

1 Edwin Aiwazian (SBN 232943)
2 Arby Aiwazian (SBN 269827)
3 Joanna Ghosh (SBN 272479)
4 **LAWYERS for JUSTICE, PC**
5 410 West Arden Avenue, Suite 203
6 Glendale, California 91203
7 Tel: (818) 265-1020 / Fax: (818) 265-1021

8 Attorneys for Plaintiff and the Class

9 **SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA**
10 **FOR THE COUNTY OF ORANGE**

11 SONNY LE, individually, on behalf of other
12 members of the general public similarly
13 situated and on behalf of other aggrieved
14 employees pursuant to the California Private
Attorneys General Act;

15
16 Plaintiff,

17 vs.

18
19 BALBOA WATER GROUP LLC, an
20 unknown business entity; and DOES 1
21 through 100, inclusive,

22 Defendants.
23

Case No.: 30-2019-01042358-CU-OE-CXC

Honorable Peter J. Wilson
Department CX101

CLASS ACTION

**DECLARATION OF STEPHEN GOMEZ
REGARDING NOTICE AND
SETTLEMENT ADMINISTRATION**

Date: December 8, 2022
Time: 2:00 p.m.
Department: CX101

Complaint Filed: January 7, 2019
FAC Filed: March 28, 2019
SAC Filed: December 30, 2021
Trial Date: None Set

1 I, STEPHEN GOMEZ declare the following facts to be true and correct and if called as a
2 witness would testify competently to the same:

3 1. I am employed as a Case Manager by Simpluris, Inc. ("Simpluris") the settlement
4 administrator in the above-entitled action. My business address is 3194-C Airport Loop Drive,
5 Costa Mesa, CA 92626. My telephone number is (714) 824-8590. I am over twenty-one years of
6 age and authorized to make this declaration on behalf of Simpluris and myself.

7
8 2. Simpluris, Inc. is a class action settlement administration company located in Costa
9 Mesa, CA. It is founded by individuals who have each managed hundreds of settlements, along
10 with professionals in the areas of software development, third-party claims administration, mail-
11 house operations, and call center support management.

12
13 3. Simpluris was appointed by the Court as the Settlement Administrator to provide
14 notice of the Joint Stipulation of Class Action and PAGA Settlement and Release and
15 Amendment No. 1 to Joint Stipulation of Class Action and PAGA Settlement and Release
16 (together, "Settlement Agreement") and settlement administration services in *Sonny Le v. Balboa*
17 *Water Group LLC* ("Action"). Simpluris has been, and if the Court grants final approval of the
18 Settlement, will be responsible for, among other things: (a) printing, translating, and mailing in
19 English and Spanish, the Notice of Class and Representative Action Settlement ("Class Notice"),
20 Request for Exclusion Form ("Exclusion Form"), Notice of Objection Form ("Objection Form")
21 (collectively, the "Notice Packet"); (b) receiving undeliverable Notice Packets; (c) receiving and
22 validating Exclusion Forms or timely and valid letters submitted by Class Members indicating a
23 request to be excluded from the Class Settlement (both of which are referred to as a "Request for
24 Exclusion"), Objection Forms or a Class Member's written objection (both of which are referred
25 to as a "Notice of Objection"), and disputes of the weeks worked by Class Members during the
26
27
28

1 Class Period (“Workweeks”); (d) deducting and transmitting the applicable state and/or federal
2 taxes in connection with the wages portion of Individual Settlement Shares; (e) calculating,
3 processing, and mailing payments to Plaintiff, Class Counsel, LWDA, PAGA Members, and
4 Class Members who do not submit a timely and valid Request for Exclusion (“Settlement Class
5 Members”); (f) answering questions from Class Members; (g) providing counsel with weekly
6 reports; and (h) performing such other tasks necessary to effectuate the terms of the Settlement
7 or as the Parties mutually agree or the Court orders Simpluris to perform.

9 4. A toll-free telephone number was included in the Notice Packet for the purpose of
10 allowing the Class Members to call Simpluris and to make inquiries regarding the Settlement.
11 The system is accessible 24 hours a day, 7 days a week, and will remain in operation throughout
12 the settlement process. Callers have the option to speak with a live call center representative in
13 English and Spanish during normal business hours or to leave a message and receive a return
14 call during non-business hours. The toll-free telephone number included in the Notice Packet
15 was 1-833-200-7771.

17 5. On July 28, 2022, Simpluris received the Court-approved Notice Packet. The
18 Notice Packet advised Class Members of their right to opt out from the Class Settlement, object
19 to the Class Settlement, dispute Workweeks, or do nothing, and the implications of each such
20 action. The Notice Packet advised Class Members of applicable deadlines and other events,
21 including the Final Approval Hearing, and how Class Members could obtain additional
22 information. The Notice Packet was pre-printed with the name and address of the Class Member
23 and the Class Notice advised the Class Members of their estimated payment(s).

26 6. On August 19, 2022, Defendant’s Counsel provided Simpluris with a mailing list
27 (“Class and PAGA Data and List”) containing the full name, mailing address, telephone number,
28

1 Social Security Number, and number of Workweeks during the Class Period and, as applicable,
2 during the PAGA Period. The Class and PAGA Data and List contained data for one thousand
3 and one hundred (1,100) individuals identified as Class Members.

4 7. The mailing addresses contained in the Class and PAGA Data and List were
5 processed and updated utilizing the National Change of Address Database ("NCOA")
6 maintained by the U.S. Postal Service. The NCOA contains changes of address filed with the
7 U.S. Postal Service. In the event that any individual had filed a U.S. Postal Service change of
8 address request, the address listed with the NCOA was used in the mailing of the Notice Packets.
9

10 8. On September 2, 2022, after updating the mailing addresses through the NCOA,
11 Notice Packets were mailed via First Class Mail in English and Spanish to the one thousand and
12 one hundred (1,100) Class Members contained in the Class and PAGA Data and List. A true and
13 correct copy of an exemplar Notice Packet in English is attached hereto as **Exhibit A**. A true and
14 correct copy of an exemplar Notice Packet in Spanish is attached hereto as **Exhibit B**.
15

16 9. As of this date, ninety-eight (98) Notice Packets were returned by the post office.
17 For any return without a forwarding address, Simpluris attempted to find a forwarding address
18 using Accurint, a reputable research tool owned by Lexis-Nexis. Simpluris used the Class
19 Member's name and previous address to locate a current address. Altogether, Simpluris re-
20 mailed eighty-two (82) Notice to either; a new forwarding address provided by the Post Office,
21 a newfound address using Accurint, or a forwarding address provided by the Class. Ultimately,
22 sixteen (16) Notice Packets are deemed undeliverable.
23
24

25 10. The deadline for Class Members to submit a Request for Exclusion, Notice of
26 Objection, or dispute of Workweeks was October 17, 2022 ("Response Deadline").
27
28

1 11. As of this date, Simpluris has received two (2) Requests for Exclusion from Serena
2 Phin and Celedonio Jauregui. The two (2) timely and valid Requests for Exclusion represent
3 0.18% of the Class. True and correct copies of the Requests for Exclusion that were submitted
4 to Simpluris are attached hereto as **Exhibit C**.

5 12. As of this date, Simpluris has not received any Notices of Objection from Class
6 Members.
7

8 13. As of this date, Simpluris has not received any disputes regarding Workweeks from
9 Class Members.

10 14. As of this date, there are one thousand and ninety-eight (1,098) Class Members who
11 have not submitted a timely and valid Request for Exclusion, and are therefore deemed
12 Settlement Class Members, representing 99.82% of the Class.
13

14 15. There are eighty-one thousand four hundred seventeen (81,417) total Workweeks
15 during the Class Period, of which forty-five thousand one hundred eighty-three (45,183) are
16 considered Released Workweeks and thirty-six thousand two hundred thirty-four (36,234) are
17 considered Non-Released Workweeks.
18

19 16. The Escalator Clause in Paragraph 36 of the Joint Stipulation of Class Action and
20 PAGA Settlement and Release has not been triggered.

21 17. The Net Settlement Amount available to pay Settlement Class Members was
22 determined as follows:
23

<u>Gross Settlement Amount:</u>	<u>\$1,362,500.00</u>
Less Attorneys' Fees (Requested)	-\$476,875.00
Less Litigation Costs (Requested)	-\$35,000.00
Less Plaintiff Service Award (Requested)	-\$7,500.00

1 Less PAGA Allocation - \$150,000.00

2 Less Settlement Administration Costs: - \$12,250.00

3 **NET SETTLEMENT AMOUNT** **\$680,875.00**

4 18. Based upon the above deductions, 71.56% of the Net Settlement Amount is
5 allocated toward Non-Released Workweeks, totaling \$487,234.15, for the benefit of the seven
6 hundred thirty-two (732) Settlement Class Members who did not sign an individual release and
7 severance agreement. The *estimated average Individual Settlement Share* of a Class Member
8 who did not sign an individual release and severance agreement with Defendant is \$665.62 and
9 the *estimated highest Individual Settlement Share* of a Class Member who did not sign an
10 individual release and severance agreement with Defendant is \$4,918.13. These amounts are
11 subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with respect to the wages
12 portion of each Individual Settlement Share.
13

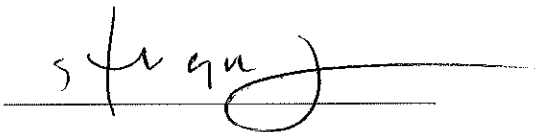
14 19. Based upon the above deductions, 28.44% of the Net Settlement Amount is
15 allocated toward Released Workweeks, totaling \$193,640.85, for the benefit of the three hundred
16 sixty-six (366) Settlement Class Members who signed an individual release and severance
17 agreement with Defendant. The *estimated average Individual Settlement Share* of a Class
18 Member who signed an individual release and severance agreement with Defendant is \$529.07
19 and the *estimated highest Individual Settlement Share* of a Class Member who signed an
20 individual release and severance agreement with Defendant is \$1,557.78. These amounts are
21 subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with respect to the wages
22 portion of each Individual Settlement Share.
23

24 20. There are sixty-six (66) PAGA Members. Based on the PAGA Member Amount of
25 \$37,500.00 (i.e., the 25% portion of the PAGA Allocation to be distributed to PAGA Members),
26
27
28

1 the *estimated average Individual PAGA Payment* is \$568.18 and the *estimated highest Individual*
2 *PAGA Payment* is \$846.74.

3 21. Simpluris' total costs for services in connection with the administration of the
4 Settlement, including fees incurred and anticipated future costs for completion of the
5 administration, are \$12,250.00. A breakdown of Simpluris' fees and costs is attached hereto as
6 **Exhibit D**. Simpluris' work in connection with this matter will continue with the calculation of
7 the settlement checks, issuance and mailing of those settlement checks, etc., and preparation of
8 the necessary tax reporting on such payments.
9

10
11 I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the
12 foregoing is true and correct. Executed this 14th day of November, 2022, in Costa Mesa,
13 California.
14

15 
16

17 Stephen Gomez
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EXHIBIT A

NOTICE OF CLASS AND REPRESENTATIVE ACTION SETTLEMENT

Sonny Le v. Balboa Water Group LLC

Superior Court of California for the County of Orange, Case No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC

«| M_{ul} | Bar codeEncoded»

«FirstName» «LastName» «BusinessName»

«Address1» «Address2»

SIMD «SIMD»
«Barcode_159316»

«City», «State» «Zip»-«ZipDPC3»

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY.

You have received this Notice because Defendant's records indicate that you may be eligible to take part in the class and representative action settlement reached in the above-referenced case.

You do not need to take any action to receive a settlement payment.

This Notice is designed to advise you of your rights and options with respect to the settlement, and how you can request to be excluded from the Class Settlement, object to the Class Settlement, and/or dispute the number of Workweeks that you are credited with, if you so choose.

YOU ARE NOTIFIED THAT: A class and representative action settlement has been reached between Plaintiff Sonny Le ("Plaintiff") and Defendant Balboa Water Group LLC ("Defendant") (Plaintiff and Defendant are collectively referred to as the "Parties") in the case entitled *Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Orange County Superior Court, Case No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC ("Action"), which may affect your legal rights. On July 29, 2022, the Court granted preliminary approval of the settlement and scheduled a hearing on December 8, 2022 at 2:00 p.m. ("Final Approval Hearing") to determine whether or not the Court should grant final approval of the settlement.

I. IMPORTANT DEFINITIONS

"Class" means all individuals who worked for Defendant in California as non-exempt employees at any time during the Class Period.

"Class Member" means a member of the Class.

"Class Period" means the period from January 7, 2015 through December 20, 2021.

"Class Settlement" means the settlement and resolution of all Class Released Claims (described in Section III.D below).

"PAGA Members" means all individuals who worked for Defendant in California as non-exempt employees at any time during the PAGA Period.

"PAGA Period" means the period from August 5, 2020 through December 20, 2021.

"PAGA Settlement" means the settlement and resolution of PAGA Released Claims (described in Section III.D below).

II. BACKGROUND OF THE LAWSUIT

On January 7, 2019, Plaintiff Sonny Le commenced a putative class action lawsuit by filing a Class Action Complaint for Damages in the Orange County Superior Court, Case No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC.

On March 28, 2019, Plaintiff filed the First Amended Class Action Complaint for Damages.

On September 10, 2021, Plaintiff provided written notice by certified mail to the Labor and Workforce Development Agency ("LWDA") and Defendant of the specific provisions of the California Labor Code that he contends were violated, and on September 15, 2021, Plaintiff provided a follow-up notice (collectively, "LWDA Notice").

On December 30, 2021, Plaintiff filed a Second Amended Class Action Complaint for Damages & Enforcement Under the Private Attorneys General Act, California Labor Code § 2698, *et seq.* ("Operative Complaint").

Plaintiff alleges that Defendant failed to properly pay minimum and overtime wages, provide compliant meal and rest breaks and associated premiums, timely pay wages during employment and upon termination of employment and associated waiting-time penalties, provide accurate wage statements, keep requisite payroll records, reimburse business expenses, and thereby engaged in unfair business practices in violation of California Business & Professions Code section 17200, *et seq.*, and conduct that gives rise to penalties under California Labor Code section 2698, *et seq.* ("PAGA"). Plaintiff also contended that Defendant failed to properly pay minimum and overtime wages pursuant to the Fair Labor Standards Act, 29 U.S.C. § 201, *et seq.* ("FLSA"). Plaintiff seeks, among other things, recovery of unpaid wages and meal and rest period premiums, unreimbursed business expenses, restitution, penalties, interest, and attorneys' fees and costs.

Defendant denies Plaintiff's allegations in the Action and denies that it violated any law.

The Parties participated in mediation with a respected class action mediator, and as a result, the Parties reached a settlement. The Parties have since entered into the Joint Stipulation of Class Action and PAGA Settlement and Release ("Original Agreement") and Amendment No. 1 to Joint Stipulation of Class Action and PAGA Settlement and Release ("Amendment No. 1") (the Original Agreement and Amendment No. 1 are together referred to as the "Settlement" or "Settlement Agreement").

On July 29, 2022, the Court entered an order preliminarily approving the Settlement. The Court has appointed Simpluris, Inc. as the administrator of the Settlement ("Settlement Administrator"), Plaintiff Sonny Le as representative of the Class ("Class Representative"), and the following Plaintiff's attorneys as counsel for the Class ("Class Counsel"):

Edwin Aiwazian
Arby Aiwazian
Joanna Ghosh
Lawyers for Justice, PC
410 West Arden Avenue, Suite 203
Glendale, California 91203
Telephone: (818) 265-1020 / Fax: (818) 265-1021

If you are a Class Member, you do not need to take any action to receive an Individual Settlement Payment, but you have the opportunity to request exclusion from the Class Settlement (in which case you will not receive an Individual Settlement Payment), object to the Class Settlement, and/or dispute the Workweeks credited to you, if you so choose, as explained more fully in Sections III and IV below. If you are a PAGA Member, you do not need to take any action to receive an Individual PAGA Payment.

The Settlement represents a compromise and settlement of highly disputed claims. Nothing in the Settlement is intended or will be construed as an admission by Defendant that the claims in the Action have merit or that Defendant has any liability to Plaintiff, Class Members, or PAGA Members. Plaintiff and Defendant, and their respective counsel, have concluded and agree that, in light of the risks and uncertainties to each side of continued litigation, the Settlement is fair, reasonable, and adequate, and is in the best interests of Class Members and PAGA Members. The Court has made no ruling on the merits of the claims asserted in the Action and has determined only that certification of the Class for settlement purposes is appropriate under California law.

III. SUMMARY OF THE PROPOSED SETTLEMENT

A. Settlement Formula

The total gross settlement amount is One Million Three Hundred Sixty-Two Thousand Five Hundred Dollars (\$1,362,500) (the "Gross Settlement Amount"), subject to possible increase if it is determined that the number of Class Members and/or Workweeks exceed a predetermined threshold. The portion of the Gross Settlement Amount that is available for payment to Class Members is referred to as the "Net Settlement Amount." The Net Settlement Amount will be the Gross Settlement Amount less the following payments which are subject to approval by the Court: (1) Attorneys' Fees and Costs, consisting of attorneys' fees in an amount up to 35% of the Gross Settlement Amount (i.e., up to \$476,875 if the Gross Settlement Amount is \$1,362,500) and reimbursement of litigation costs and expenses in an amount up to Thirty-Five Thousand Dollars (\$35,000) to Class Counsel; (2) Service Award in an amount up to Seven Thousand Five Hundred Dollars (\$7,500) to Plaintiff for his services in the Action; (3) the amount of One Hundred Fifty Thousand Dollars (\$150,000) allocated toward civil penalties under the Private Attorneys General Act ("PAGA Allocation"); and (4) Settlement Administration Costs in an amount not to exceed Thirteen Thousand Dollars (\$13,000) to the Settlement Administrator. The PAGA Allocation will be distributed 75% (i.e., \$112,500) to the LWDA ("LWDA Payment") and the remaining 25% (i.e., \$37,500) will be distributed to PAGA Members ("PAGA Member Amount").

Class Members are eligible to receive payment under the Class Settlement of their *pro rata* share of the Net Settlement Amount ("Individual Settlement Share") based on weeks worked by Class Members during the Class Period, which Defendant will calculate in a manner that credits one (1) Workweek for any period of seven consecutive calendar days, beginning on Sunday at midnight and ending on Saturday at 11:59:59 PM, during which a Class Member began at least one shift ("Workweeks"). Please find below important information about how Individual Settlement Shares are calculated:

- “Non-Released Workweek(s)” means the Workweeks of Class Members who did not sign an individual release and severance agreement with Defendant.
- “Released Workweek(s)” means the Workweeks of Class Members who signed an individual release and severance agreement with Defendant.
- “Non-Released Workweek Value” means the value of a Non-Released Workweek, calculated as seventy-one point fifty-six percent (71.56%) of the Net Settlement Amount divided by all Non-Released Workweeks of all Class Members.
- “Released Workweek Value” means the value of a Released Workweek, calculated as twenty-eight point forty-four percent (28.44%) of the Net Settlement Amount divided by all Released Workweeks for all Class Members.
- The Individual Settlement Share of a Class Member who signed an individual release and severance agreement with Defendant, is his or her individual number of Released Workweeks multiplied by the Released Workweek Value.
- The Individual Settlement Share of a Class Member who has not signed an individual release and severance agreement with Defendant, is his or her individual number of Non-Released Workweeks multiplied by the Non-Released Workweek Value.

Settlement Class Members (i.e., Class Members who do not submit a timely and valid Request for Exclusion) will be issued payment of their final Individual Settlement Payment.

Each Individual Settlement Share will be allocated as one-third (1/3) wages, which will be reported on an IRS Form W2, and two-thirds (2/3) penalties, interests, and non-wage damages, which will be reported on an IRS Form 1099 (if applicable). Each Individual Settlement Share will be subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with respect to the wages portion of the Individual Settlement Shares (the net payment is referred to as “Individual Settlement Payment”). The employer's share of payroll taxes and contributions with respect to the wages portion of Individual Settlement Shares shall be paid by Defendant separately and in addition to the Gross Settlement Amount.

PAGA Members are eligible to receive payment under the PAGA Settlement of their *pro rata* share of the PAGA Member Amount (“Individual PAGA Payment”), based on Workweeks during the PAGA Period. The Settlement Administrator has divided the PAGA Member Amount by the total number of Workweeks worked by all PAGA Members during the PAGA Period to produce a “Weekly PAGA Value.” The Weekly PAGA Value has been multiplied by the number of Workweeks attributable to the individual PAGA Member to derive his or her Individual PAGA Payment.

Each Individual PAGA Payment will be allocated as one hundred percent (100%) penalties, which will be reported on an IRS Form 1099 (if applicable).

If the Court grants final approval of the Settlement, Individual Settlement Payments will be mailed to Settlement Class Members and Individual PAGA Payments will be mailed to PAGA Members at the address that is on file with the Settlement Administrator. If the address to which this Notice was mailed is not correct, or if you move after you receive this Notice, you must provide your correct mailing address to the Settlement Administrator as soon as possible to ensure you receive any payment that you may be entitled to under the Settlement.

B. Your Workweeks Based on Defendant's Records

According to Defendant's records:

- From January 7, 2015 to December 20, 2021 (i.e., Class Period), you are credited as having worked:
 - «MERGED_ReleaseWW» Released Workweeks
 - «MERGED_NonReleaseWW» Non-Released Workweeks
- From August 5, 2020 to December 20, 2021 (i.e., PAGA Period), you are credited as having worked «MERGED_PAGAWW» Workweeks.

If you wish to dispute the Workweeks credited to you, you must submit a written letter to the Settlement Administrator that: (a) contains the case name and number of the Action (*Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Case No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC); (b) is signed by you; (c) contains your full name, address, telephone number, and the last four digits of your Social Security Number; (d) clearly states that you dispute the number of Workweeks credited to you and what you contend is the correct number to be credited to you; (e) includes information and/or attaches documentation demonstrating that the number of Workweeks that you contend should be credited to you are correct; and (f) is returned by fax or mail to the Settlement Administrator at the specified address and/or facsimile number listed in Section IV.B below, postmarked or fax-stamped on or before October 17, 2022. The Settlement Administrator shall make an initial determination on all disputes, however, the Court shall have the right to review any decision made by the Settlement Administrator on such disputes.

C. Your Estimated Individual Settlement Share and Individual PAGA Payment

As explained above, your estimated Individual Settlement Share and/or Individual PAGA Payment is based on the number of Workweeks credited to you.

Under the terms of the Settlement, based on the number of Released Workweeks or Non-Released Workweeks credited to you, as stated in Section III.B above, your Individual Settlement Share is estimated to be \$«MERGED_ClassEstSettAmnt_CALC».

The Individual Settlement Share is subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with respect to the wages portion of the Individual Settlement Share and will only be distributed if the Court approves the Settlement and after the Settlement goes into effect.

Under the terms of the Settlement, based on the number of Workweeks you are credited as having worked during the PAGA Period, as stated in Section III.B above, your Individual PAGA Payment is estimated to be \$«MERGED_PAGAEstSettAmnt_CALC».

The settlement approval process may take multiple months. Your Individual Settlement Share and/or Individual PAGA Payment (if applicable) reflected in this Notice is only an estimate. Your actual Individual Settlement Share and/or Individual PAGA Payment (if applicable) may be higher or lower.

D. Release of Claims

Upon full funding of the Gross Settlement Amount and the Effective Date, Plaintiff and all Class Members who do not submit a timely and valid Request for Exclusion (i.e., Settlement Class Members) will be deemed to have fully, finally and forever released, settled, compromised, relinquished, and discharged the Released Parties of all Class Released Claims he or she may have or had, except that only those Settlement Class Members who cash or deposit their Individual Settlement Payment check shall be deemed to opt-in to the Settlement and release of Class Released Claims that arise under the Fair Labor Standards Act.

Upon full funding of the Gross Settlement Amount and the Effective Date, the State of California with respect to all PAGA Members, and all PAGA Members, will be deemed to have fully, finally and forever released, settled, compromised, relinquished, and discharged the Released Parties of all PAGA Released Claims.

"Class Released Claims" means any and all Released Claims other than those arising under the Private Attorneys General Act, California Labor Code Section 2698, *et seq.* arising during the Class Period.

"PAGA Released Claims" means any and all Released Claims arising under the Private Attorneys General Act, California Labor Code Section 2698, *et seq.* arising during the PAGA Period.

"Released Claims" means any and all causes of action, claims, rights, damages, penalties, liabilities, expenses, and losses, pleaded in the Operative Complaint or LWDA Notice or that could have been pleaded based on the facts pleaded in the Operative Complaint or the LWDA Notice, including but not limited to claims under the California Labor Code, California Industrial Welfare Commission Wage Orders, regulations, and/or other provisions of law, for failure to pay overtime and double time wages, including based on the alleged failure to include all remuneration into the calculation of the regular rate of pay, properly round Class Members' time worked, and properly compensate for time spent purportedly off the clock, failure to pay minimum wages, including based on the alleged failure to properly round Class Members' time worked during or at the end of employment, failure to provide compliant meal periods and associated premium pay, failure to provide compliant rest periods and associated premium pay, failure to provide compliant wage statements, failure to timely pay wages upon termination of employment, failure to timely pay wages during employment, failure to maintain requisite time and payroll records, failure to reimburse for purportedly necessary business-related expenses, unfair or unlawful business practices pursuant California Business and Professions Code § 17200, *et seq.* based on the aforementioned, civil penalties pursuant to PAGA, California Labor Code § 2698, *et seq.*, arising under the California Labor Code or Industrial Welfare Commission Wage Orders based on the aforementioned, any violation of the California Labor Code arising from or related to the aforementioned, including violation of California Labor Code sections 201-204, 210, 226, 226.3, 226.7, 510, 512, 558, 1182.12, 1174, 1174.5, 1194, 1194.2, 1197, 1197.1, 1198, 1198.5, 2802, and violation of the Fair Labor Standards Act (29 U.S.C. § 201, *et seq.*), expressly excluding all other claims, including claims for wrongful termination, unemployment insurance, disability, social security, and workers' compensation.

"Released Parties" means Defendant and any of its past and present parents, subsidiaries, affiliates, and divisions, and their shareholders, officers, directors, employees, partners, attorneys, insurers and reinsurers, predecessors, successors, successors-in-interest, assigns, accountants, auditors, consultants, legal representatives, and any individual or entity that could be jointly or severally liable for any of the Released Claims.

"Effective Date" means the first Court date after both of the following have occurred: (i) final approval of the Settlement is granted by the Court, and (ii) judgment approving the Settlement becomes Final.

"Final" means the latest of: (i) if there is an appeal of the Court's judgment, the date the judgment is affirmed on appeal, the date of dismissal of such appeal, or the expiration of the time to file a petition for review in the California Supreme Court, or (ii) if a petition

for review is filed, the date of denial of the petition for review, or the date the judgment is affirmed pursuant to such petition; or (iii) if no appeal is filed, the expiration date of the time for filing or noticing any appeal from the judgment.

E. Attorneys' Fees and Costs to Class Counsel

Class Counsel will seek attorneys' fees in an amount of up to thirty-five percent (35%) of the Gross Settlement Amount (i.e., up to \$476,875 if the Gross Settlement Amount is \$1,362,500) and reimbursement of litigation costs and expenses in an amount not to exceed Thirty-Five Thousand Dollars (\$35,000) (collectively, "Attorneys' Fees and Costs"), subject to approval by the Court. The Attorneys' Fees and Costs granted by the Court will be paid from the Gross Settlement Amount. Class Counsel has been prosecuting the Action on behalf of Plaintiff and Class Members on a contingency fee basis (that is, without being paid any money to date) and has been paying all litigation costs and expenses.

F. Service Award to Plaintiff

Plaintiff will seek the amount of Seven Thousand Five Hundred Dollars (\$7,500) ("Service Award"), in recognition of his services in connection with the Action. The Service Award will be paid from the Gross Settlement Amount, subject to approval by the Court, and if awarded, will be paid to Plaintiff in addition to his Individual Settlement Payment and/or Individual PAGA Payment that he is entitled to under the Settlement.

G. Settlement Administration Costs to Settlement Administrator

Payment to the Settlement Administrator is estimated not to exceed Thirteen Thousand Dollars (\$13,000) ("Settlement Administration Costs") for the costs of the notice and settlement administration process, including and not limited to, the expense of notifying the Class Members of the Settlement, processing Requests for Exclusion, Notices of Objection, and Workweeks disputes, calculating Individual Settlement Shares, Individual Settlement Payments and Individual PAGA Payments, and distributing payments and tax forms under the Settlement, and shall be paid from the Gross Settlement Amount, subject to approval by the Court.

IV. WHAT ARE YOUR RIGHTS AND OPTIONS AS A CLASS MEMBER?

A. Participate in the Settlement

If you want to participate in the Settlement and receive money from the Settlement, you do not have to do anything. You will automatically be included in the Class Settlement and issued your Individual Settlement Payment unless you decide to exclude yourself from the Class Settlement.

Unless you elect to exclude yourself from the Class Settlement, you will be bound by the terms of the Class Settlement and any judgment that may be entered by the Court based thereon, and you will release the Class Released Claims described in Section III.D above.

If you are a PAGA Member, you will automatically be included in the PAGA Settlement and issued your Individual PAGA Payment. This means you will be bound by the terms of the PAGA Settlement and any judgment that may be entered by the Court based thereon, and you will release the PAGA Released Claims described in Section III.D above.

Class Members and PAGA Members will not be separately responsible for the payment of attorney's fees or litigation costs and expenses, unless they retain their own separate counsel, in which event they will be responsible for their own attorney's fees and expenses.

B. Request Exclusion from the Class Settlement

Class Members who do not wish to participate in the Class Settlement, must seek exclusion from the Class Settlement by submitting a written letter indicating a request to be excluded from the Class Settlement, as described below, or by completing and submitting the enclosed Request for Exclusion Form (both of which are referred to as a "Request for Exclusion") to the Settlement Administrator.

A Request for Exclusion must: (a) contain the case name and number of the Action (*Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Case No. 30-2019-01042358-CU-OB-CXC); (b) contain the full name, signature, and the last four digits of the Social Security Number of the Class Member requesting exclusion; (c) clearly state that the Class Member does not wish to be included in the Class Settlement; and (d) be submitted by fax or mail to the Settlement Administrator at the specified address and/or facsimile number below, postmarked or faxed on or before October 17, 2022.

Le v. Balboa Water Group Settlement Administrator
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Fax: (714) 824-8591

If the Court grants final approval of the Settlement, any Class Member who submits a valid and timely Request for Exclusion will not be entitled to receive an Individual Settlement Payment, will not be bound by the release of Class Released Claims (described in Section III.D above), and will not have any right to object to, appeal, or comment on the Settlement. Class Members who do not submit a valid and timely Request for Exclusion will be deemed Settlement Class Members and will be bound by all terms of the Settlement, including those pertaining to the release of claims described in Section III.D above, as well as any judgment that may be entered by the Court.

based thereon. PAGA Members will be bound to the PAGA Settlement and will still be issued an Individual PAGA Payment, irrespective of whether they submit a Request for Exclusion.

If a Class Member submits both a Request for Exclusion and Notice of Objection (as defined in Section IV.C below), the Settlement Administrator will contact the Class Member to determine the Class Member's intention. If the Settlement Administrator is unable to determine the Class Member's intention, the Notice of Objection will be deemed invalid and the Request for Exclusion will be processed by the Settlement Administrator.

C. Object to the Settlement

Class Members can object to the terms of the Class Settlement as long as they have not submitted a Request for Exclusion, by submitting a written objection, as described below, or by completing and submitting the attached Notice of Objection Form (both of which are referred to as a "Notice of Objection") to the Settlement Administrator.

A Notice of Objection must include: (a) the case name and number of the Action (*Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Case No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC); (b) the objector's full name, signature, address, telephone number, and last four (4) digits of Social Security Number; (c) a statement of all grounds for the objection; and (d) be submitted by fax or mail to the Settlement Administrator at the specified address and/or facsimile number listed in section IV.B above, postmarked or faxed on or before October 17, 2022.

Settlement Class Members may also present their objection orally at the Final Approval Hearing, whether or not they submit a Notice of Objection.

V. FINAL APPROVAL HEARING

The Court will hold a Final Approval Hearing in Department CX102 of the Orange County Superior Court, located at the Civil Complex Center, 751 West Santa Ana Boulevard, Santa Ana, CA 92701, on December 8, 2022 at 2:00 p.m. to determine whether the Settlement should be finally approved as fair, reasonable, and adequate. The Court also will be asked to approve and grant the Attorneys' Fees and Costs to Class Counsel, Service Award to Plaintiff, and Settlement Administration Costs to the Settlement Administrator.

The hearing may be continued without further notice to Class Members. It is not necessary for you to appear at the Final Approval Hearing, although you may do so if you wish to.

Please visit the Court's website for the most up-to-date information regarding the impact of COVID-19 on the operations of the Court and any requirements that may apply for accessing Court facilities: <https://www.occourts.org/>

For more information regarding how to schedule yourself to appear remotely at the Final Approval Hearing by telephone, please visit: <https://www.courtcall.com/> (charges and fees may apply)

VI. ADDITIONAL INFORMATION

The above is a summary of the basic terms of the Settlement. For the precise terms and conditions of the Settlement Agreement, you should review the detailed Settlement Agreement and other papers which are on file with the Court.

You may view the Settlement Agreement and other court records in the Action for a fee by using the computers located at the Central Justice Center, 700 Civic Center Drive West, Santa Ana, CA 92701. The documents filed in the Action can also be accessed online at the Orange County Superior Court's website, known as "Public Case Access System," at the following web address:

<https://ocjustice.occourts.org/civilwebShoppingNS/Login.do;jsessionid=WqJ9HMGVbg04ZoOqp40Ea0sGKcGEkNnyf123MFmrZWfzwM0cYFux!241251178>

After navigating to the Orange County Superior Court's Public Case Access System website and clicking on 'Accept Terms,' enter Case Number '01042358' in the box provided, then enter the year '2019' in the box provided, click on the 'I'm not a robot' box and follow the instructions, and click 'SEARCH.' Thereafter, you should be able to view documents filed in the case which have been imaged by the Court and information that has been made available by the Court, for free or at a minimal charge.

The Original Agreement, Amendment No. 1, Operative Complaint, Class Notice, Request for Exclusion Form, Notice of Objection Form, Order Granting Preliminary Approval of Class Action Settlement, have been posted on the Settlement Administrator's website, and the Final Approval Order and Judgment, if entered, will be posted on the Settlement Administrator's website: www.simpluris.com/case-search

PLEASE DO NOT TELEPHONE THE COURT OR THE OFFICE OF THE CLERK FOR INFORMATION REGARDING THIS SETTLEMENT.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, YOU MAY CALL THE SETTLEMENT ADMINISTRATOR AT THE FOLLOWING TOLL-FREE NUMBER: (833)-200-7771 OR YOU MAY ALSO CONTACT CLASS COUNSEL.

REQUEST FOR EXCLUSION FORM

USE AND RETURN THIS FORM ONLY IF YOU WISH TO EXCLUDE YOURSELF FROM THE CLASS SETTLEMENT.

If you wish to exclude yourself from the Class Settlement, you must read and sign the following statement and return this form to the Settlement Administrator, by mail or fax, postmarked or faxed on or before October 17, 2022, at the following mailing address and/or facsimile number:

Le v. Balboa Water Group Settlement Administrator
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Fax: (714) 824-8591

I request to be excluded from the class action settlement in the matter of *Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*. By excluding myself from the class action settlement, I understand that I will not be bound by the settlement and release of the Class Released Claims, and that I will not receive an Individual Settlement Payment. I understand that, nevertheless, if I am a PAGA Member, I will still be bound by the settlement and release of the PAGA Released Claims and will be issued an Individual PAGA Payment.

If you submit both a Request for Exclusion and Notice of Objection, the Settlement Administrator will contact you to determine your intention. If the Settlement Administrator is unable to determine your intention, the Notice of Objection will be deemed invalid and the Request for Exclusion will be processed.

Date: _____

Full Name: _____

Signature: _____

To ensure that this form is properly processed on your behalf and to avoid confusion in the event that multiple individuals having the same or similar names submit this form, please provide the last 4 digits of your Social Security Number to the administrator so that your identity may be confirmed:

If you do not wish to exclude yourself from the Class Settlement (and you wish to receive payment from the Class Settlement), you should not return this form – you do not need to take any action.

NOTICE OF OBJECTION FORM

USE AND RETURN THIS FORM ONLY IF YOU WISH TO OBJECT TO THE CLASS SETTLEMENT.

If you wish to object to the Class Settlement, you must state all grounds for your objection (space is provided below for doing so), sign on the following page, and return this form by mail or fax to the Settlement Administrator, at the following mailing address and/or facsimile address, postmarked on or before October 17, 2022.

Le v. Balboa Water Group Settlement Administrator
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Fax: (714) 824-8591

I wish to object to the Class Settlement on the following grounds:

Date: _____

Full Name: _____

Address: _____

Telephone Number: () - - - - - - - - - - - - - - -

Signature: _____

To ensure that this form is properly processed on your behalf and to avoid confusion in the event that multiple individuals having the same or similar names submit this form, please provide the last 4 digits of your Social Security Number to the administrator so that your identity may be confirmed:

If you do not wish to object to the Class Settlement, you should not return this form -- you do not need to take any action. If the proposed settlement receives final approval from the Court, you will receive a check by U.S. Mail.

EXHIBIT B

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE ACCIÓN DE CLASE Y ACCIÓN REPRESENTATIVA

Sonny Le v. Balboa Water Group LLC

Corte Superior de California para el Condado de Orange, Caso No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTA NOTIFICACIÓN.

Recibió esta Notificación porque los registros del Demandado indican que usted podría ser elegible para participar en un acuerdo de acción de clase y acción representativa al que se llegó en el caso arriba mencionado.

No necesita tomar ninguna acción para recibir un pago del acuerdo.

Esta Notificación está diseñada para informarle sobre sus opciones y derechos con respecto al acuerdo, y cómo puede solicitar su exclusión del Acuerdo de Clase, oponerse al Acuerdo de Clase o disputar la cantidad de Semanas de Trabajo que se le acreditó, si así lo desea.

SE LE NOTIFICA QUE: Se llegó a un acuerdo de acción de clase y acción representativa entre el Demandante Sonny Le ("Demandante") y el Demandado Balboa Water Group LLC ("Demandado") (el Demandante y el Demandado se denominan en conjunto como las "Partes") en el caso titulado *Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Corte Superior para el Condado de Orange, Caso No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC ("Acción"), que podría afectar sus derechos legales. El 29 de julio del 2022, la Corte otorgó la homologación definitiva del acuerdo y programó una audiencia para el 8 de diciembre del 2022 a las 2:00 p.m. ("Audiencia de Homologación Definitiva") para determinar si la Corte debería conceder la homologación definitiva del acuerdo.

I. DEFINICIONES IMPORTANTES

"Clase" Todos aquellos que trabajaron para el Demandado en California como empleados no exentos en cualquier momento durante el Período de la Clase.

"Miembro de la Clase" se refiere a un miembro de la Clase.

"Período de la Clase" es el período comprendido entre el 7 de enero del 2015 y el 20 de diciembre del 2021.

"Acuerdo de Clase" se refiere al acuerdo y resolución de los Reclamos Exonerados por la Clase (descritos en la Sección III.D a continuación).

"Miembros de la PAGA" todos aquellos que trabajaron para el Demandado en California como empleados no exentos en cualquier momento durante el Período de la PAGA.

"Período de la PAGA" es el período comprendido entre el 5 de agosto del 2020 y el 20 de diciembre del 2021.

"Acuerdo en virtud de la PAGA" se refiere al acuerdo y resolución de los Reclamos Exonerados en virtud de la PAGA (descritos en la Sección III.D a continuación).

II. ANTECEDENTES DEL JUICIO

El 7 de enero del 2019, el Demandante Sonny Le inició un juicio de acción de clase putativa al presentar una Demanda de Acción de Clase por Daños ante la Corte Superior del Condado de Orange, Caso No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC.

El 28 de marzo del 2019, el Demandante presentó la Primera Demanda de Acción de Clase Modificada por Daños.

El 10 de septiembre del 2021, el Demandante suministró una notificación escrita por correo certificado a la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral ("LWDA") y al Demandado con respecto a las disposiciones específicas del Código Laboral de California que sostiene que se violaron y, el 15 de septiembre del 2021, el Demandante proporcionó una notificación de seguimiento (colectivamente "Notificación a la LWDA").

El 30 de diciembre del 2021, el Demandante presentó una Segunda Demanda Modificada por Daños y Cumplimiento conforme a la Ley de Procuraduría General Privada, Art. 2698 *et seq.* ("Demanda Vigente") del Código Laboral de California.

El Demandante alega que el Demandado no pagó debidamente los salarios mínimos y horas extra, no brindó períodos de comida y de descanso conformes con las normativas ni las primas asociadas, no pagó oportunamente los salarios durante el empleo y ante la finalización del empleo ni las sanciones por mora intencional en el pago de los montos debidos después de la desvinculación, no brindó talones de cheque precisos, no mantuvo los registros de nómina de pago correspondientes y no reembolsó los gastos comerciales, y por lo tanto realizó prácticas comerciales injustas en violación del artículo 17200 *et seq.* del Código de Negocios y Profesiones de California, y una conducta que da lugar a sanciones en virtud del artículo 2698 *et seq.* ("PAGA"). El Demandante también sostuvo que el Demandado no pagó apropiadamente los salarios mínimos ni horas extra de acuerdo con la Ley de Estándares de Trabajo Justo, título 29 del U.S.C. § 201, *et seq.* ("FLSA"). El Demandante busca, entre otras cosas, recuperar los salarios impagos, las primas por períodos de comida y descanso, gastos comerciales no reembolsados, restitución, sanciones, intereses, honorarios y costos de los abogados.

El Demandado niega las acusaciones del Demandante en la Acción o haber violado alguna ley.

Las Partes participaron en una mediación con un respetado mediador de acción de clase, y como resultado, las Partes llegaron a un

acuerdo para toda la clase. Las Partes desde entonces han celebrado la Estipulación Conjunta del Acuerdo de Acción de Clase y el Acuerdo y Exoneración en virtud de la PAGA ("Acuerdo Original") y la Enmienda No. 1 a la Estipulación Conjunta del Acuerdo de Acción de Clase y el Acuerdo y Exoneración en virtud de la PAGA ("Enmienda No. 1") (el Acuerdo Original y la Enmienda No. 1 se mencionan en conjunto como el "Acuerdo").

El 29 de julio del 2022, la Corte dictó una orden que determina la homologación preliminar del Acuerdo. La Corte ha designado a Simpluris, Inc. como administrador del Acuerdo (el "Administrador del Acuerdo"), al Demandante, Sonny Le, como representante de la Clase (el "Representante de la Clase"), y a los siguientes abogados del Demandante como abogados de la Clase (los "Abogados de la Clase"):

Edwin Aiwarzian
Arby Aiwarzian
Joanna Ghosh
Lawyers for Justice, PC
410 West Arden Avenue, Suite 203
Glendale, California 91203
Teléfono: (818) 265-1020 / Fax: (818) 265-1021

Si usted es un Miembro de la Clase, no hace falta que realice ninguna acción para recibir un Pago Individual del Acuerdo, pero tiene la oportunidad de solicitar su exclusión del Acuerdo (en cuyo caso no recibirá un Pago Individual del Acuerdo), oponerse al Acuerdo de Clase y/o disputar las Semanas de Trabajo que le fueron acreditadas, si así lo desea, como se explica en mayor detalle en las Secciones III y IV más adelante. Si es un Miembro de la PAGA no necesita hacer nada para recibir un Pago Individual en virtud de PAGA.

El Acuerdo representa un compromiso y resolución de los reclamos sumamente controvertidos. Ninguna disposición del Acuerdo tiene como objetivo ser ni será interpretada como la aceptación por parte del Demandado de que los reclamos formulados en la Acción son verosímiles o de que el Demandado tiene responsabilidad alguna frente al Demandante, los Miembros de la Clase o los Miembros de PAGA. El Demandante y Demandado, y sus respectivos abogados, han concluido y acuerdan que, a la luz de los riesgos y las incertidumbres que representa para cada parte la continuación del litigio, el Acuerdo es justo, razonable y adecuado, y es en los mejores intereses de los Miembros de la Clase y los Miembros de la PAGA. La Corte no ha dictado sentencia con respecto al fondo de los reclamos afirmados en la Acción y solo ha determinado que la certificación de la Clase para fines del acuerdo es apropiada conforme a la legislación de California.

III. RESUMEN DEL ACUERDO PROPUESTO

A. Fórmula del Acuerdo

El importe bruto del acuerdo es un millón trescientos sesenta y dos millones quinientos dólares (\$1,362,500) (el "Importe Bruto del Acuerdo"), supeditado a un posible aumento si se determina que la cantidad de Miembros de la Clase y/o Semanas de Trabajo supera un umbral predeterminado. La parte del Importe Bruto del Acuerdo que está disponible para el pago a los Miembros de la Clase se refiere como "Importe Neto del Acuerdo". El Importe Neto del Acuerdo será el Importe Bruto del Acuerdo menos los siguientes pagos que están sujetos a la homologación de la Corte: (1) honorarios y costos de abogados, que constan de honorarios de abogados por un monto que no excederá el 35% del Importe Bruto del Acuerdo (es decir, hasta \$476,875 si el Importe Bruto del Acuerdo es \$1,362,500) y el reembolso de los costos y gastos de litigación por un monto que no excederá los treinta y cinco mil dólares (\$35,000) a los Abogados de la Clase; (2) el aumento en el pago por un monto que no excederá los siete mil quinientos dólares (\$7,500) al Demandante por sus servicios en la Acción; (3) en el monto de ciento cincuenta mil dólares (\$150,000) asignados a sanciones civiles en virtud de la Ley de Procuraduría General Privada ("Asignación en virtud de la PAGA"); y (4) los Costos de Administración del Acuerdo por un monto que no excederá los trece mil dólares (\$13,000) al Administrador del Acuerdo. La asignación de la PAGA se distribuirá un 75% (es decir, \$112,500) a la LWDA ("Pago a la LWDA") y el 25% restante (es decir, \$37,500) se distribuirá a los Miembros de la PAGA ("Importe del Miembro de la PAGA").

Los Miembros de la Clase son elegibles para recibir un pago en virtud del Acuerdo de Clase de su parte proporcional del Importe Neto del Acuerdo ("Parte Individual del Acuerdo") en función de las semanas trabajadas por los Miembros de la Clase durante el Período de la Clase, que el Demandado calculará de manera que se acredite una (1) Semana de Trabajo por cualquier período de siete días calendario consecutivos, a partir del domingo a la medianoche y hasta el sábado a las 11:59:59 PM, durante el cual un Miembro de la Clase comenzó al menos un turno ("Semanas de Trabajo"). A continuación, encontrará información importante sobre la forma en la que se calculan las Partes Individuales del Acuerdo:

- "Semanas de Trabajo no exoneradas" significa las Semanas de Trabajo de los Miembros de la Clase que no firmaron un acuerdo individual de exoneración y cese con el Demandado.
- "Semanas de Trabajo exoneradas" significa las Semanas de Trabajo de los Miembros de la Clase que firmaron un acuerdo individual de exoneración y cese con el Demandado.
- "Valor de la Semana de Trabajo no exonerada" significa el valor de una Semana de Trabajo no exonerada, calculada como el setenta y uno punto cincuenta y seis por ciento (71.56%) del Importe Neto del Acuerdo dividido por todas las Semanas de Trabajo no exoneradas de todos los Miembros de la Clase.
- "Valor de la Semana de Trabajo exonerada" significa el valor de una Semana de Trabajo exonerada, calculada como el veintiocho punto cuarenta y cuatro por ciento (28.44%) del Importe Neto del Acuerdo dividido por todas las Semanas de Trabajo exoneradas de todos los Miembros de la Clase.

- La Parte Individual del Acuerdo de un Miembro de la Clase que firmó un acuerdo individual de exoneración y cese con el Demandado es su cantidad individual de Semanas de Trabajo exoneradas multiplicada por el Valor de la Semana de Trabajo exonerada.
- La Parte Individual del Acuerdo de un Miembro de la Clase que no firmó un acuerdo individual de exoneración y cese con el Demandado es su cantidad individual de Semanas de Trabajo no exoneradas multiplicada por el Valor de la Semana de Trabajo no exonerada.

Todos los Miembros de la Clase del Acuerdo (es decir, los Miembros de la Clase que no presenten una Solicitud de Exclusión en forma oportuna y válida) recibirán un Pago Individual del Acuerdo final.

Cada Parte Individual del Acuerdo se asignará del siguiente modo: un tercio (1/3) en concepto de salarios, que se informarán en un Formulario W2 del IRS, y dos tercios (2/3) en concepto de sanciones, intereses y reparaciones que no se consideran salario, que se informarán en un Formulario 1099 del IRS (si corresponde). Cada Parte Individual del Acuerdo estará sujeta a reducción por la parte correspondiente al empleado de impuestos y retenciones con respecto a la parte salarial de las Partes Individuales del Acuerdo (el pago neto se menciona como "Pago Individual del Acuerdo"). La parte del empleador de los impuestos y contribuciones de la nómina de pago con respecto a la parte salarial de las Partes Individuales del Acuerdo serán pagados por el Demandado por separado y además del Importe Bruto del Acuerdo.

Los Miembros de la PAGA son elegibles para recibir un pago conforme al Acuerdo de su parte *proporcional* del Importe del Miembro de la PAGA ("Pago Individual en virtud de la PAGA") según la cantidad de Semanas de Trabajo durante el Período de la PAGA. El Administrador del Acuerdo ha dividido el Importe del Miembro de la PAGA por la cantidad total de Semanas de Trabajo trabajadas por todos los Miembros de la PAGA durante el Período de la PAGA para producir un "Valor semanal de la PAGA". El Valor semanal de la PAGA se multiplicó por la cantidad de Semanas de Trabajo atribuibles al Miembro individual en virtud de la PAGA para obtener su Pago Individual en virtud de la PAGA.

Cada Pago Individual en virtud de la PAGA se asignará cien por ciento (100%) como sanciones, que se informarán en un Formulario 1099 del IRS (si corresponde).

Si la Corte concede la homologación definitiva del Acuerdo, los Pagos Individuales del Acuerdo se enviarán por correo a los Miembros de la Clase del Acuerdo y los Pagos Individuales en virtud de la PAGA se enviarán a los Miembros de la PAGA a la dirección que se encuentra en los registros del Administrador del Acuerdo. Si la dirección a la que se envió esta Notificación no es correcta, o si se muda después de recibir esta Notificación, debe proporcionar su dirección de correspondencia correcta al Administrador del Acuerdo lo antes posible, para garantizar que usted reciba el pago al que pueda tener derecho en virtud del Acuerdo.

B. Sus Semanas de Trabajo según los registros del Demandado

De acuerdo con los registros del Demandado:

- Desde el 7 de enero del 2015 al 20 de diciembre del 2021 (es decir, Período de la Clase), se le atribuye haber trabajado:
 - «MERGED_ReleaseWW» Semanas de trabajo exoneradas
 - «MERGED_NonReleaseWW» Semanas de trabajo no exoneradas
- Desde el 5 de agosto del 2020 al 20 de diciembre del 2021 (es decir, Período de la PAGA), se le atribuye haber trabajado «MERGED_PAGAWW» Semanas de Trabajo.

Si desea disputar la cantidad de Semanas de Trabajo que se le acreditó, debe presentar una carta por escrito al Administrador del Acuerdo que: (a) contenga el nombre de caso y el número de la Acción (*Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Case No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC); (b) esté firmada por usted; (c) contenga su nombre completo, dirección, número de teléfono y los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social; (d) indique claramente que usted disputa la cantidad de Semanas de Trabajo que se le acreditó y la cantidad correcta que usted sostiene que se le debe acreditar; (e) incluya información o adjunte documentación que demuestre que la cantidad de Semanas de Trabajo que usted sostiene que se le debe acreditar es correcta; y (f) sea enviada por fax o por correo al Administrador del Acuerdo a la dirección especificada y/o número de facsímil indicado en la Sección IV.B más abajo, con sello postal o fecha de fax a más tardar el 17 de octubre del 2022. El Administrador del Acuerdo realizará una determinación inicial sobre todas las disputas. No obstante, la Corte tendrá el derecho a revisar toda decisión hecha por el Administrador del Acuerdo sobre dichas disputas.

C. Su Parte Individual del Acuerdo Estimada y su Pago Individual en Virtud de la PAGA

Como se explicó anteriormente, su Parte Individual del Acuerdo estimada y/o su Pago Individual en virtud de la PAGA se basa en la cantidad de Semanas de Trabajo que le fue acreditada.

En virtud de los términos del acuerdo, según la cantidad de Semanas de Trabajo o Semanas de Trabajo no exoneradas que le acreditaron, como se indica en la Sección III.B anterior, se estima que su Parte Individual del Acuerdo es \$«MERGED_ClassEstSettAmnt_CALC».

La Parte Individual del Acuerdo está sujeta a una reducción por los impuestos y retenciones correspondientes al empleado con respecto a la parte salarial de la Parte Individual del Acuerdo, y solamente se distribuirá si la Corte homologa el Acuerdo y después de que el Acuerdo entre en vigencia.

En virtud de los términos del Acuerdo, según la cantidad de Semanas de Trabajo que se le atribuye haber trabajado durante el Período de la PAGA, como se indica en la Sección III.B anterior, se estima que su Pago Individual del Acuerdo es \$«MERGED_PAGAEstSettAmnt_CALC».

El proceso de homologación del acuerdo puede demorar varios meses. Su Parte Individual del Acuerdo y/o su Pago Individual en virtud de la PAGA (si corresponde) que se indica en la presente Notificación es solo una estimación. Su Parte Individual del Acuerdo y/o su Pago Individual en virtud de la PAGA (si corresponde) reales pueden ser superiores o inferiores a ese importe.

D. Exoneración de Reclamos

Tras la financiación total de Importe Bruto del Acuerdo y la Fecha de Entrada en Vigencia, se considerará que el Demandante y todos los Miembros de la Clase que no presenten una Solicitud de Exclusión válida y oportuna (es decir, los Miembros de la Clase del Acuerdo) han exonerado, liquidado, comprometido, renunciado y eximido totalmente y para siempre a las Partes Exoneradas de todos los Reclamos Exonerados por la Clase que puedan tener o tuvieron, salvo que solo se considerará que únicamente aquellos Miembros de la Clase que cobren o depositen su cheque del Pago Individual del Acuerdo participan en el Acuerdo y exoneración de los Reclamos Exonerados por la Clase que surjan en virtud de la Ley de Estándares de Trabajo Justo.

Tras la plena financiación del Importe Bruto del Acuerdo y la Fecha de Entrada en Vigencia, el Estado de California, con respecto a todos los Miembros de la PAGA y todos los Miembros de la PAGA, se considerará que exoneraron, liquidaron, comprometieron, renunciaron y eximieron a las Partes Exoneradas de todos los Reclamos Exonerados en virtud de la PAGA.

“Reclamos Exonerados por la Clase” significa todos y cada uno de los Reclamos Exonerados que no sean los surgidos en virtud de la Ley de Procuraduría General Privada, artículo 2698, *et seq* del Código Laboral de California surgidos durante el Período de la Clase.

“Reclamos Exonerados en virtud de la PAGA” significa todos y cada uno de los Reclamos Exonerados en virtud de la Ley de Procuraduría General Privada, artículo 2698, *et seq* del Código Laboral de California surgidos durante el Período de la PAGA.

“Reclamos Exonerados” significa todas y cada una de las causas de acción, reclamos, derechos, daños, sanciones, obligaciones, gastos y pérdidas declarados en la Demanda Vigente o la Notificación a la LWDA o que pudieron haberse declarado según los hechos declarados en la Demanda Vigente o la Notificación a la LWDA, incluidos, entre otros, los reclamos en virtud del Código Laboral de California, las Órdenes Salariales de la Comisión de Bienestar Industrial de California, reglamentos y/u otras disposiciones de la ley por no pagar salarios por horas extra y jornada doble, incluso sobre la base de la supuesta no inclusión de todas las retribuciones en el cálculo de la tarifa de pago regular, no haber redondeado apropiadamente el tiempo trabajado por los Miembros de la Clase ni compensar de forma apropiada por el tiempo supuestamente empleado fuera del horario de trabajo, no pagar salarios mínimos, incluso en función del supuesto incumplimiento al proporcionar períodos de comida según la normativa y el pago por la prima asociada, no proporcionar talones de cheque correspondientes, no pagar salarios de forma oportuna tras la desvinculación del empleo, no pagar de forma oportuna los salarios durante el empleo, no mantener los registros de tiempo y nómina requeridos, no reembolsar los gastos supuestamente necesarios relacionados con el negocio, prácticas comerciales desleales o ilegales en virtud del §17200, *et seq.*, del Código Laboral de California, según lo mencionado anteriormente, las sanciones civiles en virtud de la PAGA, el Código Laboral de California § 2698, *et seq.*, surgidas en virtud del Código Laboral de California o las Órdenes Salariales de la Comisión de Bienestar Industrial de California sobre la base de lo mencionado anteriormente, cualquier violación del Código Laboral de California derivada de o relacionada con lo mencionado anteriormente, incluida la violación de los artículos 201-204, 210, 226, 226.3, 226.7, 510, 512, 558, 1182.12, 1174, 1174.5, 1194, 1194.2, 1197, 1197.1, 1198, 1198.5, 2802 del Código Laboral de California y la violación de la Ley de Estándares de Trabajo Justo (título 29 del U.S.C. § 201, *et seq.*), expresamente excluyendo todos los demás reclamos, incluidos aquellos por despido improcedente, seguro por desempleo, discapacidad, seguro social e indemnización por accidentes de trabajo.

Las “Partes Exoneradas” significa el Demandado y cualquiera de sus controlantes, subsidiarias, afiliadas, divisiones y sus accionistas, funcionarios, directores, empleados, socios, abogados, aseguradoras y reaseguradoras, predecesores, sucesores, sucesores de interés, cesionarios, contadores, auditores, consultores, representantes legales presentes o pasados y cualquier persona o entidad que pudiera ser en forma conjunta o por separado responsable por cualquiera de los Reclamos Exonerados.

“Fecha de Entrada en Vigencia” significa la primera fecha de la Corte después de que se produzcan las dos situaciones siguientes: (i) la Corte otorgue la homologación definitiva del Acuerdo y (ii) la sentencia que homologa el Acuerdo sea definitiva.

“Definitiva” significa lo último de: (i) si existe una apelación a la sentencia de la Corte, la fecha en que se confirma la sentencia en apelación, la fecha de desestimación de dicha apelación o el vencimiento del plazo para presentar una petición de revisión en la Corte Suprema de California o (ii) si se presenta una petición de revisión, la fecha de rechazo de la petición de revisión o la fecha en que se confirme la sentencia en virtud de dicha petición; o (iii) si no se presenta una apelación, la fecha de vencimiento del plazo para presentar o notificar cualquier apelación contra la sentencia.

E. Honorarios y costos de los Abogados de la Clase

Los Abogados de la Clase solicitarán honorarios de abogados por un monto de hasta un treinta y cinco por ciento (35%) del Importe Bruto del Acuerdo (es decir, un monto de hasta \$476,875 si el Importe Bruto del Acuerdo es de \$1,362,500) y el reembolso de costos y gastos de litigio por un monto que no superará los treinta y cinco mil dólares (\$35,000) (en conjunto, “Honorarios y Costos de Abogados”), con sujeción a la aprobación de la Corte. Los Honorarios y Costos de Abogados otorgados por la Corte se pagarán del Importe Bruto del Acuerdo. Los Abogados de la Clase han estado llevando adelante esta Acción en nombre del Demandante y de los Miembros de la Clase sobre una base de honorarios de contingencia (es decir, sin recibir dinero alguno a la fecha) y han estado pagando

todos los costos y los gastos de litigio.

F. Aumento en el Pago al Demandante

El Demandante solicitará el importe de siete mil quinientos dólares (\$7,500) ("Aumento en el Pago"), en reconocimiento por sus servicios con respecto a la Acción. El Aumento en el Pago por servicios se pagará con dinero del Importe Bruto del Acuerdo, sujeto a aprobación de la Corte, y si se adjudica, se le pagará al Demandante además de su Pago Individual del Acuerdo y/o el Pago Individual en virtud de la PAGA al que tiene derecho en virtud del Acuerdo.

G. Costos de administración del acuerdo al Administrador del Acuerdo

Se estima que el pago al Administrador del Acuerdo no superará los trece mil dólares (\$13,000) ("Costos de Administración del Acuerdo") por los costos del proceso de notificación y administración del acuerdo, lo que incluye, entre otras cosas, los gastos de notificar a los Miembros de la Clase del Acuerdo, tramitar las Solicitudes de Exclusión del Acuerdo, Notificaciones de Oposición y disputas de las Semanas de Trabajo, calcular las Partes Individuales del Acuerdo y los Pagos Individuales del Acuerdo y los Pagos Individuales en virtud de la PAGA, y distribuir los pagos y formularios de impuestos en virtud del Acuerdo, y se pagará del Importe Bruto del Acuerdo, sujeto a la aprobación de la Corte.

IV. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS y opciones COMO MIEMBRO DE LA CLASE?

A. Participar en el Acuerdo

Si desea participar en el Acuerdo y recibir dinero del Acuerdo, no tiene que hacer nada. Usted será incluido automáticamente en el Acuerdo de Clase y recibirá su Pago Individual del Acuerdo a menos que decida excluirse del Acuerdo de Clase.

A menos que elija excluirse del Acuerdo de Clase, quedará sujeto a los términos del Acuerdo de Clase y a la sentencia que pueda dictar la Corte, y exonerará los Reclamos Exonerados por la Clase descritos en la Sección III.D arriba.

Si es un Miembro de la PAGA, estará incluido automáticamente en el Acuerdo en virtud de la PAGA y recibirá su Pago Individual en virtud de la PAGA. Esto significa que quedará obligado a los términos del Acuerdo en virtud de la PAGA y a la sentencia que pueda dictar la Corte con base en el mismo, y se considerará que usted ha exonerado los Reclamos Exonerados en virtud de la PAGA descritos en la Sección III.D más arriba.

Los Miembros de la Clase y los Miembros de la PAGA no serán responsables individualmente del pago de los honorarios o costos y gastos de litigio, a menos que contrate a su propio abogado, en cuyo caso usted será responsable de los honorarios y gastos de su propio abogado.

B. Solicitud de Exclusión del Acuerdo de Clase

Los Miembros de la Clase que no deseen participar en el Acuerdo de Clase deben solicitar la exclusión del Acuerdo de Clase presentando una carta escrita que indique la solicitud de ser excluido del Acuerdo de Clase, como se describe a continuación, o al completar y enviar el Formulario de Solicitud de Exclusión adjunto (ambos se denominan como "Solicitud de Exclusión") al Administrador del Acuerdo.

Una Solicitud de Exclusión debe: (a) contener el nombre y número de caso de la Acción (*Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Caso No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC); (b) contener el nombre completo, firma y los últimos cuatro dígitos del Número del Seguro Social del Miembro de la Clase que solicita la exclusión; (c) indicar claramente que el Miembro de la Clase no desea ser incluido en el Acuerdo de Clase; y (d) ser enviada por fax o correo al Administrador del Acuerdo a la dirección específica y/o número de facsímil a continuación, con matasellos o por fax a más tardar el 17 de octubre del 2022.

Le v. Balboa Water Group Settlement Administrator

P.O. Box 26170

Santa Ana, CA 92799

Fax: (714) 824-8591

Si la Corte concede la homologación definitiva del Acuerdo, todo Miembro de la Clase que haya presentado una Solicitud de Exclusión válida y oportuna no tendrá derecho a recibir ningún Pago Individual del Acuerdo, no quedará obligado por la exoneración de los Reclamos Exonerados por la Clase (establecidos en la Sección III.D anterior) y no tendrá ningún derecho a oponerse, apelar ni comentar sobre el Acuerdo. Se considerará que los Miembros de la Clase que no presenten una Solicitud de Exclusión válida y oportuna son Miembros de la Clase del Acuerdo, y quedarán obligados por todos los términos del Acuerdo, lo que incluye aquellos relacionados con la exoneración de los reclamos establecidos en la Sección III.D anterior, como así también toda sentencia que pueda dictar la Corte con base en ellos. Los Miembros de la PAGA estarán obligados por el Acuerdo en virtud de la PAGA y recibirán un Pago Individual en virtud de la PAGA sin importar si presentan o no una Solicitud de Exclusión.

Si un Miembro de la Clase presenta una Solicitud de Exclusión y una Notificación de Oposición (como se define en la Sección IV.C a continuación), el Administrador del Acuerdo contactará al Miembro de la Clase para determinar la intención del Miembro de la Clase. Si el Administrador del Acuerdo no puede determinar la intención del Miembro de la Clase, la Notificación de Oposición se considerará inválida y el Administrador del Acuerdo tramitará la Solicitud de Exclusión.

C. Oponerse al Acuerdo

Los Miembros de la Clase pueden oponerse a los términos del Acuerdo de la Clase siempre que no hayan presentado una Solicitud de Exclusión, mediante la presentación de una oposición escrita, como se describe a continuación, o completando y presentando el Formulario de Notificación de Oposición adjunto (ambos se denominan "Notificación de Oposición") al Administrador del Acuerdo.

La Notificación de Oposición debe contener: (a) el nombre y número de caso de la Acción (*Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*, Caso No. 30-2019-01042358-CU-OE-CXC); (b) el nombre completo de la persona que se opone, su firma, dirección, número de teléfono y los últimos cuatro (4) dígitos del Número del Seguro Social; (c) una declaración de todos los motivos de la oposición; y (d) ser enviada por fax o correo al Administrador del Acuerdo a la dirección específica y/o número de facsímil establecidos en la sección IV.B anterior, con sello postal o fax del 17 de octubre del 2022 o una fecha anterior.

Los Miembros de la Clase del Acuerdo también pueden presentar su oposición oralmente en la Audiencia de Homologación Definitiva, ya sea que presenten o no una Notificación de Oposición.

V. AUDIENCIA DE HOMOLOGACIÓN DEFINITIVA

La Corte celebrará una Audiencia de Homologación Definitiva en el Departamento CX102 de la Corte Superior del Condado de Orange, ubicado en el Civil Complex Center, 751 West Santa Ana Boulevard, Santa Ana, CA 92701 el 8 de diciembre del 2022 a las 2:00 p.m. para determinar si el Acuerdo debe homologarse en forma definitiva por ser justo, razonable y adecuado. También se le pedirá a la Corte que apruebe y adjudique Honorarios y Costos de Abogados para los Abogados de la Clase, el Aumento en el Pago al Demandante y los Costos de la Administración del Acuerdo al Administrador del Acuerdo.

La audiencia podrá posponerse sin ninguna notificación adicional a los Miembros de la Clase. No es necesario que comparezca a la Audiencia de Homologación Definitiva, aunque puede hacerlo si así lo desea.

Por favor, visite el sitio web de la Corte para obtener la información más actualizada sobre el impacto de COVID-19 en las operaciones de la Corte y cualquier requisito que pueda aplicarse para acceder a las instalaciones de la Corte: <https://www.occourts.org/>

Para más información sobre la forma en la que programar su comparecencia en la Audiencia de Homologación Definitiva por teléfono, por favor, visite: <https://www.courtcall.com/> (pueden aplicarse honorarios y cargos)

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL

Lo anterior es un resumen de los términos básicos del Acuerdo. Para conocer los términos y las condiciones específicos del Acuerdo, puede consultar el Acuerdo detallado y demás documentos que se encuentran en los archivos de la Corte.

Puede ver el Acuerdo y otros registros judiciales en la Acción por una tarifa mediante las computadoras ubicadas en el Central Justice Center, 700 Civic Center Drive West, Santa Ana, CA 92701. Asimismo, se puede acceder en línea a los documentos presentados en la Acción en el sitio web de la Corte Superior del Condado de Orange, conocido como "Sistema de Acceso Público a los Casos" en la siguiente dirección web:

<https://ocjustice.occourts.org/civilwebShoppingNS/Login.do?sessionId=WqJ9HMgVbg04ZoOqp40Ea0sGKcGEkNnyf123MFmrZWfzwM0cYFuxl241251178>

Luego de recorrer el sitio web del Sistema de Acceso Público a los Casos de la Corte Superior del Condado de Orange y hacer clic en "Accept Terms" [Aceptar Términos] ingrese el Número de Caso '01042358' en la casilla proporcionada, luego ingrese el año "2019" en la casilla proporcionada, haga clic en el casillero "I'm not a robot" [No soy un robot], siga las instrucciones y haga clic en "SEARCH" [BUSCAR]. A partir de ese momento, debería poder ver los documentos presentados en el caso que han sido visualizados por la Corte y la información que ha sido puesta a disposición por la Corte, de forma gratuita o con un costo mínimo.

El Acuerdo Original, la Enmienda No. 1, la Demanda Vigente, la Notificación de Clase, el Formulario de Solicitud de Exclusión, la Notificación del Formulario de Oposición y la Orden que otorga la Homologación Preliminar del Acuerdo de Acción de Clase fueron publicados en el sitio web del Administrador del Acuerdo y la Orden y Sentencia de Homologación Definitiva, de ser decretada, será publicada en el sitio web del Administrador del Acuerdo: www.simpluris.com/case-search

NO LLAME POR TELÉFONO A LA CORTE NI A LA SECRETARÍA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ESTE ACUERDO.

SI TIENE PREGUNTAS, PUEDE LLAMAR AL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO AL SIGUIENTE NÚMERO GRATUITO: (833) -200-7771 O TAMBIÉN PUEDE COMUNICARSE CON LOS ABOGADOS DE LA CLASE

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXCLUSIÓN

USE Y ENVÍE ESTE FORMULARIO **SOLO SI DESEA EXCLUIRSE DEL ACUERDO DE CLASE.**

Si desea excluirse del Acuerdo de Clase, debe leer y firmar la siguiente declaración y enviar este formulario por correo o fax al Administrador del Acuerdo, con sello postal o fax del 17 de octubre del 2022, o una fecha anterior, a la siguiente dirección postal o número de facsímil:

Le v. Balboa Water Group Settlement Administrator
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Fax: (714) 824-8591

Solicito ser excluido del acuerdo de acción de clase en el caso de *Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*. Al excluirme del acuerdo de acción de clase, entiendo que no estaré obligado por el acuerdo ni la exoneración de los Reclamos Exonerados por la Clase y que no recibiré un Pago Individual del Acuerdo. No obstante, si soy un Miembro de la PAGA, entiendo que estaré obligado por el acuerdo y exoneración de los Reclamos Exonerados en virtud de la PAGA y recibiré un Pago Individual en virtud de la PAGA.

Si presenta tanto una Solicitud de Exclusión como una Notificación de Oposición, el Administrador del Acuerdo lo contactará para determinar su intención. Si el Administrador del Acuerdo no puede determinar su intención, la Notificación de Oposición se considerará inválida y se tramitará la Solicitud de Exclusión.

Fecha: _____

Nombre completo: _____

Firma: _____

A fin de garantizar que este formulario se tramite a su nombre apropiadamente y para evitar la confusión en caso de que varias personas con el mismo nombre o nombres similares presenten este formulario, por favor, brinde los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social al administrador del acuerdo para confirmar su identidad:

Si no desea excluirse del Acuerdo de Clase (y desea recibir un pago del Acuerdo de Clase), no debe devolver este formulario. No tiene que hacer nada.

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE OPOSICIÓN

USE Y ENVÍE ESTE FORMULARIO SOLO SI DESEA OponERSE AL ACUERDO DE CLASE.

Si desea oponerse al Acuerdo de Clase, debe indicar todos los motivos de su oposición (a continuación se ofrece un espacio para hacerlo), firmar en la siguiente página y enviar este formulario por correo o fax al Administrador del Acuerdo, a la siguiente dirección postal y/o de facsímil, con sello postal del 17 de octubre del 2022 o una fecha anterior.

Le v. Balboa Water Group Settlement Administrator
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Fax: (714) 824-8591

Deseo oponerme al Acuerdo de Clase por los siguientes motivos:

Fecha: _____

Nombre completo: _____

Dirección: _____

Número de teléfono: ()

Firma: _____

A fin de garantizar que este formulario se tramite a su nombre apropiadamente y para evitar la confusión en caso de que varias personas con el mismo nombre o nombres similares presenten este formulario, por favor, brinde los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social al administrador del acuerdo para confirmar su identidad:

Si no desea oponerse al Acuerdo de Clase, no debe enviar este formulario; no necesita hacer nada. Si el acuerdo propuesto recibe la homologación definitiva de la Corte, recibirá un cheque mediante el Correo de los Estados Unidos.

EXHIBIT C

REQUEST FOR EXCLUSION FORM

USE AND RETURN THIS FORM ONLY IF YOU WISH TO EXCLUDE YOURSELF FROM THE CLASS SETTLEMENT.

If you wish to exclude yourself from the Class Settlement, you must read and sign the following statement and return this form to the Settlement Administrator, by mail or fax, postmarked or faxed on or before October 17, 2022, at the following mailing address and/or facsimile number:

Le v. Balboa Water Group Settlement Adr
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Fax: (714) 824-8591



I request to be excluded from the class action settlement in the matter of *Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*. By excluding myself from the class action settlement, I understand that I will not be bound by the settlement and release of the Class Released Claims, and that I will not receive an Individual Settlement Payment. I understand that, nevertheless, if I am a PAGA Member, I will still be bound by the settlement and release of the PAGA Released Claims and will be issued an Individual PAGA Payment.

If you submit both a Request for Exclusion and Notice of Objection, the Settlement Administrator will contact you to determine your intention. If the Settlement Administrator is unable to determine your intention, the Notice of Objection will be deemed invalid and the Request for Exclusion will be processed.

Date: 09/14/22

Full Name: Breyon Serend Phin

Signature: [Signature]

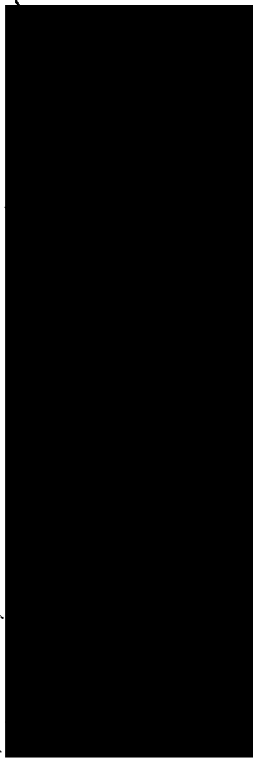
To ensure that this form is properly processed on your behalf and to avoid confusion in the event that multiple individuals having the same or similar names submit this form, please provide the last 4 digits of your Social Security Number to the administrator so that your identity may be confirmed:



If you do not wish to exclude yourself from the Class Settlement (and you wish to receive payment from the Class Settlement), you should not return this form – you do not need to take any action.



SREXON, SERENA, PHN



SANTA ANA CA 926

5 OCT 2022 PM 7 L



FOREVER / USA

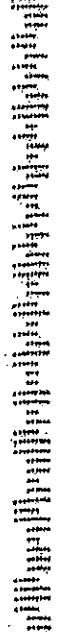
Lev. Balboa water group settlement ad.

P.O. box 20170

SANTA ANA, CA 92799

10/10/2022

92728-017070

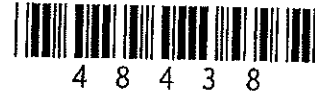


REQUEST FOR EXCLUSION FORM

USE AND RETURN THIS FORM ONLY IF YOU WISH TO EXCLUDE YOURSELF FROM THE CLASS SETTLEMENT.

If you wish to exclude yourself from the Class Settlement, you must read and sign the following statement and return this form to the Settlement Administrator, by mail or fax, postmarked or faxed on or before October 17, 2022, at the following mailing address and/or facsimile number:

Le v. Balboa Water Group Settlement Admin
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Fax: (714) 824-8591



I request to be excluded from the class action settlement in the matter of *Sonny Le v. Balboa Water Group LLC*. By excluding myself from the class action settlement, I understand that I will not be bound by the settlement and release of the Class Released Claims, and that I will not receive an Individual Settlement Payment. I understand that, nevertheless, if I am a PAGA Member, I will still be bound by the settlement and release of the PAGA Released Claims and will be issued an Individual PAGA Payment.

If you submit both a Request for Exclusion and Notice of Objection, the Settlement Administrator will contact you to determine your intention. If the Settlement Administrator is unable to determine your intention, the Notice of Objection will be deemed invalid and the Request for Exclusion will be processed.

Date:

9/30/2022

Full Name:

Celedonio Taurer

Signature:

To ensure that this form is properly processed on your behalf and to avoid confusion in the event that multiple individuals having the same or similar names submit this form, please provide the last 4 digits of your Social Security Number to the administrator so that your identity may be confirmed:

[REDACTED]

If you do not wish to exclude yourself from the Class Settlement (and you wish to receive payment from the Class Settlement), you should not return this form – you do not need to take any action.



Celedonio Fauregui

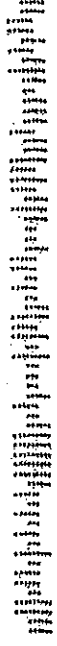


SANTA ANA CA 926

10 OCT 2022 PM 5 L



Le vs Balboa Water Group Settlement
Administrator
P.O. Box 26170
Santa Ana CA 92799



92799-617070

10/12/2022

EXHIBIT D



3194-C Airport Loop Drive
Costa Mesa, CA 92626
800-779-2104 www.simpluris.com

Estimate #/:	14171V2	Prepared By:	Michael Sutherland
Estimate Date:	11/28/2021	Direct Dial #:	321-223-5067
		Email:	msutherland@simpluris.com

Plaintiff Attorney
Attorney/Client: Alexandra Rose, Joanna Ghosh
Firm: Lawyers for Justice
Email: Alexandra Rose <a.rose@calljustice.com>

Defense Attorney
Attorney/Client:
Firm:
Email:

Case Name: Balboa Water Group-2358: All In Settlement

Capped Total Cost:	\$12,250
Cost per Person	\$9.42

Terms:

1) Capped Fees assume that Simpluris will receive data in a Single Excel file with no substantial change in class size or response rate.

Total Possible Class Size:	1,300	Undeliverable Rate:	10%
Response Rate:	1%	Call Rate:	10%
Mailing Document Language:	English, Spanish	Fund Distribution:	Simpluris
Reminder Postcard:	No	Redistribution:	No
Unclaimed Funds:	Escheat	State(s):	CA
		Tax Reporting Year's	One

Case Setup

Website, Post Orders and Settlement Agreement

Data Compilation - Develop Case Specific Response Tracking - Error Reports

Category	Unit Value	# of Units	Total
Project Manager - Case Setup/Website Static	\$125.00	4	\$500.00
Spanish translation and mailing	\$750.00	1	\$750.00
Database Manager - Initial Data Analysis	\$140.00	4	\$560.00
Total			\$1,810.00

Notification

Notice Packet: 8 pg Notice - Double Sided - English

Category	Unit Value	# of Units	Total
Mail Notice Packet	\$1.00	1,300	\$1,300.00
Postage	\$0.53	1,300	\$689.00
NCOA/CASS/LACS	\$0.05	1,300	\$65.00
Undeliverable Processing	\$0.25	130	\$32.50
Skip Trace RUM	\$1.00	130	\$130.00
Remail Notice Packet	\$1.00	111	\$110.50
Remail Postage	\$0.58	111	\$64.09
Mailing Supervisor	\$50.00	1	\$50.00
Total			\$2,441.09

Call Center

Establish Case Specific Toll Free Number

Category	Unit Value	# of Units	Total
Customer Service Reps/Call Center Support	\$75.00	3	\$225.00
800 # Charges	\$0.10	180	\$18.00
Total			\$225.00



3194-C Airport Loop Drive
Costa Mesa, CA 92626
800-779-2104 www.simpluris.com

Administration

Process Mail, Opt-Outs or Objections			
Category	Unit Value	# of Units	Total
Database Manager	\$125.00	2	\$250.00
Resolving Mismatched TINs	\$75.00	1	\$75.00
Dispute/Deficiencies - Send One Cure Letter	\$2.50	1	\$3.25
Opt Out Processing	\$1.50	13	\$19.50
Data Entry	\$50.00	1	\$50.00
Project Manager	\$125.00	2	\$250.00
Weekly Reporting to Counsel	WAIVED	12 Wks of Reporting	\$0.00
Total			\$647.75

Distribution

Setup a Disbursement Account			
Print & Mail Checks to Class Members: W2's / 1099's - File Reports with Appropriate Federal & State Taxing Authorities			
Account Management & Reconciliation			
Category	Unit Value	# of Units	Total
Disbursement Data Preparation	\$140.00	3	\$420.00
Disbursement Manager - Data Validation	\$75.00	1	\$75.00
Setup Banking Account/QSF	\$300.00	1	\$300.00
Print & Mail Check	\$2.50	1300	\$3,250.00
Postage	\$0.53	1300	\$689.00
Process Returned Checks	\$0.50	13	\$6.50
SKIP Trace Search Undeliverable Checks	\$3.00	13	\$39.00
Remail Checks (Includes Postage)	\$4.00	13	\$52.00
QSF Account Reconciliation	\$250.00	1	\$250.00
Individual Federal/State Tax Reporting	\$350.00	1	\$350.00
QSF Reporting/Declaration	\$500.00	1	\$500.00
QSF Annual Tax Preparation Fee(One Year)	\$1,000.00	1	\$1,000.00
Reissuing Checks/Mailing	\$5.00	20	\$97.50
Postage	\$0.58	20	\$11.31
Unclaimed Funds: State Controller	\$400.00	1	\$400.00
Disbursement Manager	\$125.00	4	\$500.00
Total			\$7,940.31



3194-C Airport Loop Drive
Costa Mesa, CA 92626
800-779-2104 www.simpluris.com

Case Wrap Up

Send Final Reports to Counsel			
Category	Unit Value	# of Units	Total
Data Manager-Final Reporting	\$125.00	1	\$125.00
Clerical-Clean Up Any Misc	\$50.00	1	\$50.00
Project Manager-Wrap-up Final Issues	\$125.00	1	\$125.00
Total			\$300.00

Postage #VALUE!
Total Case Costs \$13,364.15