

LIDMAN LAW, APC
Scott M. Lidman (SBN 199433)
slidman@lidmanlaw.com
Elizabeth Nguyen (SBN 238571)
enguyen@lidmanlaw.com
Milan Moore (SBN 308095)
mmoore@lidmanlaw.com
2155 Campus Drive, Suite 150
El Segundo, California 90245
Tel: (424) 322-4772
Fax: (424) 322-4775

Attorneys for Plaintiff
FRANCISCO CALDERON

HAINES LAW GROUP, APC
Paul K. Haines (SBN 248226)
phaines@haineslawgroup.com
2155 Campus Drive, Suite 180
El Segundo, California 90245
Tel: (424) 292-2350
Fax: (424) 292-2355

Attorneys for Plaintiff
FRANCISCO CALDERON

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA
FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES

FRANCISCO CALDERON, as an individual
and on behalf of all others similarly situated,

Plaintiff,

vs.

SMILEDIRECTCLUB, LLC, a Tennessee
limited liability company; JEFFREY
SULITZER, D.M.D., PROFESSIONAL
CORPORATION, a California corporation;
and DOES 1 through 100,

Defendants.

Case No.: 20STCV03799

*[Assigned for all purposes to the Hon. Yvette
M. Palazuelos, Dept. SSC-9]*

**DECLARATION OF ELIZABETH
KRUCKENBERG ON BEHALF OF
PHOENIX SETTLEMENT
ADMINISTRATORS WITH RESPECT TO
OPT OUTS AND OBJECTIONS
RECEIVED**

Date: January 11, 2022
Time: 10:00 a.m.
Dept.: SSC-9

Complaint Filed: January 30, 2020
Trial Date: None Set

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

I, ELIZABETH KRUCKENBERG, declare as follows:

1. I am employed by Phoenix Settlement Administrators (“PSA”), the court appointed class action settlement administrator, as Case Manager for *Francisco Calderon v. SmileDirectClub, LLC. et al.* and have personal knowledge of the facts set forth in this Declaration, and if called as a witness, could and would testify competently thereto.

2. PSA has extensive experience in class action matters, having provided services in class action settlements involving antitrust, securities fraud, property damage, employment discrimination, employment wage and hour, product liability, insurance and consumer issues. PSA specializes in pre-settlement consultation, data management, legal notification, call center support, settlement processing and tax reporting.

3. PSA was selected by the Parties and approved by the Court to provide notice of the settlement and processing services in this action. In this capacity, PSA was charged with: a) preparing, translating, printing and providing to Settlement Class members the *Notice of Pendency of Class Action and Proposed Settlement and Notice of Individual Settlement Award*, hereinafter referred to as “Notice Packet”; b) processing undeliverable mail and locating updated addresses for Settlement Class Members; c) establishing a toll-free number to assist and address any questions from members of the settlement class; d) receiving and reporting any Requests for Exclusion and Objections submitted by Settlement Class Members; e) administering disputes by Settlement Class Members; f) providing weekly reports to the Parties; g) establishing and administering a qualified settlement fund to disburse all settlement payments; h) calculating Individual Settlement Payments for each Settlement Class member; i) issuing and distributing Class Counsel’s fees and costs, the Named Plaintiff’s Service Award, the LWDA payment and Settlement Payments to Settlement Class Members; j) calculating and remitting all amounts due to the appropriate federal, state, and local tax authorities; k) receiving and reviewing other communications about the Settlement; l) filing any required reports with the Court; and m) performing any additional tasks requested by the Parties.

1 4. PSA received the Court-approved text for the Notice Packet from Plaintiff's
2 Counsel on August 3, 2021.

3 5. PSA prepared a draft of the mailing to the Settlement Class Members. The mailing
4 consisted of a six (6) page Notice Packet in English and a seven (7) page Notice Packet in Spanish.
5 Attached hereto as **Exhibit A** is a true and correct copy of the Notice Packet that was mailed to
6 Settlement Class Members. PSA received approval from the Parties and a sufficient number of
7 each were printed according to the anticipated class size.

8 6. On August 18, 2021, PSA received data files from Defense Counsel containing
9 the following information: the names, last known addresses, phone numbers, social security
10 numbers, positions held, the dates of employment and the number of workweeks worked by each
11 Settlement Class member while employed during the Class Period.

12 7. On September 9, 2021, PSA conducted a National Change of Address ("NCOA")
13 search in an attempt to update the class list of addresses as accurately as possible, for all
14 Settlement Class members. A search of this database provided updated addresses for any
15 individual who had moved in the previous four (4) years and notified the U.S. Postal Service of
16 their change of address.

17 8. The Notice Packets were enclosed in envelopes with the names and last known
18 addresses printed on them. On September 9, 2021, the Notice Packets were mailed by U.S. first
19 class mail to three hundred, thirty-seven (337) Settlement Class Members. The deadline to submit
20 disputes, requests for exclusion or objections was November 8, 2021.

21 9. As of the date of this declaration, forty-four (44) Notice Packets were returned to
22 our office by the Post Office, only one (1) of which had a forwarding address. PSA performed a
23 Skip Trace on all returned mail with no forwarding address in an attempt to locate a better address
24 using TransUnion TLOxp, one of the most comprehensive databases available. It utilizes
25 hundreds of different databases supplied by credit reporting agencies, public records and a variety
26 of other national databases.

10. As of the date of this declaration, three (3) of the Settlement Class Members contacted Phoenix requesting another Class Notice to be mailed to them.

11. As of the date of this declaration, forty-two (42) Notice Packets were re-mailed during the response period as a result of locating a better address after Skip Trace.

12. As of the date of this declaration, there is five (5) undeliverable Notice Packets as no forwarding address was provided and no new address was obtained through skip trace.

13. As of the date of this declaration, PSA has received zero (0) requests for exclusion. Therefore, as of the date of this declaration, the participation rate amongst the Settlement Class members is 100%.

14. As of the date of this declaration, there are no outstanding disputes. Nor were any disputes submitted from Settlement Class members.

15. As of the date of this declaration, PSA has not received any objections to the Settlement.

16. Pursuant to the terms of the Settlement Agreement, Settlement Class members will receive a portion of the Net Settlement Amount based on the number of workweeks Settlement Class Members were employed during the Class Period. As of the date of this declaration, the estimated Net Distribution Fund available to the Settlement Class members is as follows:

Gross Settlement Amount ("GSA"):	\$650,000.00
Minus Court-approved attorneys' fees (1/3 of GSA):	\$216,666.66
Minus Court-approved, verified costs:	\$23,296.16
Minus Court-approved Class Representative Service Award:	\$5,000.00
Minus Settlement Administration Costs:	\$7,250.00
Minus PAGA Payment:	\$30,000.00
Net Settlement Amount ("NSA"):	\$367,787.18

17. Additionally, \$7,500.00 of the Gross Settlement Amount has been designated as the "PAGA Amount" which shall be distributed to the Settlement Class Members who worked during the time period of January 30, 2019 through August 2, 2021. There are two hundred sixty-

three (263) employees that worked during the time period January 30, 2019 through August 2, 2021 and the average PAGA Payment to these individuals is \$28.52.

18. Pursuant to the terms of the Settlement Agreement, Defendants will pay the employer's share of payroll taxes separately from, and in addition to the Gross Settlement Amount.

19. As of the date of this declaration, the estimated average settlement payment to each Settlement Class member is \$1,091.36. The estimated median settlement payment to Settlement Class members is \$741.49. The lowest estimated settlement payment is \$65.44, and the highest estimated settlement payment is \$4,490.09 without applicable taxes, withholdings, and employee garnishments.

20. PSA will charge a total of \$7,250.00 in costs associated with the administration of the Settlement. This includes all costs incurred to date, as well as estimated costs involved in completing the Settlement.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States and state of California that the foregoing is true and correct.

Executed on December 15, 2021, at Fullerton, California.

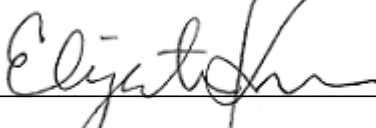

Elizabeth Kruckenberg

Exhibit A

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA

COUNTY OF LOS ANGELES

FRANCISCO CALDERON,

Plaintiff,

vs.

SMILEDIRECTCLUB, LLC, a Tennessee limited liability company; JEFFREY SULITZER, D.M.D., PROFESSIONAL CORPORATION, a California corporation; and Does 1 through 100, inclusive,

Defendants.

Case No. 20STCV03799

**NOTICE OF PENDENCY OF CLASS
ACTION AND PROPOSED SETTLEMENT**

To: All current and former non-exempt employees who have worked for Defendants SmileDirectClub, LLC, and Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Professional Corporation (“Defendants”) in California during the time period of November 8, 2017 through August 2, 2021. Collectively, these employees will be referred to as “Settlement Class Members.”

**PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY
YOUR LEGAL RIGHTS MAY BE AFFECTED WHETHER YOU ACT OR NOT**

Why should you read this notice?

The Court has granted preliminary approval of a proposed class action settlement (the “Settlement”) entitled *Francisco Calderon v. SmileDirectClub, LLC, and Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Professional Corporation*, Los Angeles Superior Court Case No. 20STCV03799 (the “Lawsuit”). Because your rights may be affected by the Settlement, it is important that you read this notice carefully.

You may be entitled to money from this Settlement. Defendants’ records show that you were employed at Defendants as an hourly, non-exempt employee in California between November 8, 2017 through August 2, 2021 (the “Class Period”). The Court ordered that this Notice be sent to you because you may be entitled to money under the Settlement and because the Settlement affects your legal rights.

The purpose of this Notice is to provide you with a brief description of the Lawsuit, to inform you of the terms of the Settlement, to describe your rights in connection with the Settlement, and to explain what steps you may take to participate in, object to, or exclude yourself from the Settlement. If you do not exclude yourself from the Settlement and the Court finally approves the Settlement, you will be bound by the terms of the Settlement and any final judgment.

What is this case about?

Plaintiff Francisco Calderon (“Plaintiff”) brought this Lawsuit against Defendants, seeking to assert claims on behalf of a class of current and former hourly, non-exempt employees who worked for Defendants, in California at any time on or after November 8, 2017. Plaintiff Francisco Calderon is known as the “Class Representative,” and his attorneys, who also represent the interests of all Settlement Class members, are known as “Class Counsel.”

The Lawsuit alleges that Defendants failed to pay all minimum and overtime wages owed, failed to provide to Settlement Class members all required meal and rest periods, and failed to provide Settlement Class members with itemized wage statements in compliance with California law. The Lawsuit also alleges that Defendants failed to timely pay all wages owed to Settlement Class members upon their separation of employment from Defendants. As a result of the foregoing alleged violations, Plaintiff also alleges that Defendants engaged in unfair business practices and are liable for civil penalties under the Labor Code Private Attorney General Act.

Defendants deny that they have done anything wrong. Defendants further deny that they owe Settlement Class members any wages, restitution, penalties, or other damages. No Court has made any determination as to the factual allegations in the Lawsuit. Rather, the Settlement constitutes a compromise of disputed claims and should not be construed as an admission of liability on the part of Defendants, and they expressly deny all liability. Defendant SmileDirectClub, LLC denies it employed any Settlement Class members in the state of California during the Class Period.

The Court has not ruled that Defendants violated any laws or whether Plaintiff or any other person is entitled to damages or other relief. However, to avoid additional expense, inconvenience, and interference with their business operations, Defendants have concluded that it is in their best interests and the interests of Settlement Class members to settle the Lawsuit on the terms summarized in this Notice. After Defendants provided relevant information to Class Counsel, the Settlement was reached after mediation and arm’s-length negotiations between the Parties.

The Class Representative and Class Counsel support the Settlement. Among the reasons for support are the defenses to liability potentially available to Defendants, the risk of denial of class certification, the inherent risks of trial on the merits, and the delays and uncertainties associated with litigation.

If you are still employed by Defendants, your decision about whether to participate in the Settlement will not affect your employment. California law and Defendants' policies strictly prohibit unlawful retaliation. Defendants will not take any adverse employment action against or otherwise target, retaliate, or discriminate against any Settlement Class member because of the Settlement Class member's decision to either participate or not participate in the Settlement.

Who are the Attorneys?

Attorneys for the Plaintiff / Settlement Class Members: LIDMAN LAW, APC Scott M. Lidman slidman@lidmanlaw.com Elizabeth Nguyen enguyen@lidmanlaw.com Milan Moore mmoore@lidmanlaw.com Romina Tamiry rtamiry@lidmanlaw.com 2155 Campus Drive, Suite 150 El Segundo, California 90245 Tel: (424) 322-4772 Fax: (424) 322-4775 www.lidmanlaw.com HAINES LAW GROUP, APC Paul K. Haines phaines@haineslawgroup.com 155 Campus Drive, Suite 180 El Segundo, California 90245 Tel: (424) 292-2350 Fax: (424) 292-2355 www.haineslawgroup.com	Attorneys for Defendants SmileDirectClub, LLC and Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Professional Corporation BENESCH FRIEDLANDER, COPLAN & ARONOFF, LLP Johanna Fabrizio Parker JParker@beneschlaw.com 200 Public Square Suite 2300 Cleveland, Ohio 44114 (216) 363-4585 Krista Enns KENns@beneschlaw.com One Montgomery Tower 120 Kearny Street, Suite 2700 San Francisco, CA 94104 Joseph Blalock JBlalock@beneschlaw.com 41 South High Street, Suite 2600 Columbus, OH 43215
--	--

What are the terms of the Settlement?

On August 2, 2021, the Court preliminarily certified a class, for settlement purposes only, of all current and former non-exempt employees who worked for Defendants in California from November 8, 2017 through August 2, 2021. Settlement Class members who do not opt out of the Settlement pursuant to the procedures set forth in this Notice will be bound by the Settlement and will release their claims against Defendants as described below.

Defendants have agreed to pay \$650,000.00 (the "Gross Settlement Amount") to fully resolve all claims in the Lawsuit, which includes payments to Settlement Class members, attorneys' fees and expenses, payment to the Labor Workforce Development Agency ("LWDA"), settlement administration costs, and the Class Representative's Service Award. Defendants' share of payroll taxes associated with any wage payments to Settlement Class members shall be paid by Defendants separately from, and in addition to, the Gross Settlement Amount.

The following deductions from the Gross Settlement Amount will be requested by the Parties:

Settlement Administration Costs. The Court has approved Phoenix Settlement Administrators to act as the "Settlement Administrator," who is sending this Notice to you and will perform many other duties relating to the Settlement. The Court has approved setting aside an amount not to exceed \$7,250.00 from the Gross Settlement Amount to pay the Settlement administration costs.

Attorneys' Fees and Expenses. Class Counsel have been prosecuting the Lawsuit on behalf of the Settlement Class Members on a contingency fee basis (that is, without being paid any money to date) and have been paying all litigation costs and expenses. The Court will determine the actual amount awarded to Class Counsel as attorneys' fees, which will be paid from the Gross Settlement Amount. Settlement Class members are not personally responsible for any of Class Counsel's attorneys' fees or expenses. Class Counsel will ask for fees of up to one-third of the Gross Settlement Amount, which is estimated to be \$216,666.66, as reasonable compensation for the work Class Counsel performed and will continue to perform in this Lawsuit through Settlement finalization. Class Counsel also will ask for reimbursement in an amount not to exceed \$35,000.00 for verified costs Class Counsel incurred in connection with the Lawsuit.

Service Award to Class Representative. Class Counsel will ask the Court to award the Class Representative a service award in the amount not to exceed \$5,000.00, to compensate him for his service and extra work provided on behalf of the Settlement Class members.

LWDA Payment. Class Counsel will ask the Court to approve a payment in the total amount of \$30,000.00 as and for alleged civil penalties, payable pursuant to the California Labor Code Private Attorney General Act (“PAGA”). Per Labor Code § 2699(i), seventy-five percent (75%) of such penalties, or Twenty-Two Thousand Five Hundred Dollars and Zero Cents (\$22,500.00) will be payable to the LWDA, and the remaining twenty-five percent (25%), or Seven Thousand Five Hundred Dollars and Zero Cents (\$7,500.00), will be payable to certain Settlement Class members as the “PAGA Amount,” as described below.

Calculation of Individual Settlement Class Members’ Settlement Award. After deducting the Court-approved amounts above, the balance of the Gross Settlement Amount will form the Net Settlement Amount (“NSA”), which will be distributed to all Settlement Class members who do not submit a valid and timely Request for Exclusion (described below). The NSA is estimated at approximately \$356,083.34 to be shared among an up to 337 estimated Settlement Class members. The NSA will be divided as follows:

- (i) Ninety-Five Percent (95%) of the Net Settlement Fund shall be allocated to Settlement Class Members who worked during the Class Period, as follows: each participating Settlement Class member shall receive a proportionate settlement share based upon the number of workweeks worked during the Class Period, the numerator of which is the Settlement Class Member’s total workweeks worked during the Class Period, and the denominator of which is the total workweeks worked by all Settlement Class Members who worked during the Class Period.
- (ii) Five Percent (5%) of the Net Settlement Fund shall be designated as the “Waiting Time Amount.” Each participating Settlement Class member whose employment with Defendants was separated at any time during the Class Period, shall receive a portion of the Waiting Time Amount. Each participating Settlement Class member who was separated from employment with Defendants at any time during the Class Period, shall receive a portion of the Waiting Time Penalty Amount. The Waiting Time Penalty amount shall be divided equally among all Settlement Class members who were separated from their employment during the Class Period.

In addition, Seven Thousand Five Hundred Dollars and Zero Cents (\$7,500.00) of the Gross Settlement Amount has been designated as the “PAGA Amount” as described above. All PAGA Employees shall receive a portion of the PAGA. “PAGA Employees” include all current and former non-exempt, hourly, employees of Defendants SmileDirectClub, LLC, and Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Professional Corporation who worked in California (including those who submit a Request for Exclusion) at any time between January 30, 2019 and August 2, 2021 (“PAGA Period”). A PAGA Employee shall receive a portion of the PAGA Amount proportionate to the number of Workweeks that he or she worked during the period the PAGA Period and which will be calculated by multiplying the PAGA Amount by a fraction, the numerator of which is the PAGA Employee’s number of Workweeks worked during the PAGA Period, and the denominator of which is the total number of Workweeks worked by all PAGA Employees during the PAGA Period.

Payments to Settlement Class Members. If the Court grants final approval of the Settlement, Settlement Awards will be mailed to all Settlement Class members who did not submit a valid and timely Request for Exclusion.

If you submit a Request for Exclusion, you will still receive a proportionate share of the PAGA Payment regardless of whether you exclude yourself from the Settlement if you are a PAGA Employee.

Each member of the Settlement Class who receives a Settlement Award must cash the check within 180 days from the date the Settlement Administrator mails it. Any funds payable to Settlement Class Members whose checks were not cashed within 180 days after mailing will be transferred to the California Secretary of State- Unclaimed Property Fund under the unclaimed property laws in the name of the Settlement Class Member.

Payment by Defendants of Gross Settlement Amount. The Gross Settlement Amount shall be paid by Defendants with the Settlement Administrator within thirty (30) calendar days after the “Effective Date” which is defined as the latter of: (a) the expiration of any appeal period following the Court’s approval of the settlement or (b) the final resolution of any appeal that has been filed.

Within ten (10) calendar days following Defendants’ deposit of the Gross Settlement Amount with the Settlement Administrator, the Settlement Administrator will calculate Individual Settlement Award amounts and provide the same to the Parties’ counsel for review and approval. Within seven (7) calendar days of approval by the Parties’ counsel, the Settlement Administrator will prepare and mail Individual Settlement Awards, less applicable taxes and withholdings, to participating Settlement Class members.

Allocation and Taxes. For tax purposes, each Settlement Award shall be allocated as follows: sixty-seven percent (67%) as penalties and interest; and thirty-three percent (33%) as wages. The Settlement Administrator will be responsible for issuing to participating Settlement Class members IRS Forms W-2 for amounts deemed “wages” and IRS Forms 1099 for the amounts allocated as penalties and interest. Settlement Class members are responsible for the proper income tax treatment of the Individual Settlement Awards. The Settlement Administrator, Defendants and their counsel, and Class Counsel cannot provide tax advice. Accordingly, Settlement Class members should consult with their tax advisors concerning the tax consequences and treatment of payments they receive under the Settlement.

Release. If the Court approves the Settlement, the Settlement Class, and each Settlement Class member who has not submitted a timely and valid Request for Exclusion, will release Defendants SmileDirectClub, LLC, and Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Professional Corporation, and all of their past and present officers, directors, shareholders, managers, employees, agents, principals, heirs, representatives, accountants, auditors, consultants, attorneys, and their respective successors and predecessors in interest, subsidiaries, affiliates, parents and attorneys, (collectively the “Released Parties”), from all claims, demands, rights, liabilities and causes of action that were pled in, or arising out of facts asserted in, the operative Second Amended Complaint that arose during the Class Period with respect to the following claims: (a) failure to pay all overtime wages owed; (b) failure to pay minimum wages owed; (c) failure to provide meal periods, or premium pay for non-compliant meal periods; (d) failure to authorize and permit rest periods, or premium pay for non-compliant rest periods; (e) failure to issue accurate, itemized wage statements; (f) failure to pay all wages due upon separation of employment; and (g) all claims for unfair business practices that could have been premised on the facts, claims, causes of action or legal theories described above (collectively, “Released Claims”). Except as provided for under the Settlement, Class Members who do not opt-out of the Settlement will not be eligible to receive any additional wages or penalty payments based on the Released Claims from Defendants.

The time period of the Released Claims shall be the same time as the Class Period.

PAGA Release and PAGA Employees. If the Court approves the Settlement, all PAGA Employees will release the Released Parties, from all claims, demands, rights, liabilities and causes of action under the California Labor Code Private Attorneys General Act of 2004 based on (as alleged in the letters to the LWDA dated January 30, 2020 and December 9, 2020) the (a) failure to pay all overtime wages owed; (b) failure to pay minimum wages owed; (c) failure to provide meal periods, or premium pay for non-compliant meal periods; (d) failure to authorize and permit rest periods, or premium pay for non-compliant rest periods; (e) failure to issue accurate, itemized wage statements; and (f) failure to pay all wages due upon separation of employment (collectively, “PAGA Released Claim”).

The time period of the PAGA Released Claim is January 30, 2019 and August 2, 2021 (“PAGA Period”).

The Parties acknowledge that under the release, the right of the LWDA to investigate the PAGA Released claim is not released, but the PAGA Released Claim does include any claims for penalties by a PAGA Employee as a result of any such LWDA investigation, and PAGA Employees are barred from their right to act as a private attorney general as to the PAGA Released Claims.

You cannot submit a Request for Exclusion from the PAGA Release.

The releases are null and void if Defendants fail to fully fund the Settlement. The releases identified herein shall become effective on the date on which Defendants fully fund the Settlement (“Effective Date of the Release”). Upon the Effective Date of the Release, all Class Members shall be deemed to have, and by operation of Judgment shall have, released, waived and relinquished the Released Claims.

Conditions of Settlement. The Settlement is conditioned upon the Court entering an order at or following the Final Approval Hearing finally approving the Settlement as fair, reasonable, adequate and in the best interests of the Settlement Class, and the entry of Judgment.

How can I claim money from the Settlement?

Do Nothing. If you do nothing, you will be entitled to your share of the Settlement based on the proportionate number of workweeks you worked during the Class Period (as explained above), and as stated in the accompanying Notice of Individual Settlement Award. You also will be bound by the Settlement, including the release of claims stated above.

What other options do I have?

Dispute Information in Notice of Individual Settlement Award. Your award is based on the proportionate number of workweeks you worked during the Class Period, whether you have worked between January 30, 2019 and August 2, 2021, and whether your employment was separated during the Class Period. The information contained in Defendants’ records regarding all of these factors, along with your estimated Settlement Award, is listed on the accompanying Notice of Individual Settlement Award. If you disagree with the information in your Notice of Individual Settlement Award, you may submit a dispute, along with any supporting documentation, in accordance with the procedures stated in the Notice of Individual Settlement Award. Any disputes, along with supporting documentation, must be postmarked no later than November 8, 2021.

DO NOT SEND ORIGINALS; DOCUMENTATION SENT TO THE SETTLEMENT ADMINISTRATOR WILL NOT BE RETURNED OR PRESERVED.

The Parties and the Settlement Administrator will evaluate the evidence submitted and discuss in good faith how to resolve any disputes submitted by Settlement Class members. The Settlement Administrator’s decision regarding any dispute will be final.

Exclude Yourself from the Settlement. If you **do not** wish to take part in the Settlement, you may exclude yourself by sending to the Settlement Administrator a written “Request for Exclusion from the Class Action Settlement” letter or card postmarked no later than November 8, 2021, with your name, address, telephone number, last four digits of your social security number, your signature, and a statement indicating that you would like to be excluded from the Class Action Settlement.

Send the Request for Exclusion directly to the Settlement Administrator at Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863. Any person who files a timely Request for Exclusion from the Settlement shall, upon receipt by the Settlement Administrator, no longer be a Settlement Class member, shall be barred from participating in any portion of the Settlement, and shall receive no benefits from the Settlement.

If you submit a Request for Exclusion, you will only be excluded from the Released Claims. You cannot submit a Request for Exclusion from the PAGA Release. You will receive a proportionate share of the PAGA Payment regardless of whether you exclude yourself from the Settlement if you were employed between January 30, 2019 and August 2, 2021.

Do not submit both a Dispute and a Request for Exclusion. If you do, the Request for Exclusion will be invalid, you will be included in the Settlement Class, and you will be bound by the terms of the Settlement.

Objecting to the Settlement. You also have the right to object to the terms of the Settlement. However, if the Court rejects your objection, you will still be bound by the terms of the Settlement. If you wish to object to the Settlement, or any portion of it, you may mail a written objection to the Settlement Administrator. Your written objection must include your name, address, as well as contact information for any attorney representing you regarding your objection, the case name and number, each specific reason in support of your objection, and any legal or factual support for each objection together with any evidence in support of your objection. Written objections must be postmarked on or before November 8, 2021.

If you choose to object to the Settlement, you may also appear at the Final Approval Hearing scheduled for January 11, 2022 at 10:00 a.m. in Department 9 of the Los Angeles County Superior Court, located at 312 North Spring Street, Los Angeles, California 90012. You have the right to appear either remotely, in person or through your own attorney at this hearing. Any attorney who intends to represent an individual objecting to the Settlement must file a notice of appearance with the Court and serve counsel for all parties on or before November 8, 2021. All objections or other correspondence must state the name and number of the case (*Francisco Calderon v. SmileDirectClub, LLC, and Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Professional Corporation*, Los Angeles County Superior Court, Case No. 20STCV03799).

Any Class Member who elects to appear personally at the Court for any reason related to this Lawsuit must comply with the Court's social distancing and mandatory face covering requirements, as well as other orders related to COVID-19. All such rules and orders can be located at the Court's website: www.lacourt.org.

For more information on how to appear remotely, please visit the Court's website at <http://www.lacourt.org/division/civil/CI0040.aspx> and <https://www.lacourt.org/lacc/>.

If you object to the Settlement, you will remain a member of the Settlement Class, and if the Court approves the Settlement, you will be bound by the terms of the Settlement in the same way as Settlement Class members who do not object.

What is the next step?

The Court will hold a Final Approval Hearing on the adequacy, reasonableness, and fairness of the Settlement on January 11, 2022 at 10:00 a.m., in Department 9 of the Los Angeles County Superior Court, located at 312 North Spring Street, Los Angeles, California 90012. The Court also will be asked to rule on Class Counsel's request for attorneys' fees and reimbursement of documented costs and expenses and the Service Award to the Class Representative. The Final Approval Hearing may be postponed without further notice to Settlement Class members. **You are not required to attend the Final Approval Hearing, although any Settlement Class member is welcome to attend the hearing.**

Any changes to date, time, or location of the Final Approval Hearing will be posted on the Settlement Administrator's website at CalderonClassActionSettlement.com. Notice of the Court's final judgment will be mailed to you at the same time the Settlement Award is mailed to you.

How can I get additional information?

This Notice is only a summary of the Lawsuit and the Settlement. For more information, you may inspect the Court's files and the Settlement Agreement at the Office of the Clerk of the Los Angeles County Superior Court, located at 111 North Hill Street, Los Angeles, California 90012, during regular court hours. Due to COVID-19, appointments are required for clerk's office services. Please visit the Court's website at http://www.lacourt.org/newsmedia/uploads/142020529162327NR_Clerks_Office_05_29_20-FINAL.pdf and <https://www.lacourt.org/> for information on how to make an appointment in the Clerk's Office. You may also contact Class Counsel using the contact information listed above for more information.

PLEASE DO NOT CALL OR WRITE THE COURT, DEFENDANTS OR THEIR ATTORNEYS FOR INFORMATION ABOUT THIS SETTLEMENT OR THE SETTLEMENT PROCESS

REMINDER AS TO TIME LIMITS

The deadline for submitting any Disputes, Requests for Exclusion, or Objections is **November 8, 2021**. These deadlines will be strictly enforced.

BY ORDER OF THE COURT ENTERED ON AUGUST 2, 2021.

NOTICE OF INDIVIDUAL SETTLEMENT AWARD

FRANCISCO CALDERON V. SMILEDIRECTCLUB, LLC, AND JEFFREY SULITZER, D.M.D., PROFESSIONAL CORPORATION

LOS ANGELES COUNTY SUPERIOR COURT CASE NO. 20STCV03799

Please complete, sign, date and return this form to Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863 **ONLY IF** (1) your personal contact information has changed, and/or (2) you wish to dispute any of the items listed in Section (III), below. It is your responsibility to keep a current address on file with the Settlement Administrator.

(I) Please type or print your name:

(First, Middle, Last)

(II) Please type or print the following identifying information if your contact information has changed:

Former Names (if any)

New Street Address

City

State

Zip Code

(III) Information Used to Calculate Your Individual Settlement Award:

According to SMILEDIRECTCLUB, LLC, AND JEFFREY SULITZER, D.M.D., PROFESSIONAL CORPORATION's records ("Defendants"):

- (a) You were employed by Defendants and worked a total of «Total_Weeks» workweeks during the time period November 8, 2017 through August 2, 2021.
- (b) You were employed by Defendants and worked a total of «PAGA_Work_Weeks» workweeks during the time period January 30, 2019 through August 2, 2021.
- (c) You «Waiting_Time_Class» separated from employment with Defendants between the time period November 8, 2017 through August 2, 2021.

Based on the above, your Individual Settlement Award is estimated to be «Est_Set_Amt».

(IV) If you disagree with items (a) – (c) in Section (III) above, please explain why in the space provided below and include copies of any supporting evidence or documentation with this form:

If you dispute the above information from Defendants' records, Defendants' records will control unless you are able to provide documentation that establishes that Defendants' records are mistaken. If there is a dispute about whether Defendants' information or yours is accurate, and the dispute cannot be resolved informally, the dispute will be resolved by the Parties and the Settlement Administrator as described in the "Notice of Pendency of Class Action and Proposed Settlement" that accompanies this Form. Any unresolved disputes will be submitted to the Court for a final determination.

ANY DISPUTES, ALONG WITH ANY SUPPORTING DOCUMENTATION, MUST BE POSTMARKED NO LATER THAN NOVEMBER 8, 2021.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA

CONDADO DE LOS ÁNGELES

FRANCISCO CALDERON,

Demandante,

vs.

SMILEDIRECTCLUB, LLC, una compañía de
responsabilidad limitada de Tennessee; JEFFREY
SULITZER, D.M.D., CORPORACIÓN
PROFESIONAL, una corporación de California; y 1 a
100 desconocidos, inclusive,

Demandados.

Caso No. 20STCV03799

**NOTIFICACIÓN DE PENDENCIA DE
DEMANDA COLECTIVA Y PROPUESTA DE
ACUERDO**

Para: Todos los empleados actuales y anteriores no exentos que hayan trabajado para los Demandados SmileDirectClub, LLC, y Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Corporación Profesional (“Demandados”) en California durante el periodo de tiempo comprendido desde el 8 de noviembre de 2017 hasta el 2 de agosto de 2021. Colectivamente, estos empleados serán mencionados como “Miembros del Grupo del Acuerdo”.

**POR FAVOR, LEA ESTA NOTIFICACIÓN CON DETENIMIENTO
SUS DERECHOS LEGALES PUEDEN VERSE AFECTADOS SIN IMPORTAR SI USTED ACTÚA O NO**

¿Por qué debería leer esta notificación?

El Tribunal ha concedido la aprobación preliminar a una propuesta de acuerdo de la demanda colectiva (el “Acuerdo”) titulada *Francisco Calderon v. SmileDirectClub, LLC, y Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Corporación Profesional*, Tribunal Superior de Los Ángeles Caso No. 20STCV03799 (la “Demanda”). Por cuanto sus derechos pueden verse afectados por el Acuerdo, es importante que usted lea esta Notificación cuidadosamente.

Pudiera tener derecho a recibir dinero de este Acuerdo. Los registros de los Demandados muestran que usted fue empleado de los Demandados como empleado por hora, no exento, en California entre el 8 de noviembre de 2017 y el 2 de agosto de 2021 (el “Periodo de la Demanda”). El Tribunal ordenó que se le envíe esta Notificación porque pudiera tener derecho a recibir dinero de conformidad con el Acuerdo y porque el Acuerdo afecta sus derechos legales.

El propósito de esta Notificación es proporcionarle una breve descripción de la Demanda, informarle sobre los términos del Acuerdo, describir sus derechos en conexión con el Acuerdo, y explicarle los pasos que puede tomar para participar, objetar, o excluirse del Acuerdo. Si usted no se excluye del Acuerdo y el Tribunal finalmente aprueba el Acuerdo, quedará obligado por los términos del Acuerdo y cualquier sentencia definitiva.

¿De qué se trata este caso?

El Demandante Francisco Calderon (“Demandante”) presentó esta Demanda contra los Demandados, reivindicando las reclamaciones en nombre de un grupo de empleados actuales y anteriores por hora, no exentos, que trabajaron para los Demandados, en California en cualquier momento a partir del 8 de noviembre de 2017. El Demandante Francisco Calderon es conocido como el “Representante del Grupo”, y sus abogados, quienes también representan los intereses de todos los Miembros del Grupo del Acuerdo, son conocidos como el “Abogado del Grupo”.

La Demanda alega que los Demandados no pagaron todos los salarios mínimos y las remuneraciones por horas extras adeudadas, no proporcionaron a los Miembros del Grupo del Acuerdo todos los periodos de comida y descanso requeridos, y no entregaron a los Miembros del Grupo del Acuerdo talones de pago detallados en cumplimiento de la ley de California. La Demanda también alega que los Demandados no pagaron oportunamente todas las remuneraciones adeudadas a los Miembros del Grupo del Acuerdo al momento de su separación del empleo con los Demandados. Como resultado de las presuntas violaciones anteriores, el Demandante también alega que los Demandados incurrieron en prácticas comerciales desleales y son responsables de sanciones civiles en virtud de la Ley del Procurador General Privado del Código Laboral.

Los Demandados niegan haber hecho algo malo. Los Demandados también niegan que deban a los Miembros del Grupo del Acuerdo cualquier remuneración, restitución, sanciones u otros daños. Ningún Tribunal ha emitido una determinación en cuanto a los alegatos sobre los hechos en la Demanda. Por el contrario, el Acuerdo constituye un compromiso de reclamaciones en disputa y no debe interpretarse como una admisión de responsabilidad por parte de los Demandados, quienes niegan expresamente toda responsabilidad. El Demandado SmileDirectClub, LLC niega haber empleado a cualquier Miembro del Grupo del Acuerdo en el estado de California durante el Periodo de la Demanda.

El Tribunal no ha dictaminado que los Demandados hayan violado ninguna ley o si el Demandante o cualquier otra persona tiene derecho a una indemnización por daños u otra reparación. Sin embargo, para evitar gastos adicionales, inconvenientes e interferencias con sus operaciones comerciales, los Demandados han llegado a la conclusión de que es en su mejor interés y en el de los Miembros del Grupo del Acuerdo transigir la Demanda en los términos resumidos en esta Notificación. Después de que los Demandados entregaron información relevante al Abogado del Grupo, se llegó a un Acuerdo a través de la mediación y las negociaciones en igualdad de condiciones entre las Partes.

El Representante del Grupo y el Abogado del Grupo respaldan el Acuerdo. Entre las razones para su respaldo están las defensas a la responsabilidad potencialmente disponibles para los Demandados, el riesgo de que la certificación de la demanda sea denegada, los riesgos inherentes del juicio sobre los méritos, y los retrasos e incertidumbres asociados con el litigio.

Si usted sigue siendo empleado de los Demandados, su decisión sobre si participar o no participar en el Acuerdo no afectará su empleo. La ley de California y las políticas de los Demandados prohíben estrictamente las represalias ilegales. Los Demandados no tomarán ninguna acción laboral adversa y no señalarán, tomarán represalias o discriminarán a ningún Miembro del Grupo del Acuerdo por la decisión del Miembro del Grupo del Acuerdo de participar o no participar en el Acuerdo.

¿Quiénes son los Abogados?

Abogados del Demandante / Miembros del Grupo del Acuerdo: LIDMAN LAW, APC Scott M. Lidman slidman@lidmanlaw.com Elizabeth Nguyen enguyen@lidmanlaw.com Milan Moore mmoore@lidmanlaw.com Romina Tamiry rtamiry@lidmanlaw.com 2155 Campus Drive, Suite 150 El Segundo, California 90245 Tel: (424) 322-4772 Fax: (424) 322-4775 www.lidmanlaw.com HAINES LAW GROUP, APC Paul K. Haines phaines@haineslawgroup.com 155 Campus Drive, Suite 180 El Segundo, California 90245 Tel: (424) 292-2350 Fax: (424) 292-2355 www.haineslawgroup.com	Abogados de los Demandados SmileDirectClub, LLC y Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Corporación Profesional BENESCH FRIEDLANDER, COPLAN & ARONOFF, LLP Johanna Fabrizio Parker JParker@beneschlaw.com 200 Public Square Suite 2300 Cleveland, Ohio 44114 (216) 363-4585 Krista Enns KENns@beneschlaw.com One Montgomery Tower 120 Kearny Street, Suite 2700 San Francisco, CA 94104 Joseph Blalock JBlalock@beneschlaw.com 41 South High Street, Suite 2600 Columbus, OH 43215
--	---

¿Cuáles son los términos del Acuerdo?

El 2 de agosto de 2021, el Tribunal certificó preliminarmente una demanda, solo para fines del acuerdo, de todos los empleados actuales y anteriores no exentos que trabajaron para los Demandados en California desde el 8 de noviembre de 2017 hasta el 2 de agosto de 2021. Los Miembros del Grupo del Acuerdo que no se excluyan del Acuerdo de conformidad con el procedimiento establecido en esta Notificación quedarán obligados por el Acuerdo y exonerarán sus reclamaciones en contra de los Demandados como se describe a continuación.

Los Demandados acordaron pagar \$650.000,00 (el “Importe Bruto del Acuerdo”) para resolver completamente todas las reclamaciones en la Demanda, lo cual incluye los pagos a los Miembros del Grupo del Acuerdo, los honorarios y gastos de los abogados, el pago a la Agencia para el Desarrollo de la Fuerza Laboral (“LWDA”, por sus siglas en inglés), los costos de administración del acuerdo y el Incentivo por Servicio para el Representante del Grupo. La cuota de los Demandados de los impuestos sobre la nómina asociados con los pagos de remuneraciones a los Miembros del Grupo del Acuerdo será pagada por los Demandados por separado y adicional al Importe Bruto del Acuerdo.

Las Partes solicitarán las siguientes deducciones del Importe Bruto del Acuerdo:

Costos de Administración del Acuerdo. El Tribunal aprobó que Phoenix Settlement Administrators actúe como el “Administrador del Acuerdo”, que es quien le envía esta Notificación y además realizará muchas otras tareas relacionadas con el Acuerdo. El Tribunal aprobó apartar un importe que no exceda de \$7.250,00 del Importe Bruto del Acuerdo para pagar los costos de administración del Acuerdo.

Honorarios y Gastos de los Abogados. El Abogado del Grupo ha estado procesando la Demanda en representación de los Miembros del Grupo del Acuerdo con base en un honorario contingente (es decir, sin haber recibido ningún pago de dinero hasta la fecha) y ha estado pagando por todos los costos y gastos del litigio. El Tribunal determinará el importe efectivo que será adjudicado al Abogado del Grupo por concepto de honorarios de abogados, que se pagará con el Importe Bruto del Acuerdo. Los Miembros del Grupo del Acuerdo no son personalmente responsables por ninguno de los honorarios o gastos legales del Abogado del Grupo. El Abogado del Grupo solicitará por concepto de honorarios hasta un tercio del Importe Bruto del Acuerdo, que se estima en \$216.666,66, como contraprestación razonable por el trabajo realizado y que seguirá realizando el Abogado del Grupo en la Demanda hasta la finalización del Acuerdo. El Abogado del Grupo también solicitará el reembolso de una cantidad que no exceda los \$35.000,00 por los costos verificados en los que el Abogado del Grupo incurrió en relación con la Demanda.

Adjudicación de un Incentivo por Servicio al Representante del Grupo. El Abogado del Grupo solicitará al Tribunal que otorgue al Representante del Grupo un incentivo por servicio por una cantidad que no exceda los \$5.000,00, para compensarlo por su servicio y trabajo extra prestado en representación de los Miembros del Grupo del Acuerdo.

Pago a la LWDA. El Abogado del Grupo pedirá al Tribunal que apruebe un pago por la cantidad total de \$30.000,00 por concepto de supuestas sanciones civiles, pagaderas de acuerdo con la Ley del Procurador General Privado (“PAGA”, por sus siglas en inglés) del Código Laboral de California. De acuerdo con el Código Laboral § 2699(i), el setenta y cinco por ciento (75%) de dichas sanciones, o veintidós mil quinientos dólares con cero centavos (\$22.500,00) será pagadero a la LWDA, y el veinticinco por ciento (25%) restante, o siete mil quinientos dólares con cero centavos (\$7.500,00), será pagadero a ciertos Miembros del Grupo del Acuerdo como el “Importe PAGA”, como se describe más adelante.

Cálculo de la Indemnización Individual por el Acuerdo para los Miembros del Grupo del Acuerdo. Después de deducir los importes aprobados por el Tribunal antes mencionados, el saldo del Importe Bruto del Acuerdo conformará el Importe Neto del Acuerdo (“NSA”, por sus siglas en inglés), que será distribuido entre todos los Miembros del Grupo del Acuerdo que no consignent válida y oportunamente la Solicitud de Exclusión (como se describe más adelante). El NSA se estima en aproximadamente \$356,083.34, que se repartirá entre un máximo de 337 Miembros estimados del Grupo del Acuerdo. El NSA se dividirá de la siguiente manera:

- (i) El noventa y cinco por ciento (95%) del Fondo Neto del Acuerdo será distribuido entre los Miembros del Grupo del Acuerdo que trabajaron durante el Periodo de la Demanda, de la siguiente manera: cada Miembro del Grupo del Acuerdo que participe recibirá una cuota proporcional del acuerdo basada en el número de semanas de trabajo trabajadas durante el Periodo de la Demanda, cuyo numerador es el total de semanas de trabajo del Miembro del Grupo del Acuerdo trabajadas durante el Periodo de la Demanda, y cuyo denominador es el total de semanas de trabajo de todos los Miembros del Grupo del Acuerdo trabajadas durante el Periodo de la Demanda.
- (ii) El cinco por ciento (5%) del Fondo Neto del Acuerdo será designado como “Importe del Tiempo de Espera”. Cada Miembro participante del Grupo del Acuerdo cuyo empleo con los Demandados terminó en cualquier momento durante el Periodo de la Demanda, recibirá una porción del Importe del Tiempo de Espera. Cada Miembro participante del Grupo del Acuerdo cuyo empleo con los Demandados terminó en cualquier momento durante el Periodo de la Demanda, recibirá una porción del Importe de la Sanción por Tiempo de Espera. El importe de la Sanción por Tiempo de Espera se dividirá en partes iguales entre todos los Miembros del Grupo del Acuerdo que fueron separados de su empleo durante el Periodo de la Demanda.

Además, Siete Mil Quinientos Dólares y Cero Centavos (\$7.500,00) del Importe Bruto del Acuerdo fueron designados como el “Importe PAGA” como se describe anteriormente. Todos los Empleados PAGA recibirán una porción del Importe PAGA. “Empleados PAGA” incluye a todos los empleados actuales y anteriores no exentos, por hora, de los Demandados SmileDirectClub, LLC, y Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Corporación Profesional que trabajaron en California (incluyendo los que presentan una Solicitud de Exclusión) en cualquier momento entre el 30 de enero de 2019 y el 2 de agosto de 2021 (“Periodo PAGA”). Un Empleado PAGA recibirá una porción del Importe PAGA proporcional al número de semanas de trabajo que haya trabajado durante el Periodo PAGA y que se calculará multiplicando el Importe PAGA por una fracción, cuyo numerador es el número de semanas de trabajo del Empleado PAGA trabajadas durante el Periodo PAGA, y cuyo denominador es el número total de semanas de trabajo trabajadas por todos los Empleados PAGA durante el Periodo PAGA.

Pagos a los Miembros del Grupo del Acuerdo. Si el Tribunal otorga la aprobación definitiva al Acuerdo, las Indemnizaciones del Acuerdo serán enviadas por correo a todos los Miembros del Grupo del Acuerdo que no consignaron válida y oportunamente la Solicitud de Exclusión.

Si presenta una Solicitud de Exclusión, seguirá recibiendo una cuota proporcional del Importe PAGA si es un Empleado PAGA, independientemente de si se excluye del Acuerdo.

Cada Miembro del Grupo del Acuerdo que reciba una Indemnización del Acuerdo debe cobrar el cheque dentro de los 180 días a partir de la fecha en que el Administrador del Acuerdo lo envíe por correo. Todos los fondos pagaderos a los Miembros del Grupo del Acuerdo cuyos cheques no sean cobrados dentro del plazo de 180 días a partir del envío por correo se transferirán al Fondo de Propiedades No Reclamadas de la Secretaría de Estado de California en virtud de las leyes de propiedades no reclamadas a nombre del Miembro del Grupo del Acuerdo.

Pago del Importe Bruto del Acuerdo por parte de los Demandados. El Importe Bruto del Acuerdo será pagado por los Demandados al Administrador del Acuerdo dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la “Fecha de Entrada en Vigor”, que se define como la fecha que ocurra de último entre: (a) la expiración de cualquier periodo de apelación tras la aprobación del acuerdo por parte del Tribunal o (b) la resolución definitiva de cualquier apelación que se haya presentado.

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes al depósito por parte de los Demandados del Importe Bruto del Acuerdo con el Administrador del Acuerdo, este calculará los montos de las Indemnizaciones Individuales del Acuerdo y los proporcionará a los abogados de las Partes para su revisión y aprobación. En un plazo de siete (7) días calendario a partir de la aprobación de los abogados de las Partes, el Administrador del Acuerdo preparará y enviará por correo las Indemnizaciones Individuales del Acuerdo, menos los impuestos y retenciones aplicables, a los Miembros participantes del Grupo del Acuerdo.

Distribución e Impuestos. A efectos fiscales, cada Indemnización del Acuerdo será distribuida de la siguiente manera: sesenta y siete por ciento (67 %) como sanciones e intereses; y treinta y tres por ciento (33 %) como remuneraciones. El Administrador del Acuerdo será responsable de emitir a los Miembros del Grupo del Acuerdo participantes los Formularios W-2 del IRS para las cantidades consideradas “remuneraciones” y los Formularios 1099 del IRS para las cantidades asignadas como sanciones e intereses. Los Miembros del Grupo del Acuerdo son responsables por el trato fiscal apropiado a la renta de las Indemnizaciones Individuales del Acuerdo. El Administrador del Acuerdo, los Demandados y sus abogados, y el Abogado del Grupo no pueden brindar asesoría tributaria. Por lo tanto, los Miembros del Grupo del Acuerdo deben consultar con sus asesores de impuestos en relación con las consecuencias tributarias y el trato que corresponde a los pagos que reciben de conformidad con el Acuerdo.

Exoneración. Si el Tribunal aprueba el Acuerdo, el Grupo del Acuerdo, y cada Miembros del Grupo del Acuerdo que no haya presentado una Solicitud de Exclusión válida y oportuna, liberará a los Demandados SmileDirectClub, LLC, y Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Corporación Profesional, y todos sus funcionarios, directores, accionistas, gerentes, empleados, agentes, mandantes, herederos, representantes, contadores, auditores, consultores, abogados, presentes y pasados, y sus respectivos sucesores y predecesores en interés, subsidiarias, afiliadas, matrices y abogados, (colectivamente las “Partes Exoneradas”), de todas las reclamaciones, demandas, derechos, responsabilidades y causas de acción que fueron alegadas en, o que surgen de los hechos afirmados en, la Segunda Demanda Enmendada operativa que surgió durante el Periodo de la Demanda con respecto a las siguientes reclamaciones: (a) falta de pago de todas las remuneraciones adeudadas por sobretiempo; (b) falta de pago de los salarios mínimos adeudados; (c) no suministrar periodos de comida, o el pago de primas por periodos de comida no conformes; (d) no autorizar ni permitir los periodos de descanso, o el pago de primas por periodos de descanso no conformes; (e) no emitir talones de pago precisos y desglosados; (f) no pagar todas las remuneraciones adeudadas en el momento de la separación del empleo; y (g) todas las reclamaciones por prácticas comerciales desleales que podrían haberse basado en los hechos, reclamaciones, causas de acción o teorías legales descritas anteriormente (colectivamente, “Reclamaciones Exoneradas”). Salvo lo dispuesto en el Acuerdo, los Miembros del Grupo que no opten por excluirse del Acuerdo no serán elegibles para recibir de los Demandados ningún pago adicional por remuneraciones o sanciones con base en las Reclamaciones Exoneradas.

El periodo de tiempo de las Reclamaciones Exoneradas será el mismo que el del Periodo de la Demanda.

Exoneración PAGA y Empleados PAGA. Si el Tribunal aprueba el Acuerdo, todos los Empleados PAGA liberarán a las Partes Exoneradas, de todas las reclamaciones, demandas, derechos, responsabilidades y causas de acción en virtud de la Ley del Procurador General Privado del Código Laboral de California de 2004 en base a (como se alega en las cartas a la LWDA de fecha 30 de enero de 2020 y 9 de diciembre de 2020): (a) falta de pago de todas las remuneraciones por horas extras adeudadas; (b) falta de pago de los salarios mínimos adeudados; (c) no proporcionar periodos de comida, o el pago de primas por periodos de comida no conformes; (d) no autorizar ni permitir los periodos de descanso, o el pago de primas por periodos de descanso no conformes; (e) no emitir talones de pago precisos y desglosados; y (f) falta de pago de todas las remuneraciones adeudadas en el momento de la separación del empleo (colectivamente, “Reclamación Exonerada PAGA”).

El periodo de tiempo de la Reclamación Exonerada PAGA es el 30 de enero de 2019 y el 2 de agosto de 2021 (“Periodo PAGA”).

Las Partes reconocen que, en virtud de la exoneración, el derecho de la LWDA a investigar la Reclamación Exonerada PAGA no queda exonerado, pero la Reclamación Exonerada PAGA sí incluye cualquier reclamación de sanciones por parte de un Empleado PAGA como resultado de cualquier investigación de la LWDA, y los Empleados PAGA quedan impedidos de ejercer su derecho a actuar como abogado general privado en cuanto a las Reclamaciones Exoneradas PAGA.

No puede presentar una Solicitud de Exclusión de la Exoneración PAGA.

Las exoneraciones son nulas y sin efecto si los Demandados no aportan los fondos completos del Acuerdo. Las exoneraciones identificadas en el presente documento entrarán en vigor en la fecha en que los Demandados aporten la totalidad de los fondos del Acuerdo (“Fecha de Entrada en Vigor de la Exoneración”). En la Fecha de Entrada en Vigor de la Exoneración, se considerará que todos los Miembros del Grupo han exonerado, renunciado y desistido a las Reclamaciones Exoneradas, por aplicación de la Sentencia.

Condiciones del Acuerdo. El Acuerdo está condicionado a que el Tribunal dicte una orden durante o después de la Audiencia de Aprobación Definitiva que apruebe finalmente el Acuerdo como justa, razonable, adecuada, y en el mejor interés del Grupo del Acuerdo, y la adopción de una Sentencia.

¿Cómo puedo reclamar dinero del Acuerdo?

No tiene que hacer nada. Si no hace nada, tendrá derecho a su cuota del Acuerdo con base en el número proporcional de semanas de trabajo que haya trabajado durante el Periodo de la Demanda (como se explicó anteriormente), y como se indica en la Notificación de Indemnización Individual del Acuerdo que se adjunta. También quedará obligado por el Acuerdo, inclusive la exoneración de las reclamaciones indicadas anteriormente.

¿Qué otras opciones tengo?

Disputar la Información en la Notificación de la Indemnización Individual del Acuerdo. Su indemnización se basa en el número proporcional de semanas de trabajo que usted trabajó durante el Periodo de la Demanda, si trabajó entre el 30 de enero de 2019 y el 2 de agosto de 2021, y si su empleo fue terminado durante el Periodo de la Demanda. La información contenida en los registros de los Demandados con respecto a todos estos factores, junto con su Indemnización Estimada del Acuerdo, se enumeran en la Notificación de la Indemnización Individual del Acuerdo que se adjunta. Si usted no está de acuerdo con la información en su Notificación de la Indemnización Individual del Acuerdo, puede consignar una disputa, en conjunto con la documentación de soporte, de conformidad con los procedimientos establecidos en la propia Notificación de la Indemnización Individual del Acuerdo. Cualquier disputa, junto con la documentación de soporte, debe tener el sello postal a más tardar el 8 de noviembre de 2021.

NO ENVÍE ORIGINALES; LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA AL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO NO SERÁ DEVUELTA NI PRESERVADA.

Las Partes y el Administrador del Acuerdo evaluarán la evidencia consignada y discutirán de buena fe cómo resolver cualquier disputa presentada por los Miembros del Grupo del Acuerdo. La decisión del Administrador del Acuerdo en relación con cualquier disputa será definitiva.

Excluirse del Acuerdo. Si **no** desea participar en el Acuerdo, puede excluirse enviando al Administrador del Acuerdo una carta o tarjeta escrita de “Solicitud de Exclusión del Acuerdo de la Demanda Colectiva” con sello postal a más tardar el 8 de noviembre de 2021, con su nombre, dirección, número de teléfono, los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social y su firma, y una declaración que indique que quiere ser excluido del Acuerdo de la Demanda Colectiva.

Envíe la Solicitud de Exclusión directamente al Administrador del Acuerdo a Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863. Cualquier persona que consigne oportunamente la Solicitud de Exclusión del Acuerdo, desde el momento que el Administrador del Acuerdo la reciba, dejará de ser un Miembro del Grupo del Acuerdo, estará impedido de participar en cualquier porción del Acuerdo, y no recibirá beneficios del Acuerdo.

Si usted presenta una Solicitud de Exclusión, solamente será excluido de las Reclamaciones Exoneradas. No puede presentar una Solicitud de Exclusión de la Exoneración PAGA. Usted recibirá una cuota proporcional del Importe PAGA independientemente de si se excluye o no del Acuerdo, si fue empleado entre el 30 de enero de 2019 y el 2 de agosto de 2021.

No puede consignar ambos, una Disputa y una Solicitud de Exclusión. Si lo hace, la Solicitud de Exclusión no será válida, usted será incluido en el Grupo del Acuerdo, y estará obligado por los términos del Acuerdo.

Objetar el Acuerdo. También tiene derecho para objetar los términos del Acuerdo. Sin embargo, si el Tribunal rechaza su objeción, seguirá estando obligado por los términos del Acuerdo. Si desea objetar el Acuerdo, o alguna porción de esta, puede enviar por correo la objeción por escrito al Administrador del Acuerdo. Su objeción por escrito debe incluir su nombre, dirección, así como también la información de contacto del abogado que le representa en relación con su objeción, el nombre y número del caso, cada razón específica que sustenta su objeción, cualquier soporte legal o sobre los hechos para cada objeción junto con la evidencia que sustenta su objeción. Las objeciones escritas deben llevar el sello postal hasta el 8 de noviembre de 2021.

Si decide objetar el Acuerdo, también puede comparecer en la Audiencia de Aprobación Definitiva programada para el 11 de enero de 2022 a las 10:00 a.m. en el Departamento 9 del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en el 312 North Spring Street, Los Ángeles, California 90012. Tiene derecho a comparecer de manera remota, personalmente o a través de su propio abogado en esta audiencia. Cualquier abogado que pretenda representar a una persona que objeta el Acuerdo debe presentar una notificación de comparecencia ante el Tribunal y notificar al abogado de todas las partes hasta el 8 de noviembre de 2021. Todas las objeciones u otra correspondencia deben indicar el nombre y el número del caso (*Francisco Calderon v. SmileDirectClub, LLC, y Jeffrey Sulitzer, D.M.D., Corporación Profesional*, Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Caso No. 20STCV03799).

Cualquier Miembro del Grupo que elija comparecer personalmente ante el Tribunal por cualquier motivo relacionado con esta Demanda debe cumplir con los requisitos de distanciamiento social y mascarilla obligatoria del Tribunal, así como con otras órdenes relacionadas con el COVID-19. Todas estas normas y órdenes pueden encontrarse en el sitio web del Tribunal: www.lacourt.org.

Para más información sobre cómo comparecer a distancia, visite el sitio web del Tribunal: <http://www.lacourt.org/division/civil/CI0040.aspx> y <https://www.lacourt.org/lacc/>.

Si usted objeta el Acuerdo seguirá siendo un Miembro del Grupo del Acuerdo, y si el Tribunal aprueba el Acuerdo estará obligado por los términos del Acuerdo de la misma manera que los Miembros del Grupo del Acuerdo que no objetaron.

¿Cuál es el siguiente paso?

El Tribunal realizará la Audiencia de Aprobación Definitiva sobre la adecuación, razonabilidad y justicia del Acuerdo el 11 de enero de 2022 a las 10:00 a.m., en el Departamento 9 del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en el 312 North Spring Street, Los Ángeles, California 90012. También se pedirá al Tribunal que decida sobre la solicitud del Abogado del Grupo por los honorarios de abogado y el reembolso de los costos y gastos documentados y el Incentivo por Servicio para el Representante del Grupo. La Audiencia de Aprobación Definitiva puede ser pospuesta sin notificación adicional a los Miembros del Grupo del Acuerdo. **Usted no está obligado a asistir a la Audiencia de Aprobación Definitiva, sin embargo, cualquier Miembro del Grupo del Acuerdo puede asistir si lo desea.**

Cualquier cambio de fecha, hora o lugar de la Audiencia de Aprobación Definitiva se publicará en el sitio web del Administrador del Acuerdo a CalderonClassActionSettlement.com. La notificación de la sentencia definitiva del Tribunal se le enviará por correo al mismo tiempo que se le envíe la Indemnización del Acuerdo.

¿Cómo puedo obtener información adicional?

Esta Notificación es solamente un resumen de la Demanda y del Acuerdo. Para obtener más información, puede revisar el expediente del Tribunal y el Acuerdo de Conciliación en la Oficina del Secretario del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en el 111 North Hill Street, Los Ángeles, California 90012, en el horario regular del tribunal. Debido a la COVID-19, se requiere una cita para los servicios de la oficina del secretario. Por favor, visite el sitio web del Tribunal en http://www.lacourt.org/newsmedia/uploads/142020529162327NR_Clerks_Office_05_29_20-FINAL.pdf y <https://www.lacourt.org/> para obtener información sobre cómo concertar una cita con la Oficina del Secretario. También puede contactar al Abogado del Grupo utilizando la información de contacto indicada anteriormente para solicitar más información.

POR FAVOR, NO LLAME NI ESCRIBA AL TRIBUNAL, A LOS DEMANDADOS O A SUS ABOGADOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ESTE ACUERDO O EL PROCESO DEL ACUERDO

RECORDATORIO SOBRE LOS PLAZOS

La fecha límite para presentar cualquier Disputa, Solicitud de Exclusión u Objeción es el **8 de noviembre de 2021**. Estas fechas límites serán cumplidas estrictamente.

POR ORDEN DEL TRIBUNAL, DICTADA EL 2 DE AGOSTO DE 2021.

NOTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN INDIVIDUAL
DEL ACUERDO

FRANCISCO CALDERON V. SMILEDIRECTCLUB, LLC, Y JEFFREY SULITZER, D.M.D., CORPORACIÓN
PROFESIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES, CASO NO. 20STCV03799

Por favor, complete, firme, coloque la fecha y devuelva este formulario a Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863 **SOLAMENTE SI** (1) su información de contacto personal ha cambiado y/o (2) usted desea disputar alguno de los conceptos listados en la Sección (III) más adelante. Es su responsabilidad mantener la dirección actualizada en el expediente del Administrador del Acuerdo.

(I) Escriba en letra de imprenta o a máquina su nombre:

(Primer nombre, segundo nombre, apellido)

(II) Escriba en letra de imprenta o a máquina la siguiente información de identificación, si su información de contacto ha cambiado:

Nombres anteriores (si corresponde)

Dirección nueva

Ciudad

Estado

Código Postal

(III) Información utilizada para calcular su Indemnización Individual del Acuerdo:

De acuerdo con los registros de SMILEDIRECTCLUB, LLC, Y JEFFREY SULITZER, D.M.D., CORPORACIÓN PROFESIONAL (“Demandados”):

- (a) Usted fue empleado de los Demandados y trabajó un total de «Total_Weeks» semanas de trabajo durante el periodo desde el 8 de noviembre de 2017 hasta el 2 de agosto de 2021.
- (b) Usted fue empleado de los Demandados y trabajó un total de «PAGA_Work_Weeks» semanas de trabajo durante el periodo desde el 30 de enero de 2019 hasta el 2 de agosto de 2021.
- (c) Usted «Waiting_Time_Class__Spanish» separado de su empleo con los Demandados en el periodo desde el 8 de noviembre de 2017 hasta el 2 de agosto de 2021.

Con base en lo anterior, su Indemnización Individual del Acuerdo ha sido estimada en «Est_Set_Amt».

(IV) Si no está de acuerdo con los puntos (a) – (c) de la Sección (III) anterior, explique el por qué en el espacio que se incluye a continuación y anexe copias de cualquier prueba o documentación de soporte con este formulario:

Si disputa la información anterior de los registros de los Demandados, los registros de los Demandados prevalecerán a menos que usted pueda proporcionar documentación que establezca que los registros de los Demandados están equivocados. Si existe una disputa sobre si la información de los Demandados o la suya son exactas, y la disputa no puede resolverse informalmente, la disputa será resuelta por las Partes y el Administrador del Acuerdo según lo descrito en la “Notificación de Pendencia de Demanda Colectiva y Propuesta de Acuerdo” que acompaña a este Formulario. Cualquier disputa no resuelta será sometida al Tribunal para una determinación final.

CUALQUIER DISPUTA, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE, DEBE TENER EL SELLO POSTAL A MÁS TARDAR EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021.