun alle europäischen Callcenter-Leistungen von Diamond-Mitarbeitern erbracht. Der Übergang von unserem Outsourcing-Anbieter hat reibungslos geklappt, und der neue Mitgliederservice (Member Services Team) ist jetzt in mehreren Sprachen für Sie da. Auch prüfen wir derzeit, ob wir in naher Zukunft einen Web-Chat für Mitglieder einrichten sollten, damit Sie noch mehr Möglichkeiten erhalten, einfach und unkompliziert mit uns in Kontakt zu treten.

Unser Excellence-Schulungsteam (University of Excellence Training Team) arbeitet kontinuierlich weltweit daran, allen unseren Team-Mitgliedern die notwendige Ausbildung bereitzustellen. Auf diese Weise wollen wir die verschiedenen Leistungen verbessern, die DRII für Mitglieder, Eigentümer und Gäste anbietet. Wir prüfen und erweitern unsere Schulungsangebote ständig. Dabei stehen aber nicht nur die Anforderungen der Team-Mitglieder im Mittelpunkt, sondern auch unser Bestreben, die Erwartungen von Mitgliedern, Eigentümern und Gästen zu übertreffen. Ein Beispiel dafür ist das Engagement unseres Schulungs- und Management-Teams, wenn es darum geht, die Wichtigkeit unserer weltweiten Philosophie „Stay Vacationed.™“ zu vermitteln: Wir sorgen dafür, dass Team-Mitglieder wirklich zu schätzen wissen, wie sich dieses Motto positiv auf Ihr Urlaubserlebnis auswirkt – und darüber hinaus. Denn diese Philosophie fördert nicht nur Glück und Gesundheit, sondern ermöglicht auch unseren Mitgliedern einen Urlaub zu erleben, der nie endet. Das ist schließlich unser wichtigstes Ziel!

Auch entwickeln wir die E-Learning-Plattform weiter, die weltweit Schulungen für alle Team-Mitglieder anbietet. Das Angebot an Präsenzkursen haben wir ebenfalls mit Schulungen zu Themen wie Neuausrichtung bei Einstellungen, Unternehmensüberblick, Kundenservice, Umweltbewusstsein, Anerkennung und Auszeichnung für Mitarbeiter sowie mit vielen anderen Lernangeboten verbessert.

Doch auch wenn wir der Maxime „Stay Vacationed.™“ verpflichtet sind, wissen wir auch, dass sich die Lebensumstände von Mitgliedern ändern können – sei es, dass ein Urlaub in dieser Form nicht mehr für sie in Frage kommt oder sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Punkte zu verwenden. Aber es gibt natürlich auch Mitglieder, auf die die Kriterien für außergewöhnliche Umstände nicht zutreffen oder die keine der anderen verfügbaren Optionen in Anspruch nehmen wollen. Um auch diesen Mitgliedern zu helfen, haben wir die neue „nicht qualifizierte Verzichtsoption“ (Non-Qualified Relinquishment Option) eingeführt. Mit dieser Option können Sie von Ihren Punkten und Ihrer Mitgliedschaft durch Zahlung einer Verzichtsgebühr in Höhe der Verwaltungsgebühren für zwei Jahre zurücktreten. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim Serviceteam (Owner Operations Team) unter +44 (0)845 359 0007, das Ihnen gern bei allen Belangen weiterhilft.

Bevor Sie Drittanbieter mit dem Verkauf Ihrer Timesharing-Anteile beauftragen, raten wir Ihnen dringend, diese

Angebote sorgfältig zu prüfen. Die Anzahl unseriöser Unternehmen in unserer Branche ist anscheinend gestiegen und wir arbeiten hier mit den Regulierungsbehörden zusammen, um gegen deren Machenschaften vorzugehen, aber leider sind unsere Möglichkeiten äußerst begrenzt. Wenn Sie von einem solchen Unternehmen kontaktiert werden – und aller Wahrscheinlichkeit nach eine Vorabgebühr zahlen sollen –, besuchen Sie bitte unsere Website DiamondResorts.com wegen weiterer Informationen oder wenden sie sich an den europäischen Dachverband für Ferienwohnrechte RDO oder an TATOC.

Noch eines zu guter Letzt: Wie Sie wissen, tritt Mark Harris vom Verwaltungsrat der European Collection (European Collection Board of Directors) nach Erfüllung der höchstmöglichen Amtszeit von sechs Jahren in Folge zurück. Alle im Verwaltungsrat haben größte Hochachtung vor Mark. Er kennt das Unternehmen und die Collection ganz genau und – darin werden Sie mir sicher zustimmen – hat die Mitglieder stets gewissenhaft vertreten. Wir danken ihm für seine Arbeit im Verwaltungsrat und freuen uns schon jetzt darauf, mit ihm in einigen Resort-Vorständen zusammenzuarbeiten. Unser Dank gilt auch seiner Ehefrau Barbara für ihre Unterstützung von Mark während seiner Amtszeit.

Alles Gute für Ihren Urlaub 2015 wünscht Ihnen

C. Alan Bentley

Vorsitzender (Chairman)

Diamond Resorts European Collection Ltd.

BERICHT DER NICHT-GESCHÄFTSFÜHRENDEN MITGLIEDERVERTRETER IM VERWALTUNGSRAT (NON-EXECUTIVE DIRECTORS)

Dieses Jahr haben sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessert und insbesondere die erhebliche Aufwertung des Pfunds gegenüber dem Euro – gemeinsam mit günstigeren Angeboten vieler Fluggesellschaften – haben aus britischer Sicht Urlaubsreisen auf dem europäischen Festland deutlich attraktiver gemacht. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass dadurch für unsere auf dem europäischen Festland ansässigen Mitglieder ein Besuch der bereits sehr beliebten britischen Resorts teurer wird. Die Resort-Manager haben sich bemüht, die Kosten ohne Kompromisse bei der Qualität und geplanten Modernisierungen niedrig zu halten.

Der WLAN-Zugang ist nun für Punktemitglieder und -Eigentümer in allen Resorts kostenlos. Die Verbindungsgeschwindigkeit variiert jedoch von Resort zu Resort. Auch sind die Kapazitäten auf Teneriffa nicht ideal, bis dort Glasfaserkabel verfügbar werden. Gemeinsam mit dem Verzicht auf die Stromgebühren sind das wirklich gute Nachrichten.

Am wichtigsten ist jedoch in diesem Jahr die Einführung einer neuen Verzichtsoption. Dadurch können Punktemitglieder der EU Collection ihre Mitgliedschaft durch eine rechtzeitige schriftliche Kündigung und Zahlung einer Verzichtgebühr in Höhe der Verwaltungsgebühren für zwei Jahre beenden. Die meisten anderen Timesharing-Anbieter halten das genauso – in einigen Fällen reicht unsere Regelung sogar weiter. Auch wurde dieses Thema auf der TATOC-Konferenz heiß diskutiert.

Im Laufe des Jahres haben Mark und ich unsere Arbeit für Sie still im Hintergrund erledigt, unseren Beitrag zur Arbeit des Verwaltungsrates geleistet und für Mitglieder bei Fragen oder Problemen zur Verfügung gestanden. Wo immer möglich, haben wir die erforderlichen Informationen bereitgestellt oder die zuständige Person oder Abteilung im Namen der Mitglieder kontaktiert. Verschiedene Websites wurden beobachtet, um über die Sorgen und Bedenken von Mitgliedern stets gut informiert zu sein. Wir beide haben dieses Jahr viele Resorts besucht, mit Resort-Leitern und ihren Mitarbeitern gesprochen und auch dort unseren Urlaub verbracht, um besser über Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben und die Meinungen von Mitgliedern kennenzulernen.

Wir haben beide mit dem Vorstand der kooperierenden Mitglieder (Co-opted Members' Committee) zusammengearbeitet und hier auch leitende Funktionen übernommen. Diesem Committee gehören die Vertreter der Punktemitglieder der EU Collection aus den Resorts an, die im Rahmen ihrer Satzung einen Eigentümerausschuss vorsehen. Bei den Vorstandsmitgliedern gab es dieses Jahr ungewöhnlich viele Wechsel. Wir haben Gespräche mit allen Kandidaten geführt und neue Vorstandsmitglieder herzlich aufgenommen. Wir wünschen allen, die uns verlassen, für die Zukunft alles Gute und möchten ihnen im Namen des gesamten Vorstands für ihre Arbeit und ihr Engagement im vergangenen Jahr danken.

Im Februar haben wir das neue Callcenter in Citrus House besucht. Wir waren von der ruhigen Atmosphäre beeindruckt und auch davon, wie schnell und effizient das Team auf Anfragen reagiert – und das in neun Sprachen!

Die Freizeit- und Tourismusbranche entwickelt sich zu einem hartumkämpften Markt, und folglich werden immer komfortablere Unterkünfte und umfassendere Resort-Einrichtungen verlangt. DRI ist einer der führenden Anbieter, wenn es um das Streben nach ständiger Verbesserung geht. Aber unsere Mitbewerber sind uns immer knapp auf den Fersen. Deshalb gibt es für uns keinen Grund, uns auf den „Lorbeeren auszuruhen“. Eine der wichtigsten Aufgaben von nicht geschäftsführenden Mitgliedervertretern ist es, den Verwaltungsrat im Namen der Mitglieder in die Pflicht zu nehmen und auf die Einhaltung der höchsten Standards zu bestehen. Eine erhebliche Geldsumme wurde für Renovierungen und Modernisierungen ausgegeben, und das soll auch weiterhin so bleiben. Aber dennoch ist dies ein langsamer, kostspieliger Prozess.

In diesem Jahr tritt Mark Harris nach sechs Jahren im Dienst der European Collection von seinem Posten zurück. Mark hat sich unermüdlich für die Mitglieder eingesetzt. Bei Budget-Sitzungen hat er für die Mitglieder stets um günstige Verwaltungsgebühren gekämpft und uns allen so eine Menge Geld gespart! Ich möchte Mark in Ihrem Namen und auch ganz persönlich danken für seine Weisheit und Führung in den letzten zwei Jahren.

Wie alle Mitglieder freuen wir uns auf ein weiteres Jahr voller wunderbarer Urlaubstage in unseren schönen Resorts.

Jill Bush

Mark J. Harris

DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED

JAHRESBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS JAHR ZUM 31. DEZEMBER 2014

GESCHÄFTSBERICHT DER VERWALTUNGSRATMITGLIEDER

Die Verwaltungsratmitglieder legen ihren Geschäftsbericht zusammen mit dem testierten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 vor.

RÜCKBLICK AUF DIE HAUPTTÄTIGKEITSFELDER UND DEN GESCHÄFTSVERLAUF

Das Unternehmen ist vertraglich verpflichtet, die Aufgaben eines Eigentümerclubs für die Inhaber von Punkten der Diamond Resorts (Europe) Limited, das Gründungsmitglied des Unternehmens und seine Vertriebspartner wahrzunehmen. Diamond Resorts (Europe) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Diamond Resorts (Group Holdings) Plc, die ihrerseits der Diamond Resorts Diamond Resorts International Inc. angehört.

Die Inhaber von Punkten haben die Möglichkeit, diese gegen Unterkünfte in Ferienanlagen einzutauschen. Zum Schutz der Punkteinhaber lässt die Diamond-Gruppe die Eigentumsrechte an den von ihr errichteten oder erworbenen Ferienanlagen vom unabhängigen Treuhänder First National Trustee Company Limited verwalten.

Das Unternehmen hat seine Betriebsführungs- und Verwaltungspflichten im Rahmen eines Verwaltungsvertrags einer Verwaltungsgesellschaft übertragen, der Diamond Resorts (Europe) Limited. Die Mitglieder zahlen jährliche Verwaltungsgebühren an diese Gesellschaft, und jeglicher Überschuss oder Fehlbetrag entspricht einer Forderung an oder von Diamond Resorts European Collection Ltd. und wird in der Bilanz des Jahresabschlusses dieses Unternehmens ausgewiesen.

Aufgrund dieser Regelungen unterhält das Unternehmen keinerlei Handelstätigkeit und legt somit weder eine Erfolgsrechnung noch eine Aufstellung der erfassten Gewinne und Verluste vor. Ferner hat das Unternehmen keinerlei Verfügungsrechte über das Anlagevermögen, und seine sämtlichen Verpflichtungen wurden per Verwaltungsvertrag an die Diamond Resorts (Europe) Limited übertragen.

VERWALTUNGSRATMITGLIEDER (DIRECTORS)

Nachstehend sind die im Berichtsjahr amtierenden Verwaltungsratmitglieder aufgeführt.

- C. A. Bentley
- S. Gomercic Bajtek
- S. J. Hulme
- M. Harris
- J. Bush

ERKLÄRUNG ÜBER DIE PFLICHTEN DER VERWALTUNGSRATMITGLIEDER

Die Verwaltungsratmitglieder haben die Pflicht, den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erstellen.

Nach dem Gesellschaftsrecht sind die Verwaltungsratmitglieder verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss vorzulegen. In Einklang mit den entsprechenden Gesetzen haben sich die Verwaltungsratmitglieder entschieden, den Jahresabschluss gemäß den in Großbritannien geltenden Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (UK-GAAP und anwendbares Recht) zu erstellen. Das Gesellschaftsrecht verbietet es den Verwaltungsratsmitgliedern, den Jahresabschluss zu bestätigen, sofern sie nicht überzeugt sind, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens und des im Berichtsjahr erzielten Gewinns oder Verlusts vermittelt.

Bei der Aufstellung dieses Jahresabschlusses müssen die Verwaltungsratmitglieder:

- aussagekräftige Rechnungslegungsgrundsätze auswählen und diese konsequent anwenden
- Beurteilungen und Schätzungen aufstellen, die auf vernünftigen und vorsichtigen Annahmen beruhen
- den Jahresabschluss unter dem Unternehmensfortführungsprinzip erstellen, sofern nicht davon auszugehen ist, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen wird

DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED

JAHRESBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS JAHR ZUM 31. DEZEMBER 2014

Die Verwaltungsratsmitglieder sind für eine angemessene Buchführung verantwortlich, die in hinreichender Weise über die Transaktionen des Unternehmens Auskunft gibt und diese erklärt und die Finanzlage des Unternehmens jederzeit mit der erforderlichen Genauigkeit wiedergibt und gewährleistet, dass der Jahresabschluss den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben (Companies Act 2006) entspricht. Weiterhin sind sie verantwortlich für den Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens und haben somit die Pflicht, alle angezeigten Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten zu ergreifen.

FINANZINSTRUMENTE

Das Unternehmen bedient sich keiner Finanzinstrumente.

NACH DEM BILANZSTICHTAG EINGETRETENE EREIGNISSE

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die zu einer veränderten Beurteilung des Unternehmens führen könnten.

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder haben alle angezeigten Maßnahmen ergriffen, um jegliche Informationen zu erlangen, die von den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens zur Durchführung ihrer Prüfung benötigt werden, und um diese Informationen den Wirtschaftsprüfern zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltungsratsmitglieder sind sich keiner jahresabschlussrelevanten Informationen bewusst, die den Wirtschaftsprüfern nicht vorlägen.

BDO LLP hat seine Bereitschaft bekundet, uns weiterhin als Wirtschaftsprüfer zur Verfügung zu stehen. Der Antrag auf Wiederernennung wird auf der Jahreshauptversammlung gestellt werden.

I. A. des Verwaltungsrates

S. Crook

Sekretärin (Secretary)

27. April 2015

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFER AN DIE MITGLIEDER DER DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED

Wir haben den Jahresabschluss der Diamond Resorts European Collection Limited zum 31. Dezember 2014 geprüft, der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und den diesbezüglichen Anmerkungen zusammensetzt. Die Erstellung von Jahresabschluss, Bilanz und Anmerkungen erfolgte gemäß anwendbarem Recht und den in Großbritannien geltenden Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (UK-GAAP).

Der vorliegende Bericht wurde gemäß Kapitel 3 von Teil 16 des britischen Companies Act 2006 ausschließlich für die Mitglieder der Gesellschaft als deren Organ angefertigt. Wir haben unsere Prüfungsarbeit zum ausschließlichen Zweck durchgeführt, den Gesellschaftsmitgliedern die Tatsachen darlegen zu können, die wir in einem Prüfbericht darzulegen verpflichtet sind. Im weitesten gesetzlich zulässigen Sinne schließen wir hinsichtlich unserer Abschlussprüfung, des vorliegenden Berichts und der von uns gewonnenen Ansichten jegliche Haftung gegenüber anderen natürlichen oder juristischen Personen als der Gesellschaft und ihren Unternehmensmitgliedern in ihrer Gesamtheit aus.

Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder und Wirtschaftsprüfer

Wie in der Erklärung über die Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder ausführlich dargelegt, obliegt den Verwaltungsratsmitgliedern die Anfertigung des Jahresabschlusses und die Vergewisserung darüber, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zeichnet. Unsere Pflicht besteht darin, den Jahresabschluss gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (Vereinigtes Königreich und Irland) zu prüfen und dazu eine Beurteilung abzugeben. Nach diesen Grundsätzen sind wir zur Einhaltung des vom FRC (Financial Reporting Council) ausgearbeiteten Verhaltenskodex für Wirtschaftsprüfer verpflichtet.

Umfang der Jahresabschlussprüfung

Eine Beschreibung des Umfangs einer Jahresabschlussprüfung findet sich auf der Website der FRC unter www.frc.org.uk/auditscopeukprivate.

Beurteilung des Jahresabschlusses

Wir sind der Ansicht, dass der Jahresabschluss:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens zum 31. Dezember 2014 und des im Berichtsjahr erzielten Ergebnisses vermittelt,
- ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den in Großbritannien geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen (UK-GAAP) erstellt wurde
- und den Anforderungen des britischen Companies Act 2006 genügt.

Beurteilung in Bezug auf weitere im Companies Act 2006 geregelte Punkte

Wir sind der Ansicht, dass die Aussagen des Geschäftsberichts der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr, auf das sich der Jahresabschluss bezieht, keine Widersprüche zu diesem Jahresabschluss aufweisen.

Angelegenheiten, über die wir im Fall eventueller Vorbehalte berichten müssen

Es liegen keine Tatsachen vor, über die wir Ihnen gegenüber gemäß dem Companies Act 2006 Auskunft geben müssten, falls unserer Ansicht nach:

- nicht ordnungsgemäß Buch geführt worden wäre oder uns seitens Niederlassungen, die wir im Rahmen unserer Prüfung nicht aufgesucht haben, prüfrelevante Belege nicht verfügbar gemacht worden wären
- der Jahresabschluss den Geschäftsbüchern und Belegen widerspräche
- die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder nicht in der gesetzlich verlangten Form offengelegt worden wäre
- wir nicht alle für unsere Prüfung erforderlichen Informationen und Erläuterungen erhalten hätten

Philip Storer, leitender Wirtschaftsprüfer (Senior Statutory Auditor)

Im Namen und im Auftrag von BDO LLP, Wirtschaftsprüfer

Manchester, Großbritannien

Datum: 29. April 2015

BDO LLP ist eine in England und Wales eingetragene Limited Liability Partnership (Handelsregisternummer OC305127).

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS JAHR ZUM 31. DEZEMBER 2014 UND BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

Im betrachteten wie auch im vorhergehenden Geschäftsjahr unterhielt das Unternehmen keinerlei Geschäftstätigkeit und hatte weder Einnahmen noch Ausgaben. Somit wurde in diesen Jahren weder ein Gewinn noch ein Verlust erzielt.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 Firmennummer: 2930567

	ANMERKUNG	2014 (£)	2013 (£)
Reinvermögen		-	-
Kapital und Rücklagen	2	-	-

Der Jahresabschluss wurde am 27. April 2013 vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

S. J. Hulme

Verwaltungsratsmitglied (Director)

1 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

ERSTELLUNGSGRUNDLAGE

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Anschaffungswertprinzips und in Übereinstimmung mit anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt.

Das Unternehmen unterhielt im Betrachtungsjahr keine Geschäftstätigkeit.

2 GESELLSCHAFTSFORM

Das Unternehmen ist eine Company Limited by Guarantee und besitzt als solche kein Aktienkapital. Die Haftung der Mitglieder ist auf jeweils 1 £ beschränkt.

3 MITARBEITER UND VERWALTUNGSRATMITGLIEDER

Das Unternehmen beschäftigt keine Mitarbeiter. Die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens haben während des Jahres keine Vergütung erhalten.

4 KONTROLLIERENDE GESELLSCHAFT

Die Verwaltungsratsmitglieder betrachten die in den USA eingetragene Diamond Resorts International Inc. als kontrollierende Muttergesellschaft des Unternehmens.

Die kleinste Einheit, in der die Ergebnisse des Unternehmens konsolidiert werden, ist unter der Diamond Resorts (Holdings) Limited mit dem Hauptgeschäftssitz Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien zusammengefasst. Deren konsolidierter Jahresabschluss kann beim Handelsregister (Registrar of Companies, Companies House, Crown Way, Maindy, Cardiff CF4 3UZ, Großbritannien) angefordert werden.

5 GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Das Unternehmen nimmt die unter Rechnungslegungsgrundsatz 8 (FRS 8) gewährte Befreiung in Anspruch und legt somit keine entsprechenden Transaktionen offen.

TAGESORDNUNGSPUNKT 5

WAHL EINES MITGLIEDERVERTRETERS IN DEN VERWALTUNGSRAT (MEMBER DIRECTOR OF THE BOARD)

In diesem Jahr läuft die zweite dreijährige Amtszeit von Mark Harris aus, der sich in Einklang mit den Statuten von Diamond Resorts European Collection Limited nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen kann. Für dieses Amt kandidieren folgende Mitglieder:

BEWERBUNG VON SUSAN KATHLEEN BARNETT

Seit 2003 bin ich Mitglied von DRI und fungiere seit vier Jahren als Vertreterin des Resort Sunset Bay, derzeit in meiner zweiten Amtszeit. Durch diese Erfahrung habe ich wertvolle Einblicke in die Abläufe von DRI, das Management des Resorts und der Haushaltsplanung erhalten und weiß, welche Verbesserungsprogramme notwendig sind, um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Mitglieder zu erfüllen. Als Mitglieder haben wir hohe Erwartungen und die Möglichkeit, bei Entscheidungen einbezogen zu werden und Einfluss zu nehmen darauf, wie unsere hohen Standards erhalten und kontinuierlich verbessert werden, ist eine Aufgabe, die ich sehr gern wahrnehme.

Weltweite Reisen waren Teil meiner beruflichen Karriere als Geschäftsführerin und später auch als Inhaberin eines Unternehmens. Auch die Ferien mit Familie und Freunden in Großbritannien und anderen Ländern habe ich immer sehr genossen. Diese lebenslange Erfahrung des Reisens aus beruflicher oder privater Sicht hat sich als sehr lohnend erwiesen und mir so viele Einblicke in verschiedene Kulturen, Länder und Erfahrungen gegeben. Für mich persönlich hat dies auch meinen Wunsch nach Qualität, Komfort, Sicherheit und hohen Standards unterstrichen.

Ich habe das Anforderungsprofil gelesen und bin überzeugt, dass ich die Kriterien vollkommen erfülle. Ich habe bereits verschiedenen Vorständen von Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen als nicht geschäftsführendes Mitglied angehört. Ich werde in diese Aufgabe aus Sicht eines Punktemitglieds mein Wissen über und mein Verständnis von DRI einbringen. Dank meiner geschäftlichen Erfahrung verfüge ich über einen soliden finanziellen Hintergrund und bin mit Themen wie Finanzen, Budgets oder Umgang mit Menschen wohlvertraut. Ich bin in der Lage, Dinge aus größerer Perspektive zu betrachten und abzuschätzen, welchen Einfluss etwas auf das gesamte Unternehmen haben wird. Ich arbeite gern im Team, habe aber kein Problem damit, bei Entscheidungen kritische Punkte anzusprechen und Input zu geben. Ich verfüge über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in schriftlicher und verbaler Form.

Ich stehe hinter dem, was DRI verkörpert und bin stolz darauf, mich für die Werte, Visionen und Ziele von DRI einzusetzen.

BEWERBUNG VON ROGER ANTONY NEEDHAM

Ich bin mir den Pflichten eines Verwaltungsratsmitglieds gemäß dem Companies Act voll und ganz bewusst, obgleich ich zuvor noch nie als Verwaltungsratsmitglied fungiert habe. Ich bin Treuhänder, gehöre dem Rat der Freimaurer-Wohltätigkeitsorganisation Grand Charity an und bin mir meiner rechtlichen Verantwortung bewusst. Ich bin außerdem ein gewählter Gemeindevertreter.

Meine Frau und ich sind seit elf Jahren Mitglieder im Points Club und Silver-Mitglieder, und wir besitzen Teileigentum auf Lanzarote. Ich kenne das Punktesystem genau. Während des Urlaubs in verschiedenen Resorts habe ich andere Mitglieder gern beraten, wie sie das Beste aus ihrer Mitgliedschaft machen können. Wir haben unseren Urlaub in zahlreichen Resorts der European Collection verbracht. Wir waren dabei auch in vielen Resorts außerhalb Europas.

Ich habe einen guten Überblick über das Datenschutzgesetz (Data Protection Act) und bin mir der persönlichen Vertraulichkeit bewusst, die beim Umgang mit personenbezogenen Daten herrschen muss.

Als gewähltes Mitglied des Gemeinderates sitze ich im Ausschuss für Finanzen und allgemeine Belange sowie im Finanzausschuss der Freimaurer-Wohltätigkeitsorganisation Grand Charity. Ich kenne mich mit Finanzen und deren Auslegung sehr gut aus. Im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Polizei wurde ich als Finanzermittler ausgebildet.

Würde ich gewählt werden, wäre ich ein ausgezeichnete Botschafter für Diamond Resorts International. Ich bin stolz auf meine erstklassige Leistung. Ich bemühe mich immer darum, dass die höchsten Standards gewahrt werden.

Ich verfüge über ausgezeichnete Gesprächs- und Kommunikationsfähigkeiten (in schriftlicher und verbaler Form).

Ich habe die Zeit, um drei Verwaltungsratssitzungen pro Jahr sowie einmal im Jahr die TATOC-Konferenz

TAGESORDNUNGSPUNKT 5

WAHL EINES MITGLIEDERVERTRETERS IN DEN VERWALTUNGSRAT (MEMBER DIRECTOR OF THE BOARD)

zu besuchen. Ich würde auch verfügbar sein, um die JHV der European Collection zu besuchen und an den Vorstandssitzungen teilzunehmen.

Wenn ich gewählt werden würde, würde ich den Vorstand um Integrität, Ehrlichkeit und harte Arbeit bereichern.

BEWERBUNG VON OLIVER TURNER

Mein Name ist Oliver Turner, ich bin am 27. Juli 1950 geboren, habe die britische Staatsangehörigkeit und lebe im schottischen Carnoustie in Angus mit meiner Frau Joyce. Ich möchte mich hiermit für den neu zu besetzenden Posten des nicht geschäftsführenden Mitgliedervertreeters bewerben. Ich gehöre keinem anderen Vorstand oder ähnlichem Gremium an. Ich habe 28 Jahre in der Royal Air Force als Rendant gedient und war für Budgets, die Buchhaltung und das Personalwesen zuständig. Nach meinem Ausscheiden aus der Royal Air Force war ich als Computer-Fachkraft tätig und für die Betreuung von Vertriebslieferplänen und Wartungsverträgen mit Hilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen und Datenbanken zuständig.

Wir sind dem Punktesystem 1999 beigetreten. Im Jahr 2003 haben sich meine Frau und ich für den vorzeitigen Ruhestand entschieden und haben unsere Diamond-Punkte für Urlaubsreisen in Resorts auf den Kanarischen Inseln, in Europa, in Großbritannien, in den USA sowie für Kreuzfahrten genutzt.

In den vergangenen vier Jahren habe ich die Vorstandssitzungen der kooperierenden Mitglieder und Sitzungen des Eigentümerausschusses in Sunset View besucht und dabei wertvolle Erfahrungen und Einblicke in die Aufgaben eines Resort-Vorstands, Haushaltsverfahren und die Erwartungen von Mitgliedern gewonnen.

Meine beruflichen Fähigkeiten reichen von der Buchhaltungs- bis zur Kontenbilanzebene und umfassen allgemeine Computerkenntnisse und Kompetenz im Bereich Mitarbeiterführung. Ich unterhalte mich gern auf allen Ebenen und habe das Gefühl, dass meine allgemeine Haltung anderen Menschen die Zusammenarbeit mit mir erleichtert. Ich bin voll und ganz vertraut mit den meisten Möglichkeiten, die Mitgliedern mit Punkten zur Verfügung stehen, und traue mir sicher zu, Informationen zu überprüfen sowie relevante Informationen an Mitglieder weiterzuleiten.

Im Falle des Erfolges werde ich mich bemühen, alle Mitglieder bestmöglich im Rahmen meiner Möglichkeiten zu vertreten. Da ich jetzt im Ruhestand bin, habe ich meiner Ansicht nach die Zeit und die Fähigkeiten, um ein erfolgreicher nicht geschäftsführender Mitgliedervertreter zu werden und einen wertvollen Beitrag zum Erfolg von Diamond Resorts in der Timesharing-Branche zu leisten.

ABSTIMMOPTIONEN

Sie können Ihre Stimme auf **einem** der folgenden Wege abgeben:

1. Sie können persönlich an der JHV teilnehmen und dort abstimmen.
2. Wenn Sie an der JHV nicht persönlich teilnehmen können, können Sie eine der folgenden Abstimmoptionen nutzen:
 - i. Sie können Ihre Stimme online nach der Anmeldung auf der Website DiamondResorts.com abgeben. Der Link wird im Mitgliederbereich (Member Area) abrufbar sein. Die Online-Abstimmung wird ab Mitternacht am 27. Mai 2015 verfügbar sein und alle Stimmen müssen bis um 13:30 Uhr am Montag, den 22. Juni 2015 abgegeben werden, um als gültig anerkannt zu werden.
 - ii. Sie können auch einen Stimmrechtsvertreter ernennen, der in Ihrem Namen an der JHV teilnimmt und für Sie abstimmt. Auf Wunsch können Sie den Vorsitzenden der JHV zu Ihrem Stimmrechtsvertreter ernennen. Sie können das dieser Einladung beiliegende Vollmachtsformular ausfüllen und es per Post an Susan Crook, Unternehmenssekretärin (Company Secretary), Diamond Resorts European Collection Limited, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien oder per E-Mail an Teri.Jackson@diamondresorts.com senden.
 - iii. Sie können den nachstehenden Stimmzettel ausfüllen und per E-Mail an Teri.Jackson@diamondresorts.com oder per Post an Susan Crook, Unternehmenssekretärin (Company Secretary), Diamond Resorts European Collection Ltd., Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien senden.

Es werden nur Vollmachtsformulare bzw. Stimmzettel berücksichtigt, die bis um 13:30 Uhr am Montag, den 22. Juni 2015 eingegangen sind.

STIMMZETTEL

NAME/N DES MITGLIEDS/DER MITGLIEDER:	IHRE STIMME - BITTE KREUZEN SIE DAS JEWEILS ZUTREFFENDE FELD AN.		
ADRESSE:	TAGESORDNUNGSPUNKT	DAFÜR	DAGEGEN
MITGLIEDSNUMMER:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNKTZAHL:	1. Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNTERSCHRIFT DES MITGLIEDS/DER MITGLIEDER: _____ _____	3. Abnahme des Jahresabschlusses und der Geschäftsberichte der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprüferberichts für das Jahr zum 31. Dezember 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. (i) Wahl von BDO LLP zu unseren Wirtschaftsprüfern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ii) Bevollmächtigung der Verwaltungsratsmitglieder zur Festlegung des Wirtschaftsprüferhonorars	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. Wahl eines der folgenden Kandidaten für eine Amtszeit von drei Jahren als Mitgliedervertreter in den Verwaltungsrat (Board): (bitte nur ein Feld ankreuzen)		
	Susan Kathleen Barnett	<input type="checkbox"/>	
	Roger Antony Needham	<input type="checkbox"/>	
	Oliver Turner	<input type="checkbox"/>	

VOLLMACHTFORMULAR

ERKLÄRUNGEN ZUM VOLLMACHTFORMULAR

Ein Stimmrechtsvertreter ist jemand, den Sie dazu ermächtigen, an Ihrer Stelle und in Ihrem Namen an der Versammlung und an der (schriftlichen) Abstimmung teilzunehmen. Sie können den Vorsitzenden der Versammlung, aber auch eine andere Person zu Ihrem Vertreter ernennen. Falls Sie einen Stimmrechtsvertreter ernennen und dieser nicht an der Versammlung teilnimmt, verfällt Ihre Stimme. Falls Sie an der Teilnahme an der JHV verhindert sind und über einen Stimmrechtsvertreter abstimmen möchten, füllen Sie bitte das beiliegende Vollmachtformular aus und senden Sie es unterzeichnet und datiert an die angegebene Adresse.

Ich/Wir _____ (volle/r Name/n in Druckbuchstaben)

Anschrift _____

Eigentümer von _____ Punkten _____ Mitgliedsnummer:

bevollmächtige/n hiermit den Vorsitzenden oder *

(bitte Namen und Adresse angeben)

für _____

(*Nichtzutreffendes streichen), in meinem/ unserem Namen auf der Jahreshauptversammlung von Diamond Resorts European Collection Limited am 24. Juni 2015 oder im Fall einer Vertagung am jeweiligen Termin ENTWEDER nach eigenem Ermessen ODER wie folgt abzustimmen (Nichtzutreffendes streichen):

Bitte kreuzen Sie die jeweiligen Felder an, falls Sie Ihrem Vertreter auftragen möchten, wie er in Ihrem Namen abstimmen soll. Andernfalls kann er/sie nach eigenem Ermessen abstimmen oder sich der Abstimmung enthalten.

	DAFÜR	DAGEGEN
Tagesordnungspunkt 1 Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagesordnungspunkt 3 Abnahme des Jahresabschlusses und der Geschäftsberichte der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprüferberichts für das Jahr zum 31. Dezember 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagesordnungspunkt 4 (i) Wahl von BDO LLP zu unseren Wirtschaftsprüfern (ii) Bevollmächtigung der Verwaltungsratsmitglieder (Directors) zur Festlegung des Wirtschaftsprüferhonorars	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tagesordnungspunkt 5 Wahl eines der folgenden Kandidaten als Mitgliedervertreter in den Verwaltungsrat (Member Director of the Board) mit einer Amtszeit von drei Jahren in den Verwaltungsrat: (bitte nur ein Feld ankreuzen) Susan Kathleen Barnett Roger Antony Needham Oliver Turner	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

UNTERSCHRIFT _____ DATUM _____

UNTERSCHRIFT _____ DATUM _____

(Im Fall einer gemeinschaftlichen Mitgliedschaft müssen beide Mitglieder unterzeichnen.)

NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN
 IN KEINEM ZUSAMMENHANG MIT DEM JAHRESABSCHLUSS STEHEND
 AUSZUG AUS DER EINNAHMEN- UND AUSGABENAUFSTELLUNG (NICHT TESTIERT)
 DER DIAMOND RESORTS MANAGEMENT DIVISION

		2014 IST		2013 IST	
	ANM.	(€)		(€)	
Points Club-Eigentümer	1	27.167.477		31.190.937	
Diamond Resorts (Europe) Limited	2	9.264.128		9.150.127	
Zinsen/LPP-Einnahmen		53.975		108.108	
Ausgleichsfondsbeitrag vom Diamond Resorts Fractional Owners Club		200.000			
		36.685.580		40.449.172	
AUSGABEN	ANM.	(€)	ANZ. WOCHEN	(€)	ANZ. WOCHEN
VERWALTUNGSgebühren:	3				
Pine Lake		2.389.099	5.374	2.315.628	5.454
Woodford Bridge		2.045.571	4.490	1.935.336	4.559
Los Amigos Beach Club		550.083	1.196	2.063.884	4.943
Pueblo Quinta		677.444	1.440	793.657	1.765
Benal Beach		238.687	694	330.780	960
White Sands Beach Club		1.290.771	2.726	1.229.064	2.691
White Sands Country Club		-	-	374.723	861
Club del Carmen		1.054.556	2.508	1.058.436	2.577
Alpine Club		1.047.381	2.223	979.466	2.274
Royal Sunset Beach Club		1.235.775	3.102	1.255.776	3.117
Sunset Harbour		1.192.184	3.364	1.194.048	3.383
Sunset Bay		1.773.155	5.269	1.601.472	4.907
Sahara Sunset		1.394.109	3.367	1.352.544	3.375
Santa Barbara		2.880.664	6.803	4.257.805	10.440
Royal Tenerife Country Club		1.130.940	2.252	1.209.984	2.490
Sunset View		169.257	466	643.404	1.813
Kenmore		1.143.410	2.305	1.197.032	2.320
Club Mougins		1.486.816	2.805	1.437.867	2.805
Vilar do Golf		1.974.325	3.111	2.074.723	3.111
Wychnor Park		1.554.389	2.243	1.591.146	2.244
Palazzo Catalani		1.179.555	1.683	759.798	918
Broome Park		967.414	714	944.253	714
Broome Park Mansion House		77.812	322	76.599	322
Le Manoir des Deux Amants		1.222.560	1.785	1.151.706	1.785
Garden Lago		1.118.302	2.543	1.173.600	2.597
Cala Blanca		1.108.301	2.717	1.096.140	2.743
Royal Regency		797.109	1.329	777.543	1.336
Thurnham Hall		604.738	1.147	597.384	1.152
Cromer Country Club		989.184	2.196	1.038.588	2.388
Cypress Point		359.781	593	364.954	593
Anderton Marina		313.355	516	323.085	516
Jardines Del Sol		161.981	307	1.337.596	2.703
Gala		145.183	260	164.441	260
Eden Bay		1.249.334	2.233	1.124.206	2.223
Zwischensumme		35.523.225	74.083	39.826.668	86.339
JHV- Kosten		23.662		29.587	
Abschlussprüferkosten		10.583		9.580	
Bankgebühren und Wechselkurserträge/-verluste		14.510		11.654	
Verwaltungskosten		361.148		404.851	
Ausgaben insgesamt		35.933.128		40.282.340	
Jahresüberschuss		752.452		166.832	
Ergebnisvortrag		752.452		166.832	

Anmerkungen

1. Ohne abzugsfähige Umsatzsteuer und andere indirekte Steuern.
2. Zeigt Gebühren für nicht verkaufte Punkte.
3. Die Zahl der angezeigten Wochen repräsentiert alle Wochen an der Diamond Resorts European Collection Ltd.

ANALYSE DER BASISKOSTEN (NICHT TESTIERT)

	ANMERKUNG	GESAMTKOSTEN (£)% VON GESAMTK.		GESAMTKOSTEN (£)		% VON GESAMTK.	
		2014	2014	2013	2013	2013	2013
Verwaltungskosten insgesamt							
Lohn- und Lohnnebenkosten	1	9.287.030	26 %	10.637.116	27 %		
Betriebsmittel	2	2.594.031	7 %	3.311.310	8 %		
Raumpflege und Wäscheservice	3	2.120.030	6 %	2.599.511	7 %		
Miete, Versicherung und örtliche Steuern	4	2.426.697	7 %	2.757.203	7 %		
Management und Verwaltung.	5	5.711.874	16 %	5.943.613	15 %		
Reparaturen und Instandhaltung	6	1.779.043	5 %	1.996.020	5 %		
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	7	3.628.898	10 %	4.153.623	10 %		
Externe Gebühren	8	2.845.960	8 %	2.758.608	7 %		
Tilgungsfonds/Rücklagen	9	5.129.662	15 %	5.669.664	14 %		
	Gesamt	35.523.225	100,00 %	39.826.668	100,00 %		

Anmerkungen:

1. **Gehälter und damit verbundene Kosten** – Löhne und Gehälter, weitere Personalkosten, Leistungsverrechnung des Empfangs und Sicherheit. Gehaltskosten sind jährlich gesunken. Trotz der im Vorjahresvergleich gestiegenen Inflation hat die Reduzierung der Anzahl der Wochen im Points Club in 2014 zu geringeren Kosten geführt.
2. **Betriebsmittel** – Strom, Heizöl, Gasbetankungen, Telefon- und Wassergebühren und Kosten für Sport- und Wellnesscenter. Die Betriebsmittelkosten sind 2014 gesunken, da kontinuierlich Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen der weltweit ansteigenden Kraftstoffpreise gering zu halten.
3. **Raumpflege und Wäscheservice** – Wäschegebühren, Reinigungsmittel und -zubehör Raumpfleagematerialien und Verbrauchsartikel, Raumpflegeverträge, Materialien der Hauswirtschaftsküche und Willkommenspakete.
4. **Miete, Versicherung und örtliche Steuern** – Gemeindliche Immobiliensteuern (örtliche Steuern), Büromieten, Gemeindegebühren, Versicherung und Einzelwertberichtigungen.
5. **Verwaltungsgebühren** – Buchungs- und Rechnungskosten, DRI Verwaltungskosten, Bürokosten, weitere Kosten, Kosten für motorisierte Fahrzeuge, Bankgebühren, Gebühren für Sky und Fernsehanschluss, Kosten für Kinderunterhaltung, JHV-Kosten, Honorare für Sachverwalter und juristische Treuhänder, Wirtschaftsprüferkosten, nicht abzugsfähige Umsatzsteuern.
6. **Instandhaltung und Reparaturen** – Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Instandhaltungsverträge, Reparatur von elektrischen Anlagen, Ausrüstungsmiete, Grundstücksinstandhaltung und Malerarbeiten.
7. **Gebühren der Verwaltungsgesellschaft** – sind in Übereinstimmung mit anderen Ausgaben gesunken.
8. **Externe Gebühren** – Instandhaltungsgebühren werden direkt an die jeweiligen Partnerresorts gezahlt.
9. **Tilgungsfonds/Reservefonds** – Stehen für in diesem Jahr tatsächlich entstandene Beiträge. Bewegungen innerhalb der europäischen Resorts beziehen sich auf Geschäftsgewinne/Verluste innerhalb des Jahres und auf geplante Reparaturen in 2014, die aus dem Tilgungsfonds beglichen wurden.

