

WINSTON LAW GROUP, P.C.

David S. Winston, Esq. CA Bar No. 301667

david@employmentlitigators.com

1880 Century Park East, Suite 511

Los Angeles, California 90067

Phone: (424) 288-4568

Fax: (424) 532-4062

Attorneys for Plaintiff and the Proposed Class

LITTLER MENDELSON, PC

Gerardo Hernandez, Esq. CA Bar No. 292809

ghernandez@littler.com

Alejandra Gallegos, Esq. CA Bar No.340320

agallegos@littler.com

Jemuel Gascon, Esq. CA Bar No. 339241

jgascon@littler.com

5200 North Palm Ave, Suite 302

Fresno, CA 93704

Phone: (559) 244-7500

Fax: (559) 244-7525

Attorneys for Defendant Grapes FLC

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA

FOR THE COUNTY OF TULARE

MARIA ROCHA, an individual, on behalf of
herself and others similarly situated, and as a
private attorney general on behalf of the State of
California,

PLAINTIFF,

vs.

GRAPES FLC, a California Corporation, and
DOES 1 thru 50, inclusive,

DEFENDANTS.

CASE NO.: VCU289872

[Assigned For All Purposes to the Hon. Bret D.
Hillman, Dept. 7]

**JOINT STIPULATION OF CLASS
ACTION SETTLEMENT**

1 This Joint Stipulation of Class and Representative Action Settlement is made and entered into
2 between Plaintiff Maria Rocha (“Plaintiff”) on behalf of herself, as a representative of the Settlement
3 Class, and as a Private Attorney General on behalf of the State of California under PAGA (as defined
4 below) and Defendant Grapes FLC. (“Defendant”), (Plaintiff and Defendant hereinafter are collectively
5 referred to as the “Parties”). This is a non-reversionary checks-mailed settlement and Defendant (as
6 defined below) shall pay 100% of the Gross Settlement Amount (as defined below). This Stipulation is
7 subject to the approval of the Court, pursuant to California Rules of Court, Rule 3.769(c), (d) and (e),
8 and is made for the sole purpose of attempting to consummate settlement of the Action on a class-wide
9 basis subject to the following terms and conditions. As detailed below, in the event the Court does not
10 enter an order granting final approval of the Class Settlement, as defined below, or the conditions
11 precedent are not met for any reason, this Stipulation is void and of no force or effect whatsoever.

12 **I. DEFINITIONS**

13 As used in this Stipulation, the following terms shall have the meanings specified below. To the
14 extent terms or phrases used in this Stipulation are not specifically defined below, but are defined
15 elsewhere in this Stipulation, they are incorporated by reference into this definition section.

16 **A. Action.** “Action” shall mean the above captioned action titled *MARIA ROCHA, an*
17 *individual, on behalf of herself and others similarly situated, and as a private attorney general on behalf*
18 *of the State of California vs. GRAPES FLC, a California Corporation, and DOES 1 thru 50, inclusive,*
19 *Defendants*, Tulare County Superior Court, Case No. VCU289872.

20 **B. Administrative Expenses.** “Administrative Expenses” shall include all costs and
21 expenses associated with and paid to the third-party Settlement Administrator, which are anticipated not
22 to exceed \$30,000.00.

23 **C. Aggrieved Employee.** “Aggrieved Employee” shall mean all non-exempt employees
24 employed by Grapes FLC from May 27, 2020 to June 30, 2022. There are approximately 5,880 Aggrieved
25 Employees.

26 **D. Class Attorney Fees and Expenses.** “Class Attorney Fees and Expenses” shall mean
27 Class Counsel’s attorney fees and expenses as set forth in Section IV.G.

28 **E. Class Counsel.** “Class Counsel” shall mean David S. Winston of Winston Law Group,

1 P.C.

2 **F. Class, Settlement Class, Class Member or Settlement Class Member.** “Class,”
3 “Settlement Class,” “Class Member,” or “Settlement Class Member” shall mean and refer to all non-
4 exempt employees employed by Grapes FLC from January 1, 2018 through June 30, 2022. There are
5 approximately 8,556 Class Members.

6 **G. Class Notice.** “Class Notice” shall mean the Notice of Proposed Class Action Settlement
7 and Hearing Date for Court Approval, as set forth in the form of **Exhibit A** attached hereto, or as
8 otherwise approved by the Court, which is to be mailed to Class Members.

9 **H. Class Participants.** “Class Participants” shall mean any and all Class Members who do
10 not timely Opt-Out of the Class Settlement.

11 **I. Class Period or Covered Period.** “Class Period” or “Covered Period” shall mean and
12 refer to the period from January 1, 2018 through June 30, 2022.

13 **J. Class Representative.** “Class Representative” shall mean Plaintiff Maria Rocha.

14 **K. Class Settlement.** “Class Settlement” shall mean the settlement embodied in this
15 Stipulation, which is subject to Court approval.

16 **L. Court.** “Court” shall mean the Tulare County Superior Court.

17 **M. Defendant, Releasees, or Released Parties.** “Defendant,” “Releasees,” or “Released
18 Parties” shall mean and refer to Grapes FLC and all of its affiliated entities, parents, subsidiaries, owners,
19 officers, shareholders, executives, managers, joint employers, and clients.

20 **N. Defense Counsel.** “Defense Counsel,” Defendant’s Counsel” or “Releasees’ Counsel”
21 shall mean Gerardo Hernandez, Alejandra Gallegos, and Jemuel Gascon of Littler Mendelson, PC.

22 **O. Effective Date.** “Effective Date” shall mean (1) in the event that the Settlement has
23 received Final Approval by the Court and there were no timely objections filed, then within 30 days after
24 the entry of the final approval order and final judgment and no further recourse exists by an appellant or
25 objector who seeks to contest the settlement; or, (2) in the event that one or more timely objections
26 has/have been filed and not withdrawn and a motion to intervene and/or motion to vacate judgment has
27 been filed, then upon the passage of the applicable date for an objector to seek appellate review of the
28 Court’s order of final approval of the Settlement, without a timely appeal having been filed; or, (3) in the

1 event that a timely appeal of the Court's order of final approval has been filed, then the Settlement
2 Agreement shall be final when the applicable appellate court has rendered a final decision or opinion
3 affirming the Court's final approval without material modification, and the applicable date for seeking
4 further appellate review has passed.

5 **P. Employee's Taxes and Required Withholding.** "Employee's Taxes and Required
6 Withholding" shall mean the employee's share of any and all applicable federal, state or local payroll
7 taxes, including those collected under authority of the Federal Insurance Contributions Act ("FICA"),
8 FUTA and/or SUTA on the portion of any Class Participant's Individual Settlement Amount, as defined
9 below, that constitutes wages. The Employee's Taxes and Required Withholdings will be withheld from
10 and paid out of the Net Settlement Amount.

11 **Q. Employer's Taxes.** "Employer's Taxes" shall mean and refer to Defendant's share of
12 payroll taxes (*e.g.*, UI, ETT, Social Security and Medicare taxes) that is owed on the portion of any Class
13 Participant's Individual Settlement Amount that constitutes wages. The Employer's Taxes shall be paid
14 separately to the Settlement Administrator by Defendant and Releasees in addition to the Gross
15 Settlement Amount and shall **not** be paid from the Gross Settlement Amount or Net Settlement Amount.

16 **R. Final Approval and Fairness Hearing.** "Final Approval and Fairness Hearing" shall
17 mean the final hearing held to ascertain the fairness, reasonableness, and adequacy of the Class
18 Settlement.

19 **S. Funding Date.** "Funding Date" or the date that Defendant will deposit the Gross
20 Settlement Amount shall mean Settlement 50 days after the Effective Date, which assuming there is no
21 objection, would be 80 days after final approval.

22 **T. Gross Settlement Amount.** "Gross Settlement Amount" or "GSA" is the agreed upon
23 non-reversionary settlement amount totaling \$178,000.00, which represents the non-reversionary amount
24 payable in this Settlement by Defendant Grapes FLC and includes attorneys' fees and costs, costs of
25 settlement administration by the Settlement Administrator, the Service Payment to the Class
26 Representative of up to \$5,000.00, payment in the total amount of \$4,000 for Private Attorneys General
27 Act ("PAGA") penalties 75% or \$3,000.00 of which will be paid to the Labor & Workforce Development
28 Agency ("LWDA"), and 25% or \$1,000.00 will be included in the amount allocated to the Settlement

Class and in the Net Settlement Amount, and the amounts payable to the Settlement Class.

U. Hearing on Preliminary Approval. “Hearing on Preliminary Approval” shall mean the hearing held on the motion for preliminary approval of the Class Settlement.

V. Individual Settlement Amount. “Individual Settlement Amount” shall mean the amount which is ultimately distributed to each Class Participant.

W. Plaintiff. “Plaintiff” shall mean the named Plaintiff Maria Rocha

X. Released Claims. “Claims” or “Released Claims” shall mean all claims alleged in Plaintiff’s December 22, 2021 Complaint (“Complaint”) or that could have been alleged for (1) failure to pay minimum wages in violation of Labor Code §§ 1194 and 1194.2; 2) failure to pay overtime wages in violation of Labor Code § 510; 3) failure to provide lawful meal periods or pay meal period premiums in violation of Labor Code §§ 226.7 and 512 as well as IWC Wage Order Nos. 13-2001 and 14-2001; 4) failure to provide lawful rest periods or pay rest period premiums in violation of Labor Code § 226.7 and IWC Wage Order Nos. 13-2001 and 14-2001; 5) failure to provide accurate itemized wage statements in violation of Labor Code § 226; 6) failure to timely pay wages upon separation in violation of Labor Code §§ 201-203; (8) violation of Bus. & Prof. Code § 17200 based upon the foregoing (the “Class Released Claims”). The Class Members shall release the Released Parties for all such claims through the date of the final approval of the Settlement. The Class Members shall release the Released Parties for all such claims during the Class Period.

Y. PAGA Released Claims. “PAGA Released Claims” shall mean any claim for PAGA penalties under Labor Code section 2699 for violations of Labor Code sections 201, 202, 203, 204, 210, 226, 226.3, 226.7, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1194, 1197, 1197.1, 1198, 2802, and IWC Wage Order Nos. 13-2001 and 14-2001. Such claims and release shall be referred to as the “PAGA Released Claims.”

Z. Service Award. “Service Award” shall mean the amount approved by the Court, not to exceed \$5,000.00, to be paid to the Class Representative in recognition of her efforts and time on behalf of the Class and as consideration for a full, general, and comprehensive release and Civil Code section 1542 waiver of the Class Representative’s Released Claims

AA. Net Settlement Amount. “Net Settlement Amount” shall mean the Gross Settlement Amount minus Settlement Administration Expenses, Class Attorney Fees and Expenses, 75% of the

PAGA Payment payable to the California Labor and Workforce Development Agency (“LWDA”), and the Service Award.

BB. Opt-Out(s). “Opt-Out(s)” shall mean any and all persons who timely and validly request exclusion from the Class Settlement in accordance with the terms of the Class Notice and no later than the Response Deadline.

CC. PAGA Payment. “PAGA Payment” means the penalties pursuant to California Labor Code sections 2698, et seq., the Labor Code Private Attorneys General Act of 2004 (“PAGA”), that the Parties have agreed is a reasonable sum to be paid in settlement of the PAGA claims included in the Action, which is \$4,000.00 for Private Attorneys General Act (“PAGA”) penalties 75% or \$3,000.00 of which will be paid to the Labor & Workforce Development Agency (“LWDA”), and 25% or \$1,000.00 will be included in the amount allocated to the Settlement Class. Class Counsel shall give timely notice of the Class Settlement to the LWDA under Labor Code section 2699(1)(2). Since PAGA does not permit employees to opt-out, any Class Member who opts out shall still receive their pro-rata share of the PAGA penalties. *Baumann v. Chase Inv. Servs. Corp.*, 747 F.3d 1117, 1122 (9th Cir. 2014) (explaining that PAGA “has no notice requirement for unnamed aggrieved employees, nor may such employees opt out of a PAGA action.”); *accord Arias v. Sup. Ct.* 46 Cal.4th 969, 986-987 (2009); *Williams v. Sup. Ct.*, 3 Cal.5th 531, 547, fn. 4 (2017) (explaining that aggrieved employees “do not own a personal claim for PAGA civil penalties...and whatever personal claims the absent employees might have for relief are not at stake”).

DD. Parties. “Parties” shall mean Plaintiff and Defendant.

EE. Preliminary Approval Date. “Preliminary Approval Date” shall mean the date upon which the Court enters an order preliminarily approving this Stipulation.

FF. Response Deadline. “Response Deadline” shall mean the date sixty (60) days following the date on which the Settlement Administrator first mails Class Notice to the Settlement Class Members.

GG. Settlement. “Settlement” shall mean the settlement between the Parties, which is memorialized in this Stipulation and subject to approval by the Court.

HH. Settlement Administrator. “Settlement Administrator” shall mean ILYM Group, Inc. (or another administrator to be agreed by the parties) who will be responsible for administration of the

1 Settlement and related matters.

2 **II. Stipulation.** “Stipulation” shall mean this Joint Stipulation of Settlement and Release of
3 Class and Representative Action, including any attached exhibits.

4 **II. FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND OF ACTION**

5 **A. Plaintiff’s Claims and Procedural History.** Plaintiff alleges on behalf of the Class that
6 Defendant: 1) failed to pay minimum wages for all hours worked; 2) failed to pay overtime wages for all
7 hours worked including for the time associated with washing grape trays; 3) failed to provide lawful meal
8 periods; 4) failed to provide lawful rest periods; 5) failed to provide accurate itemized wage statements;
9 6) failed to timely pay all wages owed upon separation; 7) failed to reimburse expenses associated with
10 the use of vehicles and/or tools needed to complete their job duties including but not limited to gloves
11 and scissors to pick grapes and masks during the COVID-19 pandemic; 8) engaged in unfair competition
12 in violation of Bus. & Prof. Code section 1720; and 9) seek PAGA penalties for these alleged violations
13 as well as for failing to timely pay wages during employment. On October 27, 2021, Plaintiff filed a
14 PAGA Notice with the California Labor and Workforce Development Agency. Shortly thereafter and
15 after exhausting her administrative remedies under PAGA, Plaintiff filed a Class Action and
16 Representative Action Complaint in Tulare County Superior Court. The Parties mediated the matter with
17 well-respected third-party mediator the Hon. Howard Broadman (Ret.) on June 16, 2022. The Parties
18 reached a settlement at the Mediation on June 16, 2022 following a Mediator’s Proposal from Judge
19 Broadman. At all times, the Parties’ settlement negotiations have been non-collusive, adversarial, and at
20 arm’s length.

21 **B. Discovery, Investigation, and Research.** In advance of the Mediation and the
22 submission of the Preliminary Approval Papers, Class Counsel conducted a detailed investigation of the
23 Settlement Class’ putative claims. This discovery and investigation among other things, information
24 about: the number of Class Members/Aggrieved Employees as of April 30, 2022, the number of
25 aggrieved employees as of April 30, 2022, time and pay data for 200 Class Members, and information
26 about Defendant’s financials including an expert report by a well-respected forensic accounting expert
27 who assessed Defendant’s financial condition. The pre-Mediation preparations also included an
28 investigation into the viability of class treatment of the claims asserted in the Action, an analysis of

1 potential class-wide damages by a third-party data and damages expert, including information sufficient
2 to understand Defendant's potential defenses to Plaintiff and the Settlement Class Members' claims, an
3 analysis of the applicable law with respect to the claims asserted in the Complaint and the potential
4 defenses thereto including a review of similar cases against Grape growers in California, and a review
5 and analysis of information provided by Defendant about its relevant policies and practices.

6 The Parties agree that the above-described investigation and evaluation, as well as discovery and
7 the information exchanged during the settlement negotiations, are more than sufficient to assess the
8 merits of the Parties' respective positions and to compromise the issues on a fair and equitable basis. The
9 Parties have engaged in sufficient investigation and discovery to assess the relative merits of the claims
10 of the Class Representative and of Defendant's defenses to them.

11 **C. Benefits of Class Settlement.** The extensive informal discovery conducted in this matter
12 have been adequate to give the Class Representative and Class Counsel a sound understanding of the
13 merits of their positions and to evaluate the worth of the claims of the Settlement Class. The informal
14 discovery conducted in this Action and the information exchanged by the Parties through discovery and
15 settlement discussions are sufficient to reliably assess the merits of the Parties' respective positions and
16 to compromise the issues on a fair and equitable basis given Defendant's serious financial challenges.

17 Plaintiff and Class Counsel believe that the claims, causes of action, allegations and contentions
18 asserted in the Action have merit. Class Counsel has diligently pursued an investigation of Plaintiff's
19 claims against Defendant and Releasees. Based on their own independent investigation and evaluation
20 including the consideration of the third-party expert report concerning Defendant's financial condition,
21 Class Counsel is of the opinion that settlement with Defendant and Releasees for the consideration and
22 on the terms set forth in this Settlement is fair, reasonable, and adequate, and is in the best interest of the
23 Settlement Class in light of all known facts and circumstances, the various factual and legal defenses
24 asserted by Defendant, as well as Defendant's serious financial challenges.

25 Plaintiff and Class Counsel also recognize and acknowledge the expense and delay of continued
26 lengthy proceedings necessary to prosecute the Action against Defendant through trial and through
27 appeals. Class Counsel has taken into account the uncertain outcome of the litigation, the risk of
28 continued litigation in complex actions such as this, as well as the difficulties and delays inherent in such

1 litigation. Plaintiff is mindful of the potential challenges and possible defenses to the claims alleged in
2 the Action.

3 Plaintiff and Class Counsel believe that the Settlement set forth in this Stipulation confers
4 substantial benefits upon Plaintiff and the Settlement Class Members and that an independent review of
5 this Stipulation by the Court in the approval process will confirm this conclusion. Based on their own
6 independent investigation and evaluation, Class Counsel has determined that the Settlement set forth in
7 the Stipulation is in the best interests of Plaintiff and the Settlement Class Members.

8 **D. Defendant's Denials of Wrongdoing and Liability.** Defendant has denied and continues
9 to deny each and all of the allegations, claims, and contentions alleged by Plaintiff in the Action.
10 Defendant has expressly denied and continues to deny all charges of intentional or knowing wrongdoing
11 or liability against it arising out of any of the conduct, statements, acts, or omissions alleged in the Action.
12 Defendant contends that there is a good faith dispute as to whether it intentionally or knowingly failed to
13 comply in good faith with California's Labor Code, that no Class Member or Aggrieved Employee was
14 injured, and it has dealt legally and fairly with Plaintiff and Settlement Class Members. Defendant further
15 denies that, for any purpose other than settling this Action, these claims are appropriate for class or
16 representative treatment. Nonetheless, Defendant has concluded that further proceedings in the Action
17 would be protracted and expensive and that it is desirable that the Action be fully and finally settled in
18 the manner and upon the terms and conditions set forth in this Stipulation in order to dispose of
19 burdensome and protracted litigation, to permit the operation of Defendant's business without further
20 expensive litigation and the distraction and diversion of its personnel with respect to matters at issue in
21 the Action. Defendant has also taken into account the uncertainty and risks inherent in any litigation,
22 especially in complex cases such as the Action. Defendant has, therefore, determined that it is desirable
23 and beneficial to it that the Action be settled in the manner and upon the terms and conditions set forth
24 in this Stipulation.

25 **E. Intent of the Class Settlement.** The Class Settlement set forth herein intends to achieve
26 the following: (1) entry of an order approving the Class Settlement; (2) entry of judgment of the Action;
27 (3) discharge of Defendant and Released Parties from liability for any and all of the Released Claims and
28 any and all claims arising out of the Action.

1 **III. CONDITIONAL CLASS CERTIFICATION AND APPOINTMENT OF CLASS**
2 **COUNSEL**

3 **A. The Settlement Class.** For the purposes of this Stipulation and the Class Settlement of
4 this Action only, the Parties stipulate to conditional class certification of the Settlement Class.
5 Defendant's counsel believes this conditional certification is appropriate because the Released Claims
6 are being compromised without need to establish the elements of those claims on which liability turns.

7 **B. Appointment of Class Counsel.** For purposes of this Stipulation and subject to the
8 Court's approval, the Parties hereby stipulate to the appointment of Class Counsel as counsel for the
9 Class and the effectuation of the Class Settlement pursuant to this Stipulation.

10 **IV. CLASS SETTLEMENT CONSIDERATION**

11 **A. Settlement Amount.** The Parties agree to settle this Action for the Gross Settlement
12 Amount of \$178,000.00. There shall be no reversion to Defendant or Releasees. The Gross Settlement
13 Amount and other actions and forbearances taken by Defendant and Releasees shall constitute adequate
14 consideration for the Class Settlement and will be made in full and final settlement of: (a) the Released
15 Claims, (b) Class Attorneys' Fees and Expenses, (c) Settlement Administrative Expenses, (d) the Service
16 Award, (e) PAGA Payment to the LWDA, and (f) any other obligation of Defendant and Releasees under
17 this Stipulation. After the Court issues an order preliminarily approving this Class Settlement, the
18 Settlement Administrator will distribute the Class Notice to the Settlement Class Members, which shall
19 describe the terms of the Class Settlement and procedures to opt out, object or participate in the Class
20 Settlement.

21 **B. Service Award for Class Representative.** The Class Representative may petition the
22 Court to approve a Service Award in an amount up to \$5,000.00 for her efforts on behalf of the Settlement
23 Class in this Action, including assisting in the investigation and consulting with Class Counsel and
24 providing crucial documents to Class Counsel. Defendant and Releasees shall not oppose any request by
25 Class Representative for a Service Award in such an amount. Any Service Award approved by the Court
26 shall be paid to the Class Representative from the Gross Settlement Amount and shall be in addition to
27 any distribution to which he may otherwise be entitled as a Settlement Class Member and Aggrieved
28 Employee. The Service Award shall not be considered wages, and the Settlement Administrator shall

1 issue the Class Representative an IRS Form 1099 reflecting such payment. The Class Representative
2 shall be responsible for the payment of any and all taxes with respect to his Service Award and shall hold
3 Defendant and Releasees harmless and indemnify Defendant and Releasees from any and all liability
4 with regard thereto.

5 **C. Payment to Class Participants.** Each Class Participant shall be eligible to receive
6 payment of the Individual Settlement Amount and shall receive a portion of the Net Settlement Amount
7 on a pro rata basis calculated by dividing the total number of pay periods worked by an individual Class
8 Participant during the Class Period by the total number of pay periods worked by all Class Participants
9 during the Class Period. As to a Class Member who opts out of the Settlement by submitting a valid
10 Request for Exclusion (as defined below) and/or whose Notice of Settlement is determined to be
11 undeliverable after reasonable re-mailing efforts made by the Settlement Administrator, the Class
12 Member's Total Settlement Payment will not be paid to the Class Member and will be added to the Net
13 Settlement Amount and re-distributed among eligible Participating Class Members on a pro-rata basis.

14 **D. Tax Treatment and Payment.** For calculating Employee's Taxes and Required
15 Withholding for the Individual Settlement Amounts for Class Participants (including any payments to
16 the Class Representative but exclusive of their Service Awards), 10% of each Individual Settlement
17 Amount paid to each Class Member shall constitute wages and reported on an IRS W-2 form on that
18 basis and 90% shall be considered non-wage premiums, penalties and interest, to be reported on an IRS
19 form 1099. Prior to final distribution, the Settlement Administrator shall calculate the total Employee's
20 Taxes and Required Withholding due as a result of the wage portion of Class Participants' anticipated
21 Individual Settlement Amounts and such actual amount will be deducted from the Net Settlement
22 Amount. Additionally, prior to the final funding of the Gross Settlement Amount and final distribution,
23 the Settlement Administrator shall calculate the total Employers' Taxes due on the wage portion of the
24 Class Participants' Individual Settlement Amounts and issue instructions to Defendant and Releasees
25 who shall pay the employer's share of payroll taxes. The Parties understand that Plaintiff and the Class
26 Participants who receive any payment pursuant to this Stipulation shall be solely responsible for any and
27 all other individual tax obligations—which does not include the employer's share of payroll taxes—
28 associated with this Class Settlement.

1 **E. No Effect on Employee Benefit Plans.** Neither the Class Settlement nor any amounts
2 paid under the Class Settlement will modify any previously credited hours, days, or weeks of service
3 under any employee benefit plan, policy or bonus program sponsored by Defendant or Releasees. Such
4 amounts will not form the basis for additional contributions to, benefits under, or any other monetary
5 entitlement under Defendant or Releasees' sponsored benefit plans, policies, or bonus programs. The
6 payments made under the terms of this Stipulation shall not be applied retroactively, currently, or on a
7 going forward basis, as salary, earnings, wages, or any other form of compensation for the purposes of
8 any of Defendant or Releasees' benefit plan, policy, or bonus program. Defendant and Releasees retain
9 the right to modify the language of its benefits plans, policies and bonus programs to effect this intent
10 and to make clear that any amounts paid pursuant to this Stipulation are not for "pay periods" or any
11 similar measuring term as defined by applicable plans, policies and bonus programs for purpose of
12 eligibility, vesting, benefit accrual, or any other purpose, and that additional contributions or benefits are
13 not required by this Stipulation. Defendant and Releasees do not consider the Class Settlement payments
14 "compensation" for purposes of determining eligibility for, or benefit accrual within, any benefit plans,
15 policies, or bonus programs, or any other plan sponsored by Defendant or Releasees.

16 **F. Class Counsels' Attorneys' Fees and Expenses.** As part of the motion for final approval
17 of the Class Settlement, Class Counsel may submit an application for an award of Class Attorney Fees
18 and Expenses with the fee portion not to exceed one third of the Gross Settlement Amount (*i.e.*,
19 \$59,333.33) and the award of costs and expenses of up to an additional \$10,000.00. Defendant and
20 Releasees agree not to object to any such fee, cost, or expense application in those amounts. As a
21 condition of this Class Settlement, Class Counsel has agreed to pursue fees only in the manner reflected
22 by this Section. Any Class Attorneys' Fees and Expenses awarded by the Court shall be paid from the
23 Gross Settlement Amount in arriving at the Net Settlement Amount and shall not constitute payment to
24 any Settlement Class Members. If Class Counsel voluntarily reduces the request for Class Attorney Fees
25 or Expenses or if the Court's award of Class Attorney Fees or Expenses is less than set forth above, the
26 Net Settlement Amount shall be recalculated to reflect the actual Class Attorney Fees and Expenses
27 awarded and such amounts shall be distributed to the Class.

28 The Class Attorney Fees and Expenses approved by the Court shall encompass: (a) all work

performed and costs and expenses incurred by, or at the direction of, any attorney purporting to represent the Settlement Class through the date of this Stipulation; (b) all work to be performed and costs to be incurred in connection with approval by the Court of the Class Settlement; (c) all work to be performed and costs and expenses, if any, incurred in connection with administering the Class Settlement through the Effective Date and dismissal of the Action, with prejudice; and (d) may be based on the Catalyst Theory, Common Fund Doctrine, and/or other basis.

V. SETTLEMENT ADMINISTRATION COSTS AND EXPENSES

A. The Settlement Administrator's Costs and Expenses. All costs and expenses due to the Settlement Administrator in connection with its administration of the Class Settlement, including, but not limited to, providing the Class Notice, locating Settlement Class Members, processing Opt-Out requests and objections, and calculating, administering, and distributing Individual Settlement Amounts to the Class Participants and related tax forms, shall be paid from the Gross Settlement Amount, and shall not exceed \$30,000.00.

B. Payment by Defendant. Defendant will deposit the Gross Settlement Amount 50 days after the Effective Date, which assuming there is no objection, would be 80 days after final approval. Under the terms of the Parties' Settlement, the term "Effective Date" and "Final" mean (1) in the event that the Settlement has received Final Approval by the Court and there were no timely objections filed, then within 30 days after the entry of the final approval order and final judgment; or, (2) in the event that one or more timely objections has/have been filed and not withdrawn and a motion to intervene and/or motion to vacate judgment has been filed, then upon the passage of the applicable date for an objector to seek appellate review of the Court's order of final approval of the Settlement, without a timely appeal having been filed; or, (3) in the event that a timely appeal of the Court's order of final approval has been filed, then the Settlement Agreement shall be final when the applicable appellate court has rendered a final decision or opinion affirming the Court's final approval without material modification, and the applicable date for seeking further appellate review has passed.

VI. NOTICE TO CLASS MEMBERS AND CLAIMS ADMINISTRATION PROCESS

A. The Settlement Administrator. The Settlement Administrator will be responsible for mailing the Class Notice (**Exhibit A**) to Settlement Class Members, handling inquiries from Settlement

1 Class Members concerning the Class Notice, determination of Individual Settlement Amounts,
2 maintaining the settlement funds in an appropriate account, preparing, administrating and distributing
3 Individual Settlement Amounts to Class Participants, issuing a final report and performing such other
4 duties as the Parties may direct.

5 On a weekly basis, the Settlement Administrator will provide reports to Class Counsel and
6 Defense Counsel summarizing any relevant information and updating them as to the number of validated
7 and timely objections and Opt-Out Requests. The Settlement Administrator will serve on Class Counsel
8 and Defense Counsel, via e-mail, date-stamped copies of the original Opt-Outs and objections no later
9 than five (5) days after their receipt. The Settlement Administrator will provide Class Counsel with proof
10 of mailing of the Class Notice, without listing individual Class Member names which the Settlement
11 Administrator will file with the Court at the time Class Counsel files its motion in support of the Court's
12 Final Approval and Fairness Hearing.

13 No later than fourteen (14) days prior to the Final Approval and Fairness Hearing, the Settlement
14 Administrator will compile and deliver to Class Counsel and Defense Counsel a report with summary
15 information regarding (a) the total amount of final Individual Settlement Amounts of each Class
16 Participant (b) the number of Class Participants to receive such payments, and (c) the final number of
17 Opt-Outs and objections.

18 Administrative Expenses are estimated not to exceed \$30,000.00. Prior to the calculation and
19 distribution of the Individual Settlement Amounts, the Settlement Administrator shall calculate the total
20 Administrative Expenses through the conclusion of their services and such actual amount will be
21 deducted from the Gross Settlement Amount prior to the final calculation of the Individual Settlement
22 Amounts. If the cost of administration is more than \$30,000.00, the additional cost will come from the
23 Gross Settlement Amount.

24 **B. Notice to Settlement Class Members.** Notice shall be provided to Settlement Class
25 Members in the following manner: Within 14 business days after the Preliminary Approval Date,
26 Defendant shall provide the Settlement Administrator with a list of Class Members containing names,
27 social security numbers, last-known addresses, and the total number of pay periods worked by each Class
28 Member during the Class Period, and the number of pay periods worked by each Aggrieved Employee

1 during the PAGA Period (the “Database”). The Database shall be marked “Confidential – Settlement
2 Administrator’s Eyes Only.” Class Counsel shall not receive a copy of this list.

3 Within 28 days following the Preliminary Approval Date, the Settlement Administrator shall
4 determine the number of pay periods for each Settlement Class Member and will perform a national
5 change of address search for each Class Member, update the results based upon the search results,
6 populate the data for the estimated Individual Settlement Amount for each Settlement Class Member,
7 and send each Settlement Class Member the Class Notice via first-class, United States mail. The Class
8 Notice shall also contain an easily understood statement alerting the Class Members that, unless they
9 elect to Opt-Out of the Class Settlement, the Settlement Class Member is releasing the Released Claims
10 against the Released Parties.

11 The Class Notice will inform Settlement Class Members of his/her estimated Individual
12 Settlement Amount share. Class Members may dispute Defendant’s records of the number of pay periods
13 worked during the Class Period by submitting information to the Settlement Administrator no later than
14 60 days after being mailed the Class Notice by the Settlement Administrator, which is the defined
15 “Response Deadline.” The Settlement Administrator will jointly work with Plaintiff and Defendant to
16 resolve disputes in good faith. If Plaintiff and Defendant cannot agree over the pay periods to be credited,
17 the Settlement Administrator shall make the final decision based on the information presented by the
18 Settlement Class Member and Defendant.

19 **C. Opt-Out Procedure.** Settlement Class Members who do not timely Opt-Out of the Class
20 Settlement will be deemed to participate in the Class Settlement and shall become a Class Participant
21 without having to submit a claim form or take any other action. In order to Opt-Out of the Class
22 Settlement, the Settlement Class Member must submit a letter or postcard to the Settlement Administrator
23 by the Response Deadline. The Opt-Out request must state the Settlement Class Member’s name and
24 address for correspondence and identity verification purposes, signature, and should state words to the
25 effect of, “I WISH TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS IN ROCHA VS. GRAPES
26 FLC.” Absent a good cause finding by the Court, any Opt-Out request that is not postmarked by the
27 Response Deadline will be invalid. In the event that, prior to the Response Deadline, any Class Notice
28 mailed to a Settlement Class Member is returned as having been undelivered by the U.S. Postal Service,

1 the Settlement Administrator shall perform a skip trace search and seek an address correction for such
2 Settlement Class Member(s), and a second Class Notice will be sent to any new or different address
3 obtained. Such Settlement Class Member(s) shall have an additional 14 days in which to Opt-Out.

4 If the Settlement Administrator determines that an Opt-Out request returned by a Settlement Class
5 Member before the Response Deadline is deficient, then the Settlement Administrator shall mail a
6 deficiency letter to that Settlement Class Member identifying the problem. If a Settlement Class Member
7 submits both a dispute and an Opt-Out request, the Settlement Administrator shall make reasonable
8 attempts to clarify as if the Opt-Out request were deficient. If the Class Member fails to cure the
9 deficiency, the Opt-Out request shall be disregarded and the claim will be paid, and the Class Member
10 will become bound by the judgment. Those Settlement Class Members who do not timely Opt-Out will
11 be bound by the Release of Released Claims set forth in this Stipulation.

12 **D. Objections.** The Class Notice shall inform the Settlement Class Members of their right
13 to object to the Class Settlement. Any Settlement Class Member who wishes to object to the Class
14 Settlement should submit a written objection to the Settlement Administrator no later than the Response
15 Deadline. All Class Member objections must include the Class Member's name, current address for
16 correspondence and identity verification purposes, provide each specific reason in support of the
17 objection, be signed by the Class Member, and be postmarked by the Response Deadline. Class Members
18 need not include legal arguments for their written objections to be considered. If an objector also wishes
19 to appear at the Final Approval and Fairness Hearing, in person or through an attorney, he or she need
20 not file a notice of intention to appear at the same time as the objection is filed. Filing the notice of
21 intention to appear is not necessary to preserve the right to appear at the Final Approval and Fairness
22 Hearing. Absent Class Members need not file anything with the Court. The Settlement Administrator
23 will promptly serve copies of any objection or notice of intention to appear on Class Counsel and Defense
24 Counsel. Settlement Class Members may appear at the Final Approval Hearing, either in person (to the
25 extent permitted during the COVID-19 pandemic), through a remote method authorized by the Court, or
26 through a lawyer retained at their own expense. If a Class Member submits both a Request for Exclusion
27 and a written objection, the Settlement Administrator shall attempt to contact and determine whether the
28 Class Member would like to withdraw either the Request for Exclusion or the objection. If the Class

Member does not withdraw the Request for Exclusion or if the Settlement Administrator cannot contact a Class Member who submits both a Request for Exclusion and an objection, the Request for Exclusion shall be valid, and it shall be presumed that the Class Member does not wish to participate in the Settlement.

E. Settlement Administrator Declaration. At least 30 days prior to the Final Approval and Fairness Hearing, the Settlement Administrator shall provide Class Counsel and Defense Counsel with a Declaration of Due Diligence and Proof of Mailing with regard to the mailing of the Class Notice and its attempts to locate Class Members. The declaration shall specify the number of Settlement Class Members to whom Class Notices were sent and the number of Settlement Class Members to whom Class Notices were not delivered, as well as information relating to the number of Opt-Outs and objectors. Class Counsel shall file this declaration with the Court.

VII. CLASS SETTLEMENT FUNDING AND DISTRIBUTION

A. Allocation of the Gross Settlement Amount. The claims of all Settlement Class Members are settled for the Gross Settlement Amount of \$178,000.00, which will be allocated as follows:

- a. The Administrative Expenses, estimated not to exceed \$30,000.00;
- b. The Class Attorney Fees and Expenses not to exceed \$59,333.33 in fees and expenses not to exceed \$10,000.00;
- c. PAGA Payment of \$4,000.00, of which \$3,000.00 shall be paid to the LWDA;
- d. Service Award, not to exceed \$5,000.00; and
- e. The Net Settlement Amount, estimated to be \$70,666.67.

For purposes of calculating the estimated Individual Settlement Amounts, the Settlement Administrator shall calculate the estimated Net Settlement Amount based on the estimated values in Section 1(a-d) prior to sending Notice to the Settlement Class Members. Prior to final distribution, the Settlement Administrator shall calculate the final Net Settlement Amount based on the actual values in Section 1 (a-d).

B. Calculation of the Individual Settlement Amounts. Individual Settlement Amounts to be paid to Class Participants shall be paid from the Net Settlement Amount. The portion of the Net Settlement Amount payable to each Class Participant will be calculated as follows: the Settlement

1 Administrator shall divide the Net Settlement Amount by the total number of pay periods worked by the
2 Class Members during the Class Period in order to determine the amount each Class Member is entitled
3 to for each pay period s/he was employed by Defendant during the Class Period (“Pay Period Amount”).
4 The Settlement Administrator will multiply the Pay Period Amount by the total number of pay periods
5 worked by each Class Member during the Class Period to arrive at the Individual Settlement Amount for
6 each Class Member. As to a Class Member who opts out of the Settlement by submitting a valid Request
7 for Exclusion (as defined below) and/or whose Notice of Settlement is determined to be undeliverable
8 after reasonable re-mailing efforts made by the Settlement Administrator, the Class Member’s Individual
9 Settlement Payment will not be paid to the Class Member and will be added to the Net Settlement Amount
10 and re-distributed among eligible Participating Class Members on a pro-rata basis.

11 Defendant and Releasees shall have no responsibility for deciding the validity of the Individual
12 Settlement Amounts or any other payments made pursuant to this Stipulation, shall have no involvement
13 in or responsibility for the determination or payment of Employee’s Taxes, and shall have no liability for
14 any errors made with respect to such Employee’s Taxes. Plaintiff and Class Participants shall be solely
15 responsible for any and all tax obligation associated with their respective Individual Settlement Amounts.

16 **C. Time for Payment of Attorney Fees and Expenses to Class Counsel.** The Settlement
17 Administrator shall distribute to Class Counsel the attorneys’ fees and expenses approved by the Court
18 to Class Counsel no later than 15 days after Defendant deposits the Gross Settlement Amount with the
19 Settlement Administrator.

20 **D. Time for Payment of Service Award to Class Representative.** The Settlement
21 Administrator shall distribute to the Class Representative the Service Award approved by the Court no
22 later than 15 days after Defendant deposits the Gross Settlement Amount with the Settlement
23 Administrator.

24 **E. Time for Payment of PAGA Payment to the LWDA.** The Settlement Administrator
25 shall distribute to the LWDA the portion of the PAGA Payment due to it and approved by the Court no
26 later than 15 days after Defendant deposits the Gross Settlement Amount with the Settlement
27 Administrator.

28 **F. Time for Payment of Individual Settlement Amounts.** The Settlement Administrator

1 shall mail the Individual Settlement Amount to each Class Participant, by first-class U.S. mail, to the
2 last-known address no later than 15 days after the Defendant deposits the Gross Settlement Amount with
3 the Settlement Administrator. Under no circumstances shall the Settlement Administrator distribute
4 checks to Class Participants until all Individual Settlement Amounts have been considered, calculated,
5 and accounted for, and all of the remaining monetary obligations have been calculated and accounted for.
6 Within 200 days of the mailing of the individual settlement awards, the Settlement Administrator shall
7 provide to Class Counsel a declaration of payment. In the event that any Class Participant is deceased,
8 payment shall be made payable to the estate of that Settlement Class Member and delivered to the
9 executor or administrator of that estate, unless the Settlement Administrator has received an affidavit or
10 declaration pursuant to Cal. Probate Code § 13101, in which case payment shall be made to the affiant(s)
11 or declarant(s).

12 **G. Non-Cashed Settlement Checks.** Any funds associated with checks that have not been
13 cashed within 180 days, will become void and the Individual Settlement Amount associated with the un-
14 cashed check shall be paid out in accordance with Civil Code section 384 to a *cy pres* agreed to by the
15 Parties as required by Code of Civil Procedure section 384 or any other method of distribution consistent
16 with Code of Civil Procedure section 384. Upon the expiration of the 180 days, the Settlement
17 Administration shall pay all remaining settlement funds to the designated *cy pres* recipient. The *cy pres*
18 recipient shall be CASA of Tulare County or other mutually agreeable *cy pres* recipient should the Court
19 not approve the Parties' proposed beneficiary and/or as otherwise consistent with Code of Civil Procedure
20 section 384.

21 **VIII. NULLIFICATION OF THIS STIPULATION**

22 **A. Non-Approval of the Stipulation.** In the event that the Court fails to approve the
23 Settlement under the terms agreed to by the Parties, or if the appropriate appellate court fails to uphold
24 or affirm the Settlement or if the Settlement Agreement is otherwise terminated: (1) the Settlement
25 Agreement shall have no force and effect and the parties shall be restored to their respective positions
26 prior to entering into it, and no Party shall be bound by any of the terms of the Settlement Agreement;
27 (2) Defendant and Releasees shall have no obligation to make any payments to the Settlement Class
28 Members, Plaintiff, or Plaintiff's counsel; (3) any preliminary approval order, final approval order or

judgment, shall be vacated; and (4) the Settlement Agreement and all negotiations, statements, proceedings and data relating thereto shall be deemed confidential mediation settlement communications and not subject to disclosure for any purpose in any proceeding. However, the Parties shall first make good faith efforts to resolve any issues raised by the Court during the approval process.

B. Parties' Rights to Void Class Settlement. In the event that more than 5% of the Class Members submit elections to opt-out of the settlement, Defendant will have the right to rescind and terminate the Settlement without prejudice to its pre-settlement positions and defenses in the litigation. Should the threshold for opt-outs be exceeded, the Settlement Administrator shall notify lead counsel for all parties via email immediately. Should either party choose to void the Class Settlement under this paragraph, such party shall be responsible for all Settlement Administrator fees and costs actually incurred.

C. Invalidation. Invalidation of any material portion of the Class Settlement shall invalidate the Class Settlement in its entirety, unless the Parties shall subsequently agree in writing that the remaining provisions of the Class Settlement are to remain in full force and effect.

D. Stay Upon Appeal. In the event of a timely appeal from the approval of the Class Settlement and judgment, the judgment shall be stayed, and Defendant shall not be obligated to fund the Gross Settlement Amount or take any other actions required by this Stipulation until all appeal rights have been exhausted by operation of law.

IX. MOTION FOR COURT APPROVAL

A. Preliminary Approval. Class Counsel will submit this Stipulation to the Court along with a Motion for Preliminary Approval of the Class Settlement.

B. Final Approval. The Final Approval and Fairness Hearing shall be held before the Court unless the Court orders otherwise. At the Final Approval and Fairness Hearing, Plaintiff shall move the Court for the entry of the final order certifying the Class for settlement purposes only and approving the Class Settlement as being fair, reasonable, and adequate to the Class Participants within the meaning of California Rules of Court, Rule 3.769(c), (d) and (e) and for the entry of a final judgment of the Action consistent with the terms of the Class Settlement and California Rule of Court 3.769(h). Class Counsel and Defense Counsel shall submit to the Court such pleadings and/or evidence as may be required for the

1 Court's determination. The Parties will comply with the Court's Procedural Guidelines for final Approval
2 of Class Action Settlements and with Code of Civ. Proc. § 384 that the Parties participate in a compliance
3 hearing regarding the distribution of funds unless the Court takes such a hearing off-calendar after
4 reviewing the Settlement Administrator's declaration of compliance or pursuant to another Court order.

5 **X. RELEASES AND WAIVERS**

6 **A. Release of Claims by Settlement Class.** Upon the Effective Date, each Settlement Class
7 Member who has not submitted a timely Opt-Out request, and Plaintiff, each releases the Defendant and
8 the Released Parties, and each of them, of and from any and all Released Claims during the Class Period.

9 It is the desire of the Parties and the Settlement Class Members to fully, finally, and forever settle,
10 compromise, and discharge the Released Claims. Each Settlement Class Member, except those who
11 timely Opt-Out, will be bound to the release of Released Claims as a result of the Class Settlement and
12 to the terms of the final judgment and the satisfaction of such judgment.

13 **B. PAGA Release of Claims for the State of California.** Upon the Effective Date, the State
14 of California will be deemed to have released the PAGA Released Claims for alleged Labor Code
15 violations committed against the Aggrieved Employees during the PAGA Period.

16 **C. Release of Claims by Plaintiff.**

17 Plaintiff, on behalf of herself and her heirs, executors, administrators, and representatives, shall
18 and does hereby forever releases, discharges and agrees to hold harmless the Released Parties from any
19 and all charges, complaints, claims, liabilities, obligations, promises, agreements, controversies,
20 damages, actions, causes of action, suits, rights, demands, costs, losses, debts and expenses (including
21 attorney fees and costs), known or unknown, at law or in equity, which they may now have or may have
22 after the signing of this Stipulation, arising out of or in any way connected with her employment with
23 Defendant and Releasees including, the Released Claims, claims that were asserted or could have been
24 asserted in the Complaint, and any and all transactions, occurrences, or matters between the Parties
25 occurring prior to the date this Stipulation is fully executed. Without limiting the generality of the
26 foregoing, this release shall include, but not be limited to, any and all claims under the (a) Americans
27 With Disabilities Act, as amended; (b) Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended; (c) the
28 Civil Rights Act of 1991; (d) 42 U.S.C. § 1981, as amended; (e) the Age Discrimination in Employment

1 Act, as amended; (f) the Fair Labor Standards Act, as amended; (g) the Equal Pay Act; (h) the Employee
2 Retirement Income Security Act, as amended; (i) the Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act;
3 (j) the Rehabilitation Act of 1973; (k) the Family and Medical Leave Act; (l) the Civil Rights Act of
4 1966; (m) the California Fair Employment and Housing Act; (n) the California Constitution; (o) the
5 California Labor Code; (p) the California Government Code; (q) the California Civil Code; (r) the
6 California Wage Orders, and (s) any and all other federal, state and local statutes, ordinances, regulations,
7 rules and other laws, and any and all claims based on constitutional, statutory, common law or regulatory
8 grounds as well as any other claims based on theories of wrongful or constructive discharge, breach of
9 contract or implied contract, fraud, misrepresentation, promissory estoppel or intentional and/or negligent
10 infliction of emotional distress, or damages under any other federal, state or local statutes, ordinances,
11 regulations, rules or laws. This release is for any and all relief, no matter how denominated, including,
12 but not limited to, back pay, front pay, vacation pay, bonuses, compensatory damages, tortious damages,
13 liquidated damages, punitive damages, damages for pain and suffering, and attorney fees and costs, and
14 Plaintiff hereby forever releases, discharges and agrees to hold harmless Defendant and the Released
15 Parties from any and all claims for attorney fees and costs arising out of the matters released in this
16 Stipulation.

17 Plaintiff specifically acknowledges that she is aware of and familiar with the provisions of Section
18 1542, which provides as follows:

19 **A general release does not extend to claims that the creditor or releasing party**
20 **does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the**
21 **release and that, if known by him or her, would have materially affected his or**
22 **her settlement with the debtor or released party.**

23 Plaintiff, being aware of Section 1542, hereby expressly waives and relinquishes all rights and
24 benefits she may have under Section 1542 as well as any other statutes or common law principles of a
25 similar effect. Plaintiff may hereafter discover facts in addition to or different from those which she now
26 knows or believes to be true with respect to the subject matter of all the claims referenced herein, but
27 stipulates and agrees that, upon the Effective Date, Plaintiff shall and hereby does fully, finally and
28 forever settle and release any and all claims against the Defendant and the Released Parties, known or
unknown, suspected or unsuspected, contingent or non-contingent, that were asserted or could have been
asserted upon any theory of law or equity without regard to the subsequent discovery of existence of such

different or additional facts.

XI. DUTIES OF THE PARTIES

A. Mutual Full Cooperation. The Parties agree to cooperate fully with one another to accomplish and implement the terms of this Stipulation. Such cooperation shall include, but not be limited to, execution of such other documents and the taking of such other actions as may reasonably be necessary to fulfill the terms of this Class Settlement unless the Court denies the Proposed Settlement with prejudice. The Parties shall use their best efforts, including all efforts contemplated by this Stipulation and any other efforts that may become necessary by court order or otherwise, to effectuate this Stipulation and the terms set forth herein. As soon as practicable after execution of this Stipulation, Class Counsel, with the cooperation of Defendant and Defense Counsel, shall take all necessary and reasonable steps to secure the Court's approval of this Stipulation. The Parties will work together to make any non-material modifications of the Settlement requested by the Court to obtain approval of the Parties' Proposed Settlement.

B. Duty to Support and Defend the Class Settlement. The Parties agree to abide by all of the terms of the Class Settlement in good faith and to support the Class Settlement fully and to use their best efforts to defend this Class Settlement from any legal challenge, whether by appeal or collateral attack.

C. Duties Prior to Court Approval. Class Counsel shall promptly submit this Stipulation to the Court for preliminary approval and determination by the Court as to its fairness, adequacy, and reasonableness. Promptly upon execution of this Stipulation, Class Counsel shall apply to the Court for the entry of a preliminary order, scheduling a hearing on the question of whether the proposed Class Settlement should be approved as fair, reasonable, and adequate as to the Settlement Class Members, approving as to form and content the proposed Class Notice attached hereto as **Exhibit A**, respectively, and directing the mailing of the Class Notice to Settlement Class Members.

XII. MISCELLANEOUS PROVISIONS

A. Different Facts. The Parties hereto, and each of them, acknowledge that, except for matters expressly represented herein, the facts in relation to the dispute and all claims released by the terms of this Stipulation may turn out to be other than or different from the facts now known by each

1 party and/or its counsel, or believed by such Party or counsel to be true, and each Party therefore expressly
2 assumes the risk of the existence of different or presently unknown facts, and agrees that this Stipulation
3 shall be in all respects effective and binding despite such difference.

4 **B. No Prior Assignments.** The Parties represent, covenant, and warrant that they have not
5 directly or indirectly assigned, transferred, encumbered, or purported to assign, transfer, or encumber to
6 any person or entity any portion of any liability, claim, demand, action, cause of action, or right herein
7 released and discharged except as set forth herein.

8 **C. Non-Admission.** Nothing in this Stipulation shall be construed as or deemed to be an
9 admission by any Party of any liability, culpability, negligence, or wrongdoing toward any other Party,
10 or any other person, and the Parties specifically disclaim any liability, culpability, negligence, or
11 wrongdoing toward each other or any other person. Each of the Parties has entered into this Stipulation
12 with the intention to avoid further disputes and litigation with the attendant inconvenience, expenses, and
13 contingencies. Nothing herein shall constitute any admission by Defendant or Releasees of wrongdoing
14 or liability, or of the truth of any factual allegations in the Action. Nothing herein shall constitute any
15 admission by Defendant regarding the merits of the Claims in this Action. Nothing herein shall constitute
16 an admission by Defendant that the Action was properly brought as a class or representative action other
17 than for settlement purposes. To the contrary, Defendant has denied and continues to deny each and
18 every material factual allegation and all Claims. To this end, the Class Settlement of the Action, the
19 negotiation and execution of this Stipulation, and all acts performed or documents executed pursuant to
20 or in furtherance of this Stipulation or the Class Settlement are not, shall not be deemed to be, and may
21 not be used as, an admission or evidence of any wrongdoing or liability on the part of Defendant or
22 Releasees or of the truth of any of the factual allegations in the Complaint in the Action; and are not,
23 shall not be deemed to be, and may not be used as, an admission or evidence of any fault or omission on
24 the part of Defendant or Releasees in any civil, criminal or administrative proceeding in any court,
25 administrative agency or other tribunal.

26 **D. Confidentiality, Media, or Press Inquiries.** Other than information necessary to secure
27 Court approval of this settlement, the Parties agree to keep confidential all matters relative to this
28 Settlement, including the terms of the Settlement and the facts and circumstances leading up to it. If

asked about the disputes between the Parties, the Parties shall provide no other statement than “the matter has been resolved” or “the matter has settled.” The Parties may, however, discuss the terms of this Settlement with their spouses, attorneys, financial advisors, tax advisors, and accountants, or upon a valid court order, at which time the individual receiving information about the terms of this Settlement shall be informed that the terms of this Settlement are confidential, and the individual may not reveal or disclose to any third party the terms of the Settlement. Nothing in this Agreement shall prohibit Class Counsel from communicating with Class Members or prohibit Class Counsel from disclosing this Settlement in declarations and/or other evidence submitted to Courts concerning their qualifications to serve as Class Counsel.

E. Non-Retaliation. Defendant understands and acknowledges that it has a legal obligation not to retaliate against any Settlement Class Member who elects to participate in the Class Settlement or elects to Opt-Out of the Class Settlement. Defendant will refer any inquiries regarding this Class Settlement to the Settlement Administrator or Class Counsel and will not discourage Settlement Class Members who are employees, directly or indirectly, from participating in the Settlement or encourage or advise Settlement Class Members to opt out or object to the Class Settlement.

F. Construction. The Parties hereto agree that the terms and conditions of this Stipulation are the result of lengthy, intensive, arms-length non-collusive negotiations between the Parties and that this Stipulation is not to be construed in favor of or against any party by reason of the extent to which any party or its counsel participated in the drafting of this Stipulation. If any of the dates in the Stipulation fall on a weekend, bank or court holiday, the time to act shall be extended to the next business day.

G. Governing Law. This Stipulation is intended to and shall be governed by the laws of the State of California, without regard to conflict of law principles, in all respects, including execution, interpretation, performance, and enforcement.

H. Notices. Except for Settlement Class Member notices required to be made by the Settlement Administrator, any and all notices or other communications required or permitted under this Stipulation shall be in writing and shall be sufficiently given if delivered in person to the party or their counsel by U.S. certified mail, postage prepaid, e-mail, facsimile, or overnight delivery addressed to the address of the party appearing in this Stipulation.

1 **I. Captions and Interpretations.** Section titles or captions contained herein are inserted as
2 a matter of convenience and for reference only and in no way define, limit, extend, or describe the scope
3 of this Stipulation or any provision thereof.

4 **J. Modification.** This Stipulation may not be changed, altered, or modified, except in
5 writing signed by the Parties and approved by the Court. This Stipulation may not be discharged except
6 by performance in accordance with its terms or by a writing signed by the Parties.

7 **K. Integration Clause.** This Stipulation contains the entire agreement between the Parties
8 relating to the Class Settlement of the Action and the transactions contemplated thereby, and all prior or
9 contemporaneous agreements, understandings, representations, and statements, whether oral or written,
10 and whether by a party or such party's legal counsel, are hereby superseded. No rights under this
11 Stipulation may be waived except in writing as provided above.

12 **L. Successors and Assigns.** This Stipulation shall be binding upon and inure to the benefit
13 of the Parties and Settlement Class Members (excluding only persons who timely Opt-Out) and their
14 respective present and former heirs, trustees, executors, administrators, representatives, officers,
15 directors, shareholders, agents, employees, insurers, attorneys, accountants, auditors, advisors,
16 consultants, pension and welfare benefit plans, fiduciaries, parent companies, subsidiaries, affiliates,
17 related companies, joint ventures, predecessors, successors, and assigns.

18 **M. Corporate Signatories.** Any person executing this Stipulation or any such related
19 document on behalf of a corporate signatory or on behalf of a partnership hereby warrants and promises,
20 for the benefit of all Parties hereto, that such person has been duly authorized by such corporation or
21 partnership to execute this Stipulation or any such related document.

22 **N. Execution in Counterparts.** This Stipulation shall become effective upon its execution
23 by all of the undersigned and may be executed electronically (such as via DocuSign or HelloSign). The
24 Parties may execute this Stipulation in counterparts, and execution of counterparts shall have the same
25 force and effect as if all Settling Parties had signed the same instrument.

26 **O. Code of Civ. Proc. Section 664.6.** This Settlement Agreement is enforceable pursuant to
27 California Code of Civil Procedure § 664.6.

28 **P. Action to Enforce Agreement.** In any suit or court action to enforce the terms of this

1 Agreement, the prevailing party shall be entitled to recover his or her or its attorney fees and costs.

2 **Q. Attorneys' Fees, Costs and Expenses.** Except as otherwise specifically provided for
3 herein, each party shall bear his or her or its own attorney fees, costs, and expenses, taxable or otherwise,
4 incurred by them in or arising out of the Action and shall not seek reimbursement thereof from any other
5 party to this Stipulation.

6 **IN WITNESS WHEREOF,** the Parties and their counsel have executed this Stipulation on the
7 date below their signatures or the signature of their representatives. The date of the Stipulation shall be
8 the date of the latest signature.

9
10 Date: August __, 2022

Maria Rocha as an Individual and Proposed Class
Representative

11
12
13 Date: ~~August~~ 12, 2022
14 September

On behalf of Grapes FLC

By: Rauldo Acevedo
Its: CEO

15
16 **APPROVED AS TO FORM:**

17 September
18 Date: ~~August~~ 19, 2022

WINSTON LAW GROUP, P.C.

David S. Winston
David S. Winston, Esq.
Attorney for Plaintiff Maria Rocha, the
Proposed Class, and the aggrieved employees

21
22 September
23 Date: ~~August~~ 13, 2022

LITTLER MENDELSON P.C.

Gerardo V. Hernandez
Gerardo V. Hernandez, Esq.
Alejandra Gallegos, Esq.
Jemuel Gascon, Esq.
Attorneys for Defendant Grapes FLC

Exhibit A

**PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY.
IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS.**

*This is **not** a solicitation from a lawyer. A court authorized this notice.*

NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION SETTLEMENT

Maria Rocha vs. Grapes FLC

Superior Court Of The State Of California, County Of Tulare Case No. VCU289872

If you were employed by Grapes FLC (“Defendant”) in California as a non-exempt employees employed by Grapes FLC from January 1, 2018 through June 30, 2022, a proposed class action settlement related to the issuance of itemized wage statements may affect your rights and you may be entitled to money under the proposed Settlement.

You are **not** being sued. A court authorized this notice. This is **not** a solicitation from a lawyer.

**PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY.
IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS.**

- You are receiving this Notice because Defendant’s records show that you are in the proposed Settlement Class. Your estimated Net Settlement Award is [INSERT ESTIMATED NET SETTLEMENT AWARD]. Defendant’s records indicate that you worked [INSERT NUMBER OF PAY PERIODS WORKED DURING THE CLASS PERIOD PER DEFENDANT’S RECORDS] pay periods during the Class Period.
- Plaintiff alleges that Defendant failed to pay minimum wages for all hours worked, failed to pay overtime wages for all hours worked including for the time associated with washing grape trays, failed to provide lawful meal periods, failed to provide lawful rest periods, failed to provide accurate itemized wage statements, failed to timely pay all wages owed upon separation, failed to reimburse expenses associated, engaged in unfair competition in violation of Bus. & Prof. Code section 17200, and sought penalties under the Private Attorneys’ General Act of 2004 (“PAGA”) for these alleged violations as well as for failing to timely pay wages during employment.
- Defendant denies Plaintiff’s claims and asserts that it has complied with all of their legal obligations under the California Labor Code. The Settlement is not an admission of any wrongdoing, and the Court has not made any findings of liability.
- The Parties in this action disagree as to the probable outcome of the lawsuit with respect to liability and damages if it were not settled. Although Plaintiff believes her claims have merit, she recognizes that litigating is a risky proposition, and that she may not prevail on all or some of her claims. Likewise, while Defendant is confident that it has strong defenses to Plaintiff’s claims, it recognizes the risks, distractions, and costs involved with litigation. The Parties attended a mediation conference and, recognizing the risks and costs inherent in litigation, reached a proposed Settlement of the claims asserted in the lawsuit.

- On [INSERT PRELIMINARY APPROVAL DATE] the Court granted preliminary approval of the proposed Settlement. The Court has expressed no opinion on the merits of Plaintiff's claims or Defendant's defenses.
- You have several options available to you:

PARTICIPATE IN THE SETTLEMENT AND RECEIVE A SETTLEMENT PAYMENT	<u>YOU DO NOT NEED TO DO ANYTHING TO PARTICIPATE IN THE SETTLEMENT AND RECEIVE A SETTLEMENT PAYMENT.</u> By doing nothing, you <u>WILL</u> receive a share of the Settlement proceeds if the proposed Settlement is finally approved, and you will give up any rights to sue Defendant separately regarding certain claims as described below in this Notice. Your estimated Settlement Award is [INSERT ESTIMATED NET SETTLEMENT AWARD].
ASK TO BE EXCLUDED (OPT OUT)	If you timely request in writing to be excluded from the proposed Settlement, you <u>WILL NOT</u> receive a share of the Settlement proceeds, but you will keep any rights you may have to sue Defendant separately about the same legal claims in this lawsuit. Your written Request for Exclusion letter must be postmarked by [REDACTED], [REDACTED]. However, you will still be bound to the PAGA release of claims and still receive your portion of the aggrieved employees' \$1,000.00 in PAGA penalties as explained in more detail below.
OBJECT	You may object to the Settlement if you did not ask to be excluded from the Settlement. If you timely submit in writing an objection to the Settlement and the Settlement is nonetheless granted final approval, you <u>WILL</u> (i) receive a share of the Settlement proceeds and (ii) release legal claims against Defendant. Your written objection should be postmarked by [REDACTED], [REDACTED].

Your options are explained further in this Notice.

1. Why did I get this notice?

The Court has granted preliminary approval of the Settlement of the class action brought on behalf of all individuals who were employed by Grapes FLC as a non-exempt employees employed by Grapes FLC from January 1, 2018 through June 30, 2022. You have received this notice because Defendant's records indicate that you are a member of the Settlement Class ("Class Member").

2. What is this lawsuit about?

This lawsuit was filed on December 22, 2021. Plaintiff alleges that Defendant failed to pay minimum wages for all hours worked, failed to pay overtime wages for all hours worked including for the time

associated with washing grape trays, failed to provide lawful meal periods, failed to provide lawful rest periods, failed to provide accurate itemized wage statements, failed to timely pay all wages owed upon separation, failed to reimburse expenses associated, engaged in unfair competition in violation of Bus. & Prof. Code section 17200, and sought penalties under PAGA for these alleged violations as well as for failing to timely pay wages during employment. Defendant denies the allegations and contends that there is a good faith dispute as to whether it failed to comply with California law at all relevant times hereto.

3. Has the Court decided who is right?

No. The Court has made no decision regarding the merits of Plaintiff's allegations or Defendant's defenses.

4. Why did this case settle?

The Parties in this action disagree as to the probable outcome of the action with respect to liability and damages if it were not settled. Although Plaintiff believes her claims and that of the Settlement Class have merit, Plaintiff recognizes that litigating is a risky proposition, and that she may not have prevailed on all or some of his claims. Likewise, while Defendant is confident that it has strong defenses to Plaintiff's claims, it recognizes the risks, distractions, and costs involved with litigation. The Parties attended a mediation conference and, recognizing the risks and costs inherent in litigation, reached the proposed Settlement of the claims asserted in the lawsuit.

5. What are the terms of the proposed Settlement and how much will I receive?

The gross settlement amount is \$178,000.00. Under the proposed Settlement, the following amounts will be deducted before any payments are made to the Settlement Class, subject to final approval by the Court:

- Attorneys' Fees – up to \$59,333.33
- Reimbursement for Case Expenses – up to \$10,000.00
- Payments to the Labor & Workforce Development Agency for PAGA Penalties – \$4,000.00 (\$1,000 of the \$4,000.00 in PAGA Penalties will be distributed to the Settlement Class, as further explained below).
- Settlement Administration Expenses – up to \$30,000.00
- Service Payment to Class Representative: – up to \$5,000.00

After these deductions, approximately \$70,666.67 will be available for payment to the Settlement Class receiving this Notice as the Net Settlement Amount. Each Participating Class Member will share in the Net Settlement Amount on a pro rata basis based upon the number of pay periods worked relative to all Participating Class Members from January 1, 2018 through June 30, 2022. Class Counsel proposed this distribution to reflect the valuation of each of the potential claims at issue in this lawsuit.

6. What do I have to do to receive a share of the proposed Settlement?

Nothing. If you wish to receive a payment under the terms of this proposed Settlement, you do **NOT** have to do anything. However, it is important that if your address has changed, you give your current mailing address to the Settlement Administrator in order to ensure you receive your share of the

Settlement proceeds if the proposed Settlement is finally approved. You will be covered by the release summarized in Section 7, below.

7. What rights am I giving up?

As part of the Settlement, Plaintiff and each Class Member (excluding those who elect to exclude themselves from the class settlement) will fully release and discharge Grapes FLC and all of its affiliated entities, parents, subsidiaries, owners, officers, shareholders, executives, managers, joint employers, and clients from all claims alleged in Plaintiff's December 22, 2021 Complaint ("Complaint") or that could have been alleged for (1) failure to pay minimum wages in violation of Labor Code §§ 1194 and 1194.2; 2) failure to pay overtime wages in violation of Labor Code § 510; 3) failure to provide lawful meal periods or pay meal period premiums in violation of Labor Code §§ 226.7 and 512 as well as IWC Wage Order Nos. 13-2001 and 14-2001; 4) failure to provide lawful rest periods or pay rest period premiums in violation of Labor Code § 226.7 and IWC Wage Order Nos. 13-2001 and 14-2001; 5) failure to provide accurate itemized wage statements in violation of Labor Code § 226; 6) failure to timely pay wages upon separation in violation of Labor Code §§ 201-203; (8) violation of Bus. & Prof. Code § 17200 based upon the foregoing (the "Class Released Claims").

8. What are PAGA Penalties?

PAGA Penalties: \$4,000.00 of the Gross Settlement Amount is allocated to alleged PAGA civil penalties ("PAGA Penalties"), subject to Court approval. By law, 75% of the PAGA Penalties (*i.e.*, \$3,000.00) will be paid to the California Labor & Workforce Development Agency and 25% of the PAGA Penalties (*i.e.*, \$1,000.00) will be distributed to the Class Members who worked during the PAGA period (May 27, 2020 to June 30, 2022) regardless of whether they seek to be excluded from the class settlement or not. Under PAGA, the State of California deputizes private attorney generals, such as Plaintiff, to prosecute employers for alleged violations of the Labor Code and all employees are entitled to share in the 25% of the penalties that would otherwise be recoverable by the State if it directly prosecuted Defendant for the alleged Labor Code violations.

9. What if I do not wish to be part of the proposed Settlement?

Anyone not wishing to participate in the proposed Settlement may exclude himself or herself ("opt out") by completing, signing and mailing a Request for Exclusion letter by [INSERT RESPONSE DEADLINE] to the Settlement Administrator as follows.

	<u>Settlement Administrator:</u>
INSERT	
INSERT	
INSERT	
INSERT	

If your Request for Exclusion is postmarked after [INSERT RESPONSE DEADLINE], it will be rejected, and you will be a Participating Class Member and be bound by the Settlement terms.

To be valid, any Request for Exclusion should include: 1) the Settlement Class Member's name and address for correspondence and identity verification purposes; 2) your signature; 3) should state words to the effect of, "I WISH TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS IN ROCHA VS.

GRAPES FLC” or otherwise express that the you do not wish to participate in the settlement and;4) be postmarked no later than [INSERT RESPONSE DEADLINE]. The Request for Exclusion should be mailed to the Settlement Administrator at the address specified above.

Anyone who submits a timely and valid Request for Exclusion shall not be deemed a Participating Class Member and will not receive any payment as part of this proposed Settlement. Such persons will keep any rights to sue Defendant separately about the claims made in this lawsuit.

10. What if I have an objection?

Any objection to the proposed Settlement must be in writing and mailed to the Settlement Administrator (identified above) by [REDACTED]. To be valid, any objection must: (1) contain the objecting Class Member’s name and current address for correspondence and identity verification purposes; (2) provide each specific reason in support of the objection; (3) be signed by the Class Member; and (4) be postmarked no later than [INSERT RESPONSE DEADLINE].

11. What if the number of pay periods listed in Defendant’s records are not accurate?

Defendant’s records indicate that you worked [INSERT NUMBER OF PAY PERIODS WORKED DURING THE CLASS PERIOD PER DEFENDANT’S RECORDS] pay periods from January 1, 2018 through June 30, 2022 as a non-exempt employee. If you believe that the number of pay periods that Defendant’s records indicate that you worked from January 1, 2018 through June 30, 2022 are inaccurate, you may file a dispute with the Settlement Administrator and provide any supporting information by [INSERT RESPONSE DEADLINE].

12. Do I need a lawyer? Who are the lawyers in this case?

You do not need to hire your own lawyer, because Class Counsel is working on your behalf. However, if you want your own lawyer, including to make any objections to the proposed Settlement, you are free to hire one at your own expense. The below are Class Counsel and Defendant’s Counsel in this case:

<u>Class Counsel:</u> WINSTON LAW GROUP, P.C. David S. Winston david@employmentlitigators.com 1880 Century Park East Suite 511 Los Angeles, CA 90067 Phone: (424) 288-4568 Fax: (424) 532-4062	<u>Defendant’s Counsel:</u> LITTLER MENDELSON, PC Gerardo Hernandez, Esq. CA Bar No. 292809 ghernandez@littler.com Alejandra Gallegos, Esq. CA Bar No.340320 agallegos@littler.com Jemuel Gascon, Esq. CA Bar No. 339241 jgascon@littler.com 5200 North Palm Ave, Suite 302 Fresno, CA 93704 Phone: (559) 244-7500 Fax: (559) 244-7525
--	--

13. What happens next in the case?

The proposed Settlement has only been preliminarily approved. The Court will hold a hearing in Dept. 7 of the Tulare County Superior Court, 221 South Mooney Blvd, Visalia, CA 93291 on [REDACTED], 2023, at XX Pacific Time, to consider any objections and determine whether the Settlement should be finally approved as fair, reasonable, and adequate.

The Court will also be asked to approve the settlement of the PAGA claim, Class Counsel's request for attorneys' fees and expense reimbursement, the costs of settlement administration, and the proposed service award. The hearing may be continued without further notice to you. It is not necessary for you to appear at this hearing.

14. How can I receive more information?

This Notice is a summary of the basic terms of the proposed Settlement. For the precise terms and conditions of the proposed Settlement, you may review the detailed "Joint Stipulation of Settlement" on file with the Clerk of the Court as well as the pleadings and other records in this litigation using the Tulare County Superior Court's online system at <https://efiling.tulare.courts.ca.gov/?q=node/353> by searching using either the Parties' names and/or case number. You may also ask Class Counsel to send you a copy of the Joint Stipulation of Settlement.

Please do not telephone the Court, the Office of the Clerk, or Defendants for information regarding this proposed Settlement.

WINSTON LAW GROUP, P.C.

David S. Winston, Esq. No. del Colegio de Abogados de California 301667

david@employmentlitigators.com

1880 Century Park East, Suite 511

Los Angeles, California 90067

Teléfono: (424) 288-4568

Fax: (424) 532-4062

Abogados de la Demandante y de la Clase Propuesta

LITTLER MENDELSON, PC

Gerardo Hernández, Esq. No. del Colegio de Abogados de California 292809

ghernandez@littler.com

Alejandra Gallegos, Esq. No. del Colegio de Abogados de California 340320

agallegos@littler.com

Jemuel Gascón, Esq. No. del Colegio de Abogados de California 339241

jgascon@littler.com

5200 North Palm Ave, Suite 302

Fresno, CA 93704

Teléfono: (559) 244-7500

Fax: (559) 244-7525

Abogados del Demandado Grapes FLC

TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA

DEL CONDADO DE TULARE

MARIA ROCHA, una persona, en su nombre y en representación de otras personas en situación similar, y como un procurador general privado en representación del Estado de California,

DEMANDANTE,

vs.

GRAPES FLC, una Sociedad de California, y PERSONAS DESCONOCIDAS 1 a 50, inclusive,

DEMANDADOS.

NO. DE CASO: VCU289872

[Asignado para todos los fines al Honorable Bret D. Hillman, Departamento 7]

**ESTIPULACIÓN CONJUNTA DE
ARREGLO DE DEMANDA COLECTIVA**

Esta Estipulación Conjunta de Arreglo de Demanda Colectiva y Acción de Representación es suscrito por la Demandante María Rocha (la “Demandante”) en su nombre, como representante de la Clase del Arreglo, y como un Procurador General Privado en representación del Estado de California conforme a la PAGA (tal como se define a continuación) y el Demandado Grapes FLC (el “Demandado), (a la Demandante y al Demandado nos referiremos de forma colectiva de aquí en más como las “Partes”). El presente es un arreglo no reversible, en el que se envían por correo los cheques, y en el que el Demandado (tal como se define a continuación) debe pagar el 100% de Monto Bruto del Arreglo (tal como se define a continuación). Esta Estipulación está sujeta a la aprobación del Tribunal, de conformidad con las Normas 3.769(c), (d) y (e) de las Normas Procesales de California, y se celebra con el único objetivo de intentar consumar el arreglo de la Acción Legal que cubre a toda la clase sujeta a los siguientes términos y condiciones. Tal como se detalla a continuación, si el Tribunal no dicta una orden que otorga la aprobación definitiva del Arreglo de la Clase, tal como se define a continuación, o por algún motivo no se dan las condiciones anteriores, esta Estipulación será nula y no tendrá ninguna validez ni efecto de ningún tipo.

I. DEFINICIONES

Tal como se utilizan en esta Estipulación, los siguientes términos tendrán los significados que se especifican a continuación. En la medida en que los términos o frases que se utilizan en esta Estipulación no se definan de forma específica a continuación, pero estén definidos en alguna otra sección de esta Estipulación, los mismos quedan incorporados por referencia a esta sección de definiciones.

A. Acción Legal. “Acción Legal” significará la acción legal que se indica más arriba denominada *MARIA ROCHA, an individual, on behalf of herself and others similarly situated, and as a private attorney general on behalf of the State of California vs. GRAPES FLC, a California Corporation, and DOES 1 thru 50, inclusive, Defendants*, No. de Caso del Tribunal Superior del Condado de Tulare VCU289872.

B. Gastos Administrativos. “Gastos Administrativos” incluirá todos los costos y gastos relacionados y pagados al Administrador del Arreglo externo, que se estima que no superarán los \$30,000.00.

1 **C. Empleado Agraviado.** “Empleado Agraviado” significará todos los empleados no
2 exentos que trabajaban en Grapes FLC del 27 de mayo de 2020 al 30 de junio de 2022. Existen
3 aproximadamente 5,880 Empleados Agraviados.

4 **D. Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase.** “Honorarios y Gastos de los
5 Abogados de la Clase” significará los honorarios y gastos de los Abogados de la Clase tal como se
6 establece en la Sección IV.G.

7 **E. Abogados de la Clase.** “Abogados de la Clase” significará David S. Winston de
8 Winston Law Group, P.C.

9 **F. Clase, Clase del Arreglo, Miembro de la Clase o Miembro de la Clase del Arreglo.**
10 “Clase”, “Clase del Arreglo”, “Miembro de la Clase” o “Miembro de la Clase del Arreglo” significará y
11 se referirá a todos los empleados no exentos que trabajaban en Grapes FLC del 1.º de enero de 2018 al
12 30 de junio de 2022. Existen aproximadamente 8,556 Miembros de la Clase.

13 **G. Aviso de la Clase.** “Aviso de la Clase” significará el Aviso de Propuesta de Arreglo de
14 Demanda Colectiva y Fecha de Audiencia para Aprobación del Tribunal, tal como se establece en el
15 **Anexo A** que se adjunta al presente, o como lo apruebe de otra manera el Tribunal, que se enviará por
16 correo a los Miembros de la Clase.

17 **H. Participantes de la Clase.** “Participantes de la Clase” significará todos y cada uno de
18 los Miembros de la Clase que no se Excluyen del Arreglo de la Clase dentro de los plazos previstos.

19 **I. Período de la Clase o Período Cubierto.** “Período de la Clase” o “Período Cubierto”
20 significará y se referirá al período del 1.º de enero de 2018 al 30 de junio de 2022.

21 **J. Representante de la Clase.** “Representante de la Clase” significará la Demandante
22 María Rocha.

23 **K. Arreglo de la Clase.** “Arreglo de la Clase” significará el arreglo que se representa en
24 esta Estipulación, que está sujeto a la aprobación del Tribunal.

25 **L. Tribunal.** “Tribunal” significará el Tribunal Superior del Condado de Tulare.

26 **M. Demandado o Partes Eximidas.** “Demandado” o “Partes Eximidas” significará y se
27 referirá a Grapes FLC y todas sus entidades afiliadas, compañías matrices, subsidiarias, propietarios,
28 funcionarios, accionistas, ejecutivos, gerentes, empleadores conjuntos y clientes.

1 **N. Abogados Defensores.** “Abogados Defensores”, “Abogados del Demandado” o
2 “Abogados de las Partes Eximidas” significará Gerardo Hernández, Alejandra Gallegos y Jemuel
3 Gascón de Littler Mendelson, PC.

4 **O. Fecha de Vigencia.** “Fecha de Vigencia” significará (1) en el caso de que el Arreglo
5 haya recibido Aprobación Definitiva por parte del Tribunal y no se presentaron objeciones dentro de los
6 plazos previstos, dentro de los 30 días después del dictado de la orden de aprobación definitiva y
7 sentencia definitiva y no existen recursos adicionales por parte de un apelante o persona que objeta que
8 desea objetar el arreglo; o (2) en el caso de que se hayan presentado una o más objeciones dentro de los
9 plazos previstos y no se hayan retirado y se haya presentado una moción para intervenir y/o una moción
10 para revocar la sentencia, el momento en el que pase la fecha aplicable para que una persona que objeta
11 solicite una revisión de apelación de la orden de aprobación definitiva del Tribunal del Arreglo, sin que
12 se haya presentado una apelación dentro de los plazos previstos; o (3) en el caso de que se haya
13 presentado dentro de los plazos previstos una apelación de la orden de aprobación definitiva del
14 Tribunal, el Acuerdo de Arreglo será definitivo cuando el tribunal de apelación aplicable haya dictado
15 una decisión u opinión definitiva ratificando la aprobación definitiva del Tribunal sin una modificación
16 material, y haya pasado la fecha aplicable para solicitar revisiones de apelación adicionales.

17 **P. Impuestos y Retenciones Obligatorias del Empleado.** “Impuestos y Retenciones
18 Obligatorias del Empleado” significará la parte que corresponde al empleado de todo impuesto de
19 nómina salarial federal, estatal o local aplicable, incluyendo los que se cobran conforme a la autoridad
20 de la Ley de Contribuciones al Seguro Federal (“FICA”, por sus siglas en inglés), FUTA y/o SUTA
21 sobre la parte de todo Monto Individual del Arreglo de todo Participante de la Clase, tal como se define
22 más abajo, que constituye salarios. Los Impuestos y Retenciones Obligatorias del Empleado se
23 retendrán y se pagarán del Monto Neto del Arreglo.

24 **Q. Impuestos del Empleador.** “Impuestos del Empleador” significará y se referirá a la
25 parte que le corresponde al Demandado de los impuestos de nómina salarial (por ejemplo, impuestos
26 del seguro de desempleo, impuestos para capacitación de empleados, impuestos del Seguro Social y de
27 Medicare) que corresponde pagar sobre la parte del Monto Individual del Arreglo de todo Participante
28 de la Clase que constituye salarios. El Demandado y las Partes Eximidas pagarán por separado los

Impuestos del Empleador al Administrador del Arreglo además del Monto Bruto del Arreglo y **no** se pagarán del Monto Bruto del Arreglo ni del Monto Neto del Arreglo.

R. Aprobación Definitiva y Audiencia de Justicia. “Aprobación Definitiva y Audiencia de Justicia” significará la audiencia definitiva celebrada para establecer la equidad, razonabilidad y adecuación del Arreglo de la Clase.

S. Fecha de Aporte de Fondos. “Fecha de Aporte de Fondos” o la fecha en la que el Demandado depositará el Monto Bruto del Arreglo significará el Arreglo 50 días después de la Fecha de Vigencia la cual, suponiendo que no haya objeciones, tendría lugar 80 días después de la aprobación definitiva.

T. Monto Bruto del Arreglo. “Monto Bruto del Arreglo” o “GSA”, por sus siglas en inglés, es el monto no reversible acordado del arreglo de un total de \$178,000.00, que representa el monto no reversible que corresponde pagar conforme a este Arreglo por parte del Demandado Grapes FLC e incluye los honorarios de abogados y costos, los costos de la administración del arreglo por parte del Administrador del Arreglo, el Pago por Servicios a la Representante de la Clase de un máximo de \$5,000.00, el pago del monto total de \$4,000.00 por las sanciones de la Ley del Procurador General Privado (“PAGA”, por sus siglas en inglés), 75% o \$3,000.00 de los cuales serán pagados a la Agencia de Desarrollo de Trabajo y Fuerza Laboral (“LWDA”, por sus siglas en inglés), y 25% o \$1,000.00 que serán incluidos en el monto asignado a la Clase del Arreglo y en el Monto Neto del Arreglo, y los montos que corresponde pagar a la Clase del Arreglo.

U. Audiencia sobre la Aprobación Preliminar. “Audiencia sobre la Aprobación Preliminar” significará la audiencia celebrada sobre la moción de aprobación preliminar del Arreglo de la Clase.

V. Monto Individual del Arreglo. “Monto Individual del Arreglo” significará el monto que se distribuye en última instancia a cada Participante de la Clase.

W. Demandante. “Demandante” significará la Demandante identificada María Rocha.

X. Reclamos Eximidos. “Reclamos” o “Reclamos Eximidos” significará todos los reclamos alegados en la Demanda del 22 de diciembre de 2021 de la Demandante (la “Demanda”) o que se podrían haber alegado por (1) no pagar salarios mínimos en infracción de §§ 1194 y 1194.2 del

Código de Trabajo; 2) no pagar salarios de horas extra en infracción de § 510 del Código de Trabajo; 3) no proporcionar períodos de comidas legales o no pagar primas por períodos de comidas en infracción de §§ 226.7 y 512 del Código de Trabajo, además de las Órdenes de Salario de la IWC No. 13-2001 y 14-2001; 4) no proporcionar períodos de descanso legales o no pagar primas por períodos de descanso en infracción de § 226.7 del Código de Trabajo y las Órdenes de Salario de la IWC No. 13-2001 y 14-2001; 5) no entregar recibos de sueldo detallados exactos en infracción de § 226 del Código de Trabajo; 6) no pagar oportunamente salarios al momento de la desvinculación en infracción de §§ 201-203 del Código de Trabajo; (7) infracción de § 17200 del Código de Negocios y Profesiones debido a lo anterior (los “Reclamos Eximidos de la Clase”). Los Miembros de la Clase eximirán de responsabilidad a las Partes Eximidas por todos dichos reclamos hasta la fecha de aprobación definitiva del Arreglo. Los Miembros de la Clase eximirán de responsabilidad a las Partes Eximidas por todos dichos reclamos durante el Período de la Clase.

Y. Reclamos PAGA Eximidos. “Reclamos PAGA Eximidos” significará todo reclamo por sanciones PAGA conforme a la sección 2699 del Código de Trabajo por infracciones de las secciones 201, 202, 203, 204, 210, 226, 226.3, 226.7, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1194, 1197, 1197.1, 1198, 2802 del Código de Trabajo, y las Órdenes de Salario de la IWC No. 13-2001 y 14-2001. A dichos reclamos y exención de responsabilidad nos referiremos como los “Reclamos PAGA Eximidos”.

Z. Pago por Servicios. “Pago por Servicios” significará el monto aprobado por el Tribunal, que no puede superar \$5,000.00, que se pagará a la Representante de la Clase en reconocimiento por su dedicación y tiempo en representación de la Clase y como contraprestación por una exención de responsabilidad plena, general e integral y renuncia conforme a la sección 1542 del Código Civil de los Reclamos Eximidos de la Representante de la Clase.

AA. Monto Neto del Arreglo. “Monto Neto del Arreglo” significará el Monto Bruto del Arreglo menos los Gastos de Administración del Arreglo, los Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase, 75% del Pago PAGA que corresponde pagar a la Agencia de Desarrollo de Trabajo y Fuerza Laboral (“LWDA”, por sus siglas en inglés), y el Pago por Servicios.

BB. Exclusión/Exclusiones. “Exclusión/Exclusiones” significará toda persona que solicita dentro de los plazos previstos y de forma válida su exclusión del Arreglo de la Clase de conformidad

con los términos del Aviso de la Clase y no más allá de la Fecha Límite de Respuesta.

CC. Pago PAGA. “Pago PAGA” significa las sanciones de conformidad con las secciones 2698 y subsiguientes del Código de Trabajo de California, la Ley de Procurador General Privado de 2004 (“PAGA”, por sus siglas en inglés), que las Partes han acordado que es una suma razonable que se pagará para el arreglo de los reclamos PAGA incluidos en la Acción Legal, que es el monto de \$4,000.00 para sanciones de la Ley de Procurador General Privado (“PAGA”), 75% o \$3,000.00 de los cuales se pagarán a la Agencia de Desarrollo de Trabajo y Fuerza Laboral (“LWDA”, por sus siglas en inglés), y 25% o \$1,000.00 se incluirán en el monto asignado a la Clase del Arreglo. Los Abogados de la Clase entregarán un aviso oportuno del Arreglo de la Clase a la LWDA conforme a la sección 2699(l)(2) del Código de Trabajo. Debido a que la PAGA no permite que los empleados se excluyan, los Miembros de la Clase que se excluyen recibirán de todas maneras su parte prorrateada de las sanciones PAGA. *Baumann v. Chase Inv. Servs. Corp.*, 747 F.3d 1117, 1122 (9th Cir. 2014) (explica que la PAGA “no incluye un requisito de aviso para los empleados agraviados no identificados y que dichos empleados no pueden excluirse de una acción legal PAGA”.); *accord Arias v. Sup. Ct.* 46 Cal.4th 969, 986-987 (2009); *Williams v. Sup. Ct.*, 3 Cal.5th 531, 547, fn. 4 (2017) (explica que los empleados agraviados “no son los propietarios de un reclamo personal por sanciones civiles PAGA...y que no se encuentran en juego los reclamos personales por reparaciones que puedan tener los empleados ausentes”).

DD. Partes. “Partes” significará la Demandante y el Demandado.

EE. Fecha de Aprobación Preliminar. “Fecha de Aprobación Preliminar” significará la fecha en la que el Tribunal dicta una orden que aprueba de forma preliminar esta Estipulación.

FF. Fecha Límite de Respuesta. “Fecha Límite de Respuesta” significará la fecha sesenta (60) días después de la fecha en la cual el Administrador del Arreglo envía por correo por primera vez el Aviso de la Clase a los Miembros de la Clase del Arreglo.

GG. Arreglo. “Arreglo” significará el arreglo entre las Partes, que se formaliza en esta Estipulación y que está sujeto a la aprobación del Tribunal.

HH. Administrador del Arreglo. “Administrador del Arreglo” significará ILYM Group, Inc. (u otro administrador según lo acordado por las partes) que será responsable de la administración

del Arreglo y temas relacionados.

II. Estipulación. “Estipulación” significará esta Estipulación Conjunta de Arreglo y Exención de Responsabilidad de Clase y Acción de Representación, que incluye todo anexo que se adjunta.

II. ANTECEDENTES DE HECHO Y PROCESALES DE LA ACCIÓN LEGAL

A. Reclamos de la Demandante e historial procesal. La Demandante alega en representación de la Clase que el Demandado: 1) no pagó salarios mínimos por todas las horas trabajadas; 2) no pagó salarios de horas extra por todas las horas trabajadas lo que incluye el tiempo relacionado con el lavado de bandejas de uvas; 3) no proporcionó períodos de comidas legales; 4) no proporcionó períodos de descanso legales; 5) no entregó recibos de sueldo detallados exactos; 6) no pagó oportunamente todos los salarios debidos al momento de la desvinculación; 7) no reembolsó gastos relacionados con el uso de vehículos y/o herramientas necesarias para realizar las funciones de su empleo incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, guantes y tijeras para cosechar uvas y máscaras durante la pandemia de COVID-19; 8) practicó competencia desleal en infracción de la sección 17200 del Código de Negocios y Profesiones; y 9) solicitó sanciones PAGA por dichas presuntas infracciones además de no pagar oportunamente salarios durante el empleo. El 27 de octubre de 2021, la Demandante presentó un Aviso PAGA ante la Agencia de Desarrollo de Trabajo y Fuerza Laboral de California. Poco tiempo después, y después de agotar sus recursos administrativos conforme a la PAGA, la Demandante presentó una Demanda Colectiva y Demanda de Acción Legal de Representación ante el Tribunal Superior del Condado de Tulare. Las Partes sometieron a mediación el tema ante un respetado mediador neutral, el Honorable Howard Broadman (retirado), el 16 de junio de 2022. Las Partes llegaron a un arreglo en la Mediación el 16 de junio de 2022 después de una Propuesta de Mediador del Juez Broadman. Las negociaciones del arreglo entre las Partes fueron en todo momento sin colusión, contenciosas y en condiciones de igualdad.

B. Presentación de pruebas e investigación. Antes de la Mediación y la presentación de los Documentos de Aprobación Preliminar, los Abogados de la Clase llevaron a cabo una investigación detallada de los presuntos reclamos de la Clase del Arreglo. Esta presentación de pruebas e investigación incluyó, entre otras cosas, información sobre lo siguiente: la cantidad de Miembros de la

Clase/Empleados Agraviados al 30 de abril de 2022, la cantidad de empleados agraviados al 30 de abril de 2022, datos de horas y salarios de 200 Miembros de la Clase, e información sobre las finanzas del Demandado lo que incluye un informe de perito de un muy reconocido experto contable forense que evaluó el estado financiero del Demandado. Las preparaciones previas a la Mediación también incluyeron una investigación de la viabilidad del tratamiento de demanda colectiva de los reclamos hechos valer en la Acción Legal, un análisis de los daños potenciales de toda la clase por parte de un experto externo en datos y daños, lo que incluyó información suficiente para comprender las defensas potenciales del Demandado a la Demandada y los reclamos de los Miembros de la Clase del Arreglo, un análisis del derecho aplicable en relación con los reclamos hechos valer en la Demanda y las defensas potenciales al mismo, lo que incluye una revisión de casos similares contra productores de uvas en California, y una revisión y análisis de información proporcionada por el Demandado sobre sus políticas y practicas pertinentes.

Las Partes están de acuerdo en que la investigación y evaluación que se describe más arriba, además de la presentación de pruebas y la información intercambiada durante las negociaciones del arreglo, son más que suficientes para evaluar los meritos de las respectivas posturas de las Partes y llegar a un acuerdo sobre los temas de una manera justa y equitativa. Las Partes participaron en una investigación y presentación de pruebas que resulta suficiente para evaluar los méritos relativos de los reclamos de la Representante de la Clase y de las defensas del Demandado a los mismos.

C. Beneficios de un Arreglo de la Clase. La amplia presentación de pruebas informal que se llevó a cabo en este tema resultó adecuada para brindar a la Representante de la Clase y a los Abogados de la Clase una comprensión sólida de los méritos de sus posturas y para evaluar el valor de los reclamos de la Clase del Arreglo. La presentación de pruebas informal llevada a cabo en esta Acción Legal y la información intercambiada por las Partes a través de la presentación de pruebas y los intercambios sobre el arreglo son suficientes para evaluar de forma fiable los méritos de las posturas respectivas de las Partes y llegar a un arreglo sobre los temas de una manera justa y equitativa teniendo en cuenta las graves dificultades financieras del Demandado.

La Demandante y los Abogados de la Clase consideran que los reclamos, causas de acción legal, alegaciones y argumentos que se hicieron valer en la Acción Legal tienen mérito. Los Abogados

de la Clase llevaron a cabo de forma diligente una investigación de los reclamos de la Demandante contra el Demandado y las Partes Eximidas. En base a su propia investigación y evaluación independiente, que incluye la evaluación del informe de perito independiente sobre el estado financiero del Demandado, la opinión de los Abogados de la Clase es que el arreglo con el Demandado y las Partes Eximidas por la contraprestación y según los términos que se establecen en este Arreglo es justo, razonable y adecuado, y que favorece los intereses de la Clase del Arreglo teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias conocidos y las diversas defensas basadas en hechos y legales hechas valer por el Demandado, además de las graves dificultades financieras del Demandado.

La Demandante y los Abogados de la Clase reconocen además el gasto y la demora de los procedimientos sostenidos prolongados necesarios para litigar la Acción Legal contra el Demandado mediante un juicio y mediante apelaciones. Los Abogados de la Clase tomaron en cuenta el resultado incierto del proceso judicial, el riesgo de un proceso judicial prolongado en acciones legales complejas tales como las que nos ocupa, además de las dificultades y demoras inherentes en los procesos judiciales de este tipo. La Demandante es consciente de los desafíos potenciales y las posibles defensas a los reclamos alegados en la Acción Legal.

La Demandante y los Abogados de la Clase consideran que el Arreglo que se establece en esta Estipulación otorga beneficios sustanciales a la Demandante y a los Miembros de la Clase del Arreglo y que una revisión independiente de esta Estipulación por parte del Tribunal en el proceso de aprobación confirmará dicha conclusión. En base a su propia investigación y evaluación independiente, los Abogados de la Clase determinaron que el Arreglo que se establece en la Estipulación es lo más conveniente para los intereses de la Demandante y los Miembros de la Clase del Arreglo.

D. Rechazos de actos indebidos y responsabilidad del Demandado. El Demandado rechaza y sigue rechazando todas y cada una de las alegaciones, reclamos y argumentos alegados por la Demandante en la Acción Legal. El Demandado rechaza y sigue rechazando expresamente todas las acusaciones de actos indebidos intencionales o a sabiendas o de responsabilidad que surgen de toda conducta, declaración, acción u omisión que se alega en la Acción Legal. El Demandado sostiene que existe un litigio de buena fe sobre si incumplió o no de forma intencional o a sabiendas de buena fe con el Código de Trabajo de California, que no se perjudicó a ningún Miembro de la Clase o Empleado

Agraviado, y que trató de forma legal y justa a la Demandada y a los Miembros de la Clase del Arreglo. El Demandado sostiene además que, para todo fin que no sea llegar a un arreglo en esta Acción Legal, dichos reclamos son inadecuados para un tratamiento como clase o de representación. No obstante, el Demandado llegó a la conclusión de que los procedimientos adicionales en la Acción Legal resultarían prolongados y dispendiosos y que su deseo es que la Acción Legal llegue a un arreglo pleno y definitivo de la manera y conforme a los términos y condiciones que se establecen en esta Estipulación, con el objeto de poner punto final a un proceso judicial oneroso y prolongado, permitir el desempeño de la actividad comercial del Demandado sin un proceso judicial adicional costoso y la distracción de su personal en lo que se refiere a los temas en cuestión en la Acción Legal. El Demandado tuvo en cuenta además la incertidumbre y los riesgos inherentes en todo proceso judicial, en particular en casos complejos como el de la Acción Legal. Por lo tanto, el Demandado determinó que es deseable y beneficioso llegar a un arreglo en la Acción Legal de la manera y conforme a los términos y condiciones que se establecen en esta Estipulación.

E. Intención del Arreglo de la Clase. El Arreglo de la Clase que se establece en el presente tiene por objeto lograr lo siguiente: (1) el dictado de una orden que apruebe el Arreglo de la Clase; (2) el dictado de una sentencia de la Acción Legal; (3) la exención de responsabilidad del Demandado y las Partes Eximidas por responsabilidad y todos y cada uno de los Reclamos Eximidos y por todo reclamo que surja de la Acción Legal.

III. CERTIFICACIÓN CONDICIONAL DE CLASE Y DESIGNACIÓN DE LOS ABOGADOS DE LA CLASE

A. La Clase del Arreglo. Para los fines de esta Estipulación y del Arreglo de la Clase de esta Acción Legal exclusivamente, las Partes estipulan la certificación condicional de clase de la Clase del Arreglo. Los abogados del Demandado consideran que dicha certificación condicional es adecuada debido a que se llega a un arreglo por los Reclamos Eximidos sin necesidad de establecer los elementos de dichos reclamos en los que se basa la responsabilidad.

B. Designación de los Abogados de la Clase. Para los fines de esta Estipulación y sujeto a la aprobación del Tribunal, las Partes por el presente estipulan la designación de los Abogados de la Clase como los abogados para la Clase y la efectuación del Arreglo de la Clase de conformidad con

esta Estipulación.

IV. CONTRAPRESTACIÓN POR EL ARREGLO DE LA CLASE

A. Monto del Arreglo. Las Partes acuerdan llegar a un arreglo en esta Acción Legal por el Monto Bruto del Arreglo de \$178,000.00. No tendrán lugar reversiones al Demandado ni a las Partes Eximidas. El Monto Bruto del Arreglo y otros actos y concesiones otorgadas por el Demandado y las Partes Eximidas constituirán una contraprestación adecuada por el Arreglo de la Clase y tendrán lugar para llegar a un arreglo pleno y definitivo en lo siguiente: (a) los Reclamos Eximidos, (b) los Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase, (c) los Gastos Administrativos del Arreglo, (d) el Pago por Servicios, (e) el Pago PAGA a la LWDA, y (f) toda otra obligación del Demandado y las Partes Eximidas conforme a esta Estipulación. Después de que el Tribunal dicte una orden que apruebe de forma preliminar este Arreglo de la Clase, el Administrador del Arreglo enviará el Aviso de la Clase a los Miembros de la Clase del Arreglo, que describe los términos del Arreglo de la Clase y los procedimientos para excluirse, objetar o participar en el mismo.

B. Pago por Servicios a la Representante de la Clase. La Representante de la Clase puede solicitar al Tribunal que apruebe un Pago por Servicios de un monto de \$5,000.00 por su dedicación en nombre de la Clase del Arreglo en esta Acción Legal, lo que incluye brindar asistencia en la investigación y consultas de los Abogados de la Clase y proporcionar documentos de importancia crucial a los Abogados de la Clase. El Demandado y las Partes Eximidas no se opondrán a ninguna solicitud de la Representante de la Clase de un Pago por Servicios de ese monto. Todo Pago por Servicios aprobado por el Tribunal se pagará a la Representante de la Clase del Monto Bruto del Arreglo y será adicional a toda distribución a la que la misma tenga derecho de otra manera como una Miembro de la Clase del Arreglo y Empleada Agraviada. El Pago por Servicios no se considerará un salario, y el Administrador del Arreglo entregará a la Representante de la Clase un Formulario 1099 del IRS que refleje dicho pago. La Representante de la Clase será responsable del pago de todos los impuestos en lo que se refiere a su Pago por Servicios y eximirá y exonerará al Demandado y a las Partes Eximidas por toda responsabilidad relacionada con el mismo.

C. Pago a los Participantes de la Clase. Cada Participante de la Clase calificará para recibir un pago del Monto Individual del Arreglo y recibirá una parte del Monto Neto del Arreglo de

1 forma prorrateada que se calculará dividiendo la cantidad total de períodos de pago trabajados por un
2 Participante de la Clase individual durante el Período de la Clase por la cantidad total de períodos de
3 pago trabajados por todos los Participantes de la Clase durante el Período de la Clase. En el caso de los
4 Miembros de la Clase que deciden excluirse del Arreglo enviando una Solicitud de Exclusión válida
5 (tal como se define a continuación) y/o cuyo Aviso de Arreglo se determina que no se puede entregar
6 después de que el Administrador del Arreglo lo vuelva a enviar de forma razonable, no se pagará el
7 Pago del Arreglo Total de los Miembros de la Clase al Miembro de la Clase y el mismo se sumará al
8 Monto Neto del Arreglo y se volverá a distribuir entre los Miembros de la Clase Participantes de forma
9 prorrateada.

10 **D. Tratamiento fiscal y pago.** Para calcular los Impuestos y Retenciones Obligatorias del
11 Empleado de los Montos Individuales del Arreglo para los Participantes de la Clase (lo que incluye el
12 pago a la Representante de la Clase, pero excluye su Pago por Servicios), el 10% de cada Monto
13 Individual del Arreglo pagado a cada Miembro de la Clase constituirá salarios y se informará en un
14 formulario W-2 del IRS y el 90% se considerará primas no salariales, sanciones e intereses, que se
15 informarán en un formulario 1099 del IRS. Antes de la distribución definitiva, el Administrador del
16 Arreglo calculará los Impuestos y Retenciones Obligatorias del Empleado totales que corresponden
17 debido a la parte salarial de los Montos Individuales del Arreglo previstos de los Participantes de la
18 Clase y dicho monto se deducirá del Monto Neto del Arreglo. Adicionalmente, antes del aporte de
19 fondos definitivo para cubrir el Monto Bruto del Arreglo y la distribución definitiva, el Administrador
20 del Arreglo calculará los Impuestos del Empleado totales que corresponden a la parte salarial de los
21 Montos Individuales del Arreglo de los Participantes de la Clase y enviará instrucciones al Demandado
22 y Partes Eximidas por separado quienes pagarán la parte del empleador de los impuestos de nómina
23 salarial. Las Partes comprenden que la Demandante y los Participantes de la Clase que reciben todo
24 pago conforme a esta Estipulación serán responsables exclusivamente por toda obligación de impuestos
25 individual, que no incluye la parte del empleador de los impuestos de nómina salarial, relacionada con
26 este Arreglo de la Clase.

27 **E. Sin efecto sobre los planes de beneficios de los empleados.** Ni el Arreglo de la Clase
28 ni ninguno de los montos pagados conforme al Arreglo de la Clase modificará ninguna hora, día o

semana de servicio acreditada previamente conforme a todo plan de beneficios de los empleados, política o programa de bonificaciones patrocinado por el Demandado o las Partes Eximidas. Dichos montos no se utilizarán para justificar contribuciones adicionales, beneficios ni ningún otro derecho monetario conforme a planes de beneficios, políticas o programas de bonificaciones patrocinados por el Demandado o las Partes Eximidas. Los pagos realizados conforme a los términos de esta Estipulación no se aplicarán de forma retroactiva, simultánea o a futuro como salarios, ingresos, remuneraciones ni ninguna otra forma de remuneración para los fines de todo plan de beneficios, política o programa de bonificaciones del Demandado o las Partes Eximidas. El Demandado y las Partes Eximidas conservan el derecho de modificar la redacción de sus planes de beneficios, políticas y programas de bonificaciones para hacer cumplir dicha intención y dejar en claro que todo monto pagado conforme a esta Estipulación no es por “períodos de pago” ni ningún término de medición similar tal como se define en los planes, las políticas y los programas de bonificaciones aplicables para fines de elegibilidad, adquisición de derechos, acumulación de beneficios ni ningún otro fin, y que esta Estipulación no exige ninguna contribución ni beneficio adicional. El Demandado y las Partes Eximidas no consideran que los pagos del Arreglo de la Clase sean una “remuneración” para los fines de determinar la elegibilidad o la acumulación de beneficios en todo plan de beneficios, política o programas de bonificaciones, o todo otro plan patrocinado por el Demandado o las Partes Eximidas.

F. Honorarios de Abogados y Gastos de los Abogados de la Clase. Como parte de la moción de aprobación definitiva del Arreglo de la Clase, los Abogados de la Clase pueden presentar una solicitud de un otorgamiento de Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase cuya parte correspondiente a honorarios no puede superar un tercio del Monto Bruto del Arreglo (es decir, \$59,333.33) y el otorgamiento de costos y gastos de un máximo de \$10,000.00 adicionales. El Demandado y las Partes Eximidas aceptan no objetar ninguna de dichas solicitudes de honorarios, costos ni gastos por dichos montos. Como una condición para este Arreglo de la Clase, los Abogados de la Clase aceptaron hacer valer honorarios únicamente de la manera que se describe en esta Sección. Todos los Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase otorgados por el Tribunal se pagaran del Monto Bruto del Arreglo para llegar al Monto Neto del Arreglo y no constituirán el pago a ninguno de los Miembros de la Clase del Arreglo. Si los Abogados de la Clase reducen de forma voluntaria la

solicitud de Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase o si el Tribunal otorga Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase que son menores que los que se indican más arriba, se volverá a calcular el Monto Neto del Arreglo para reflejar los Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase que se otorgaron concretamente y dichos montos serán distribuidos a la Clase.

Los Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase aprobados por el Tribunal incluirán lo siguiente: (a) todo el trabajo realizado y los costos y gastos incurridos por algún abogado o a indicación de un abogado que represente a la Clase del Arreglo hasta la fecha de esta Estipulación; (b) todo el trabajo que se realizará y los costos que se incurrirán en relación con toda aprobación del Tribunal del Arreglo de la Clase; (c) todo el trabajo que se realizará y los costos y gastos, si existen, incurridos en relación con la administración del Arreglo de la Clase hasta la Fecha de Vigencia y la desestimación de la Acción Legal sin derecho a nuevo juicio; y (d) pueden basarse en la Teoría de Catalizador, Teoría de Fondo Común y/u otros fundamentos.

V. COSTOS Y GASTOS DEL ADMINISTRADOR DEL ARREGLO

A. Los costos y gastos del Administrador del Arreglo. Todos los costos y gastos que se deben pagar al Administrador del Arreglo en relación con su administración del Arreglo de la Clase incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, entregar el Aviso de la Clase, encontrar a los Miembros de la Clase del Arreglo, procesar las solicitudes de Exclusión y las objeciones, y calcular, administrar y distribuir los Montos Individuales del Arreglo a los Participantes de la Clase y formularios de impuestos relacionados, se pagarán del Monto Bruto del Arreglo y no superaran los \$30,000.00.

B. Pago por parte del Demandado. El Demandado depositará el Monto Bruto del Arreglo 50 días después de la Fecha de Vigencia la cual, suponiendo que no hay objeciones, tendría lugar 80 días después de la aprobación definitiva. Conforme a los términos del Arreglo de las Partes, el término “Fecha de Vigencia” significará (1) en el caso de que el Arreglo haya recibido Aprobación Definitiva por parte del Tribunal y no se presentaron objeciones dentro de los plazos previstos, dentro de los 30 días después del dictado de la orden de aprobación definitiva y sentencia definitiva; o (2) en el caso de que se hayan presentado una o más objeciones dentro de los plazos previstos y no se hayan retirado y se haya presentado una moción para intervenir y/o una moción para revocar la sentencia, el momento en el

que pase la fecha aplicable para que una persona que objeta solicite una revisión de apelación de la orden de aprobación definitiva del Arreglo del Tribunal, sin que se haya presentado una apelación dentro de los plazos previstos; o (3) en el caso de que se haya presentado dentro de los plazos previstos una apelación de la orden de aprobación definitiva del Tribunal, el Acuerdo de Arreglo será definitivo cuando el tribunal de apelación aplicable haya dictado una decisión u opinión definitiva ratificando la aprobación definitiva del Tribunal sin una modificación material, y haya pasado la fecha aplicable para solicitar revisiones de apelación adicionales.

VI. AVISO A LOS MIEMBROS DE LA CLASE Y PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECLAMOS

A. El Administrador del Arreglo. El Administrador del Arreglo será responsable de enviar por correo el Aviso de la Clase (**Anexo A**) a los Miembros de la Clase del Arreglo, ocuparse de las consultas de los Miembros de la Clase del Arreglo sobre el Aviso de la Clase, determinar los Montos Individuales del Arreglo, mantener los fondos del arreglo en una cuenta adecuada, preparar, administrar y distribuir los Montos Individuales del Arreglo a los Participantes de la Clase, enviar un informe final y realizar todas las demás tareas que le puedan indicar las Partes.

El Administrador del Arreglo entregará informes semanalmente a los Abogados de la Clase y a los Abogados Defensores con un resumen de la información pertinente y brindándoles actualizaciones sobre la cantidad de objeciones y Solicitudes de Exclusión validadas y presentadas dentro de los plazos previstos. El Administrador del Arreglo enviará por correo electrónico a los Abogados de la Clase y a los Abogados Defensores copias con indicación de la hora y fecha de las Exclusiones y objeciones originales a más tardar cinco (5) días después de su recepción. El Administrador del Arreglo entregará a los Abogados de la Clase una constancia de envío por correo del Aviso de la Clase, sin indicar los nombres de los Miembros Individuales de la Clase, que el Administrador del Arreglo presentará ante el Tribunal cuando los Abogados de la Clase presenten su moción en apoyo de la Aprobación Definitiva y la Audiencia de Justicia del Tribunal.

A más tardar catorce (14) días antes de la Aprobación Definitiva y de la Audiencia de Justicia, el Administrador del Arreglo recopilará y entregará a los Abogados de la Clase y a los Abogados Defensores un informe con información resumida sobre (a) el monto total de los Montos Individuales

del Arreglo definitivos de cada Participante de la Clase, (b) la cantidad de Participantes de la Clase que recibirán dichos pagos, y (c) la cantidad definitiva de Exclusiones y objeciones.

Se estima que los gastos administrativos no superarán los \$30,000.00. Con anterioridad al cálculo y la distribución de los Montos Individuales del Arreglo, el Administrador del Arreglo calculará los Gastos Administrativos totales hasta la conclusión de sus servicios y dicho monto se deducirá del Monto Bruto del Arreglo antes del cálculo definitivo de los Montos Individuales del Arreglo. Si el costo de la administración resulta superior a \$30,000.00, el costo adicional saldrá del Monto Bruto del Arreglo.

B. Aviso a los Miembros de la Clase del Arreglo. El Aviso se entregará a los Miembros de la Clase del Arreglo de la siguiente manera: En un plazo de 14 días hábiles de la Fecha de Aprobación Preliminar, el Demandado entregará al Administrador del Arreglo una lista de los Miembros de la Clase que incluye los nombres, números del seguro social, últimas direcciones conocidas, y la cantidad total de períodos de pago trabajados por cada Miembro de la Clase durante el Período de la Clase y la cantidad de períodos de pago trabajados por cada Empleado Agraviado durante el Período PAGA (la “Base de Datos”). La Base de Datos estará identificada como “Confidencial: Para el Administrador del Arreglo Exclusivamente”. Los Abogados de la Clase no recibirán una copia de esta lista.

En un plazo de 28 días de la Fecha de Aprobación Preliminar, el Administrador del Arreglo determinará la cantidad de períodos de pago para cada Miembro de la Clase del Arreglo y realizará una búsqueda nacional de cambio de dirección de la dirección de cada Miembro de la Clase, actualizará los resultados en base a los resultados de la búsqueda, completará los datos de Monto Individual del Arreglo para cada Miembro de la Clase del Arreglo, y enviará un Aviso a cada Miembro de la Clase del Arreglo por el correo de primera clase de los Estados Unidos. El Aviso de la Clase también incluirá una declaración fácilmente comprensible advirtiéndole a los Miembros de la Clase que, a menos que decidan Excluirse del Arreglo de la Clase, el Miembro de la Clase del Arreglo exime de responsabilidad por todos los Reclamos Eximidos contra las Partes Eximidas.

El Aviso de la Clase informará a los Miembros de la Clase del Arreglo sobre su parte individual estimada del Monto Individual del Arreglo. Los Miembros de la Clase pueden objetar los registros del

Demandado sobre la cantidad de períodos de pago trabajados durante el Período de la Clase mediante el envío de información al Administrador del Arreglo a más tardar 60 días después del envío por correo del Aviso de la Clase por parte del Administrador del Arreglo, que es la “Fecha Límite de Respuesta” definida. El Administrador del Arreglo trabajará en conjunto con la Demandante y el Demandado para resolver los litigios de buena fe. Si la Demandante y el Demandado no pueden llegar a un acuerdo sobre los períodos de pago que se deben acreditar, el Administrador del Arreglo tomará la decisión final en base a la información presentada por el Miembro de la Clase del Arreglo y el Demandado.

C. Procedimiento de Exclusión. Se considerará que los Miembros de la Clase del Arreglo que no se Excluyen dentro de los plazos previstos del Arreglo de la Clase participan en el Arreglo de la Clase y se convertirán en un Participante de la Clase sin necesidad de presentar un formulario de reclamo ni tomar ninguna otra medida. Para Excluirse del Arreglo de la Clase, los Miembros de la Clase del Arreglo deben enviar una carta o tarjeta postal al Administrador del Arreglo a más tardar en la Fecha Límite de Respuesta. La solicitud de Exclusión debe incluir el nombre y la dirección para fines de correspondencia y verificación de identidad, la firma del Miembro de la Clase del Arreglo, y debe incluir una frase que indique lo siguiente: “I WISH TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS IN ROCHA VS. GRAPES FLC.” (DESEO SER EXCLUIDO DE LA CLASE DEL ARREGLO DE ROCHA VS. GRAPES FLC.). A menos que el Tribunal determine que existe un motivo justificado, toda solicitud de Exclusión que no incluya una fecha de matasellos a más tardar de la Fecha Límite de Respuesta será inválida. Si con anterioridad a la Fecha Límite de Respuesta tiene lugar la devolución de algún Aviso de la Clase enviado por correo a un Miembro de la Clase del Arreglo debido a que el Servicio de Correo de los Estados Unidos no lo pudo entregar, el Administrador del Arreglo llevará a cabo una búsqueda del paradero para obtener una corrección de la dirección para dicho Miembro o Miembros de la Clase del Arreglo y enviará un segundo Aviso de la Clase a la dirección nueva o diferente que obtuvo. Dicho Miembro o Miembros de la Clase del Arreglo contarán con 14 días adicionales para Excluirse.

Si el Administrador del Arreglo determina que una solicitud de Exclusión enviada por un Miembro de la Clase del Arreglo antes de la Fecha Límite de Respuesta es deficiente, el Administrador del Arreglo enviará por correo una carta de deficiencia a dicho Miembro de la Clase del Arreglo

identificando el problema. Si un Miembro de la Clase del Arreglo envía tanto una objeción como una solicitud de Exclusión, el Administrador del Arreglo intentará de forma razonable obtener una aclaración de la misma manera que si la solicitud de Exclusión hubiera sido deficiente. Si el Miembro de la Clase no rectifica la deficiencia, se desestimará la solicitud de Exclusión y se pagará el reclamo y el Miembro de la Clase quedará obligado por la sentencia. Los Miembros de la Clase del Arreglo que no se Excluyen dentro de los plazos previstos quedarán obligados por la Exención de Responsabilidad de los Reclamos Eximidos que se establece en esta Estipulación.

D. Objeciones. El Aviso de la Clase informará a los Miembros de la Clase del Arreglo sobre su derecho a objetar el Arreglo de la Clase. Todo Miembro de la Clase del Arreglo que desea objetar el Arreglo de la Clase debe enviar una objeción por escrito al Administrador del Arreglo no más allá de la Fecha Límite de Respuesta. Todas las objeciones de los Miembros de la Clase deben incluir el nombre y la dirección actual del Miembro de la Clase para fines de correspondencia y verificación de identidad, proporcionar cada motivo específico en apoyo de la objeción, estar firmadas por el Miembro de la Clase, e incluir una fecha de matasellos no posterior a la Fecha Límite de Respuesta. Los Miembros de la Clase no tienen necesidad de incluir argumentos legales para que se tomen en cuenta sus objeciones por escrito. Si una persona que objeta también desea comparecer durante la Audiencia de Aprobación Definitiva y de Justicia en persona o a través de un abogado, la misma no tiene necesidad de presentar un aviso de intención de comparecer al mismo tiempo que presenta la objeción. No es necesaria la presentación de un aviso de intención de comparecer para conservar el derecho de comparecer durante la Audiencia de Aprobación Final y de Justicia. Los Miembros de la Clase ausentes no tienen necesidad de presentar nada ante el Tribunal. El Administrador del Arreglo entregará oportunamente copias de toda objeción o aviso de intención de comparecer a los Abogados de la Clase y a los Abogados Defensores. Los Miembros de la Clase del Arreglo pueden comparecer durante la Audiencia de Aprobación Definitiva, ya sea en persona (en la medida en que esté permitido durante la pandemia de COVID-19), a través de un método remoto autorizado por el Tribunal, o representados por un abogado corriendo con los gastos. Si un Miembro de la Clase presenta tanto una Solicitud de Exclusión como una objeción por escrito, el Administrador del Arreglo intentará comunicarse con el Miembro de la Clase y determinar si el mismo desea retirar ya sea la Solicitud de Exclusión o la

objeción. Si el Miembro de la Clase no retira la Solicitud de Exclusión o la objeción o si el Administrador del Arreglo no puede comunicarse con un Miembro de la Clase que envía tanto una Solicitud de Exclusión como una objeción, será válida la Solicitud de Exclusión, y se supondrá que el Miembro de la Clase no desea participar en el Arreglo.

E. Declaración del Administrador del Arreglo. Por lo menos 30 días antes de la Aprobación Definitiva y de la Audiencia de Justicia, el Administrador del Arreglo entregará a los Abogados de la Clase y a los Abogados Defensores una Declaración de Diligencia Debida y Prueba de Envío por Correo en lo que se refiere al envío por correo del Aviso de la Clase y sus tentativas para encontrar a los Miembros de la Clase. La declaración especificará la cantidad de Miembros de la Clase del Arreglo a los que se les envió por correo Avisos de la Clase y la cantidad de Miembros de la Clase del Arreglo a quienes no se les entregaron los Avisos de la Clase, además de información relacionada con la cantidad de Exclusiones y objeciones. Los Abogados de la Clase presentarán dicha declaración ante el Tribunal.

VII. FONDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL ARREGLO DE LA CLASE

A. Asignación del Monto Bruto del Arreglo. Se llega a un arreglo por los reclamos de todos los Miembros de la Clase del Arreglo a cambio del Monto Bruto del Arreglo de \$178,000.00, que se asignará de la siguiente manera:

- a. Los Gastos Administrativos, que se estima que no superarán los \$30,000.00;
- b. Los Honorarios y Gastos de los Abogados de la Clase, que no superarán los \$59,333.33 de honorarios, y gastos que no superarán los \$10,000.00;
- c. El Pago PAGA de \$4,000.00, de los cuales \$3,000.00 se pagarán a la LWDA;
- d. El Pago por Servicios, que no superará los \$5,000.00; y
- e. El Monto Neto del Arreglo, que se estima que será de \$70,666.67.

Para los fines del cálculo de los Montos Individuales del Arreglo estimados, el Administrador del Arreglo calculará el Monto Neto del Arreglo estimado en base a los valores estimados en la Sección 1(a-d) antes de enviar el Aviso a los Miembros de la Clase del Arreglo. Antes de la distribución definitiva, el Administrador del Arreglo calculará el Monto Neto del Arreglo definitivo en base a los valores concretos en la Sección 1 (a-d).

1 **B. Cálculo de los Montos Individuales del Arreglo.** Los Montos Individuales del Arreglo
2 que se pagarán a los Participantes de la Clase se pagarán del Monto Neto del Arreglo. La parte del
3 Monto Neto del Arreglo que corresponde pagar a cada Participante de la Clase se calculará de la
4 siguiente manera: el Administrador del Arreglo dividirá el Monto Neto del Arreglo por la cantidad total
5 de períodos de pago trabajados por los Miembros de la Clase durante el Período de la Clase con el
6 objeto de determinar el monto al que tiene derecho cada Miembro de la Clase por cada período de pago
7 en el que fue un empleado del Demandado durante el Período de la Clase (el “Monto del Período de
8 Pago”). El Administrador del Arreglo multiplicará el Monto del Período de Pago por la cantidad total
9 de períodos de pago trabajados por cada Miembro de la Clase durante el Período de la Clase para
10 obtener el Monto Individual del Arreglo de cada Miembro de la Clase. En el caso de los Miembros de
11 la Clase que deciden excluirse del Arreglo enviando una Solicitud de Exclusión válida (tal como se
12 define a continuación) y/o cuyo Aviso de Arreglo se determina que no se puede entregar después de
13 que el Administrador del Arreglo lo vuelva a enviar de forma razonable, no se pagará el Pago
14 Individual del Arreglo de los Miembros de la Clase al Miembro de la Clase y el mismo se sumará al
15 Monto Neto del Arreglo y se volverá a distribuir entre los Miembros de la Clase Participantes de forma
16 prorrateada.

17 El Demandado y las Partes Eximidas no tendrán ninguna responsabilidad para decidir la validez
18 de los Montos Individuales del Arreglo ni ningún otro pago que tenga lugar de conformidad con esta
19 Estipulación y no tendrán ninguna participación ni responsabilidad para determinar o pagar los
20 Impuestos del Empleado, y no tendrán ninguna responsabilidad por todo error cometido en relación con
21 dichos Impuestos del Empleado. La Demandante y los Participantes de la Clase serán los únicos
22 responsables por toda obligación de impuestos relacionada con sus respectivos Montos Individuales del
23 Arreglo.

24 **C. Oportunidad del pago de Honorarios y Gastos a los Abogados de la Clase.** El
25 Administrador del Arreglo pagará a los Abogados de la Clase los honorarios y gastos de abogados
26 aprobados por el Tribunal a los Abogados de la Clase no más allá de 15 días después de que el
27 Demandado deposite el Monto Bruto del Arreglo al Administrador del Arreglo.

28 **D. Oportunidad del pago del Pago por Servicios a la Representante de la Clase.** El

Administrador del Arreglo pagará a la Representante de la Clase el Pago por Servicios aprobado por el Tribunal no más allá de 15 días después de que el Demandado deposite el Monto Bruto del Arreglo al Administrador del Arreglo.

E. Oportunidad del pago del Pago PAGA a la LWDA. El Administrador del Arreglo pagará a la LWDA la parte del Pago PAGA que se le debe aprobado por el Tribunal no más allá de 15 días después de que el Demandado deposite el Monto Bruto del Arreglo al Administrador del Arreglo.

F. Oportunidad del pago de los Montos Individuales del Arreglo. El Administrador del Arreglo enviará por correo, por el correo de primera clase de los Estados Unidos, el Monto Individual del Arreglo a cada Participante de la Clase a la última dirección conocida no más allá de 15 días después de que el Demandado deposite el Monto Bruto del Arreglo al Administrador del Arreglo. El Administrador del Arreglo en ningún caso distribuirá cheques a los Participantes de la Clase hasta que se hayan tomado en cuenta, calculado y contabilizado todos los Montos Individuales del Arreglo y se hayan calculado y contabilizado todas las obligaciones monetarias restantes. En un plazo de 200 días del envío por correo de los pagos individuales del arreglo, el Administrador del Arreglo entregará una declaración de pago a los Abogados de la Clase. En el caso del fallecimiento de algún Participante de la Clase, el pago corresponderá a la sucesión de dicho Miembro de la Clase del Arreglo y será entregado al albacea o administrador de dicha sucesión, a menos que el Administrador del Arreglo haya recibido una declaración jurada o declaración de conformidad con § 13101 del Código Sucesorio de California, en cuyo caso el pago se hará al/a los deponente(s) o declarante(s).

G. Cheques del Arreglo no cobrados. Todo fondo relacionado con cheques que no fueron cobrados en un plazo de 180 días se convertirá en nulo, y el Monto Individual del Arreglo relacionado con el cheque no cobrado será pagado de conformidad con la sección 384 del Código Civil a un receptor “cy pres” acordado por las Partes, tal como lo exige la sección 384 del Código de Procedimientos Civiles o mediante todo otro método de distribución consistente con la sección 384 del Código de Procedimientos Civiles. Al vencimiento de los 180 días, el Administrador del Arreglo pagará todos los fondos del arreglo restantes al receptor “cy pres” designado. El receptor “cy pres” será CASA of Tulare County u otro receptor “cy pres” acordado mutuamente si el Tribunal no aprueba el beneficiario propuesto de las Partes y/o tal como resulte consistente de otra manera con la sección 384

del Código de Procedimientos Civiles.

VIII. ANULACIÓN DE ESTA ESTIPULACIÓN

A. No aprobación de esta Estipulación. Si el Tribunal no aprueba el Arreglo conforme a los términos acordados por las Partes, el tribunal de apelaciones adecuado no ratifica el Arreglo, o se da por terminado al Acuerdo del Arreglo de otra manera: (1) el Acuerdo de Arreglo no tendrá ninguna validez ni efecto y las Partes regresarán a sus respectivas posturas anteriores a su suscripción del mismo, y ninguna Parte quedará vinculada por ninguno de los términos del Acuerdo de Arreglo; (2) el Demandado y las Partes Eximidas no tendrán ninguna obligación de hacer ninguno de los pagos a los Miembros de la Clase del Arreglo, la Demandante o los Abogados de la Demandante; (3) toda orden de aprobación preliminar, orden de aprobación definitiva o sentencia quedará sin efecto; y (4) el Acuerdo de Arreglo y todas las negociaciones, declaraciones, procedimientos y datos relacionados con el mismo se considerarán comunicaciones confidenciales del arreglo de mediación y no estarán sujetos a divulgación por ningún motivo en ningún procedimiento. Sin embargo, las Partes primero harán todo lo posible de buena fe para resolver todo tema planteado por el Tribunal durante el proceso de aprobación.

B. Derechos de las Partes a anular el Arreglo de la Clase. Si más del 5% de los Miembros de la Clase envían decisiones de excluirse del arreglo, el Demandado tendrá derecho a rescindir y dar por terminado el Arreglo sin perjuicio de sus posturas previas al arreglo y defensas en el proceso judicial. Si se supera el límite de exclusiones, el Administrador del Arreglo notificará inmediatamente al abogado principal de todas las partes por correo electrónico. Si cualquiera de las partes decide anular el Arreglo de la Clase conforme a este párrafo, dicha parte será responsable de todos los honorarios y costos del Administrador del Arreglo incurridos concretamente.

C. Invalidación. La invalidación de toda parte sustancial del Arreglo de la Clase invalidará el Arreglo de la Clase en su totalidad, a menos que las Partes acuerden por escrito posteriormente que las disposiciones restantes del Arreglo de la Clase seguirán en plena vigencia y efecto.

D. Suspensión ante una apelación. En el caso de que tenga lugar una apelación dentro de los plazos previstos de la aprobación del Arreglo de la Clase y Sentencia, la sentencia quedará suspendida, y el Demandado no tendrán la obligación de proporcionar fondos para el Monto Bruto del Arreglo ni de tomar ninguna de las demás medidas exigidas por esta Estipulación hasta que se hayan

1 agotado todos los derechos de apelación conforme a derecho.

2 **IX. MOCIÓN PARA APROBACIÓN DEL TRIBUNAL**

3 **A. Aprobación Preliminar.** Los Abogados de la Clase presentarán esta Estipulación ante
4 el Tribunal junto con una Moción de Aprobación Preliminar del Arreglo de la Clase.

5 **B. Aprobación Definitiva.** La Audiencia de Aprobación Definitiva y de Justicia tendrá
6 lugar ante el Tribunal, a menos que el Tribunal ordene lo contrario. Durante la Audiencia de
7 Aprobación Definitiva y de Justicia, la Demandante solicitará al Tribunal el dictado de una orden
8 definitiva que certifique la Clase para fines del arreglo únicamente y que apruebe el Arreglo de la Clase
9 como justo, razonable y adecuado para los Participantes de la Clase según el significado de la Norma
10 3.769(c), (d) y (e) de las Normas Procesales de California y para el dictado de una sentencia definitiva
11 de la Acción Legal consistente con los términos del Arreglo de la Clase y de la Norma Procesal de
12 California 3.769(h). Los Abogados de la Clase y los Abogados Defensores presentarán ante el Tribunal
13 los alegatos y/o pruebas que sean necesarios para la determinación del Tribunal. Las Partes cumplirán
14 con las Pautas Procesales del Tribunal para la Aprobación Definitiva de Arreglos de Demanda
15 Colectiva y con § 384 del Código de Procedimientos Civiles de que las Partes deben participar en una
16 audiencia de cumplimiento concerniente con la distribución de los fondos, a menos que el Tribunal deje
17 sin efecto dicha audiencia después de evaluar la declaración de cumplimiento del Administrador del
18 Arreglo o de conformidad con otra orden del Tribunal.

19 **X. EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD Y RENUNCIAS**

20 **A. Exención de responsabilidad por los Reclamos por parte de la Clase del Arreglo.** Al
21 momento de la Fecha de Vigencia, cada Miembro de la Clase del Arreglo que no envió una solicitud de
22 Excusión dentro de los plazos previstos y la Demandante eximen de responsabilidad al Demandado y a
23 las Partes Eximidas, y a cada una de ellas, por todos y cada uno de los Reclamos Eximidos durante el
24 Período de la Clase.

25 El deseo de las Partes y de los Miembros de la Clase del Arreglo es llegar a un arreglo, transigir
26 y exonerar de forma plena, definitiva y para siempre los Reclamos Eximidos. Cada Miembro de la
27 Clase del Arreglo, a excepción de los que se Excluyen dentro de los plazos previstos, quedará obligado
28 por la exención de responsabilidad de los Reclamos Eximidos debido al Arreglo de la Clase y a los

términos de la sentencia definitiva y el cumplimiento de dicha sentencia.

B. Exención de Reclamos PAGA para el Estado de California. En la Fecha de Vigencia, se considerará que el Estado de California eximió de responsabilidad por los Reclamos Eximidos PAGA por las presuntas infracciones del Código de Trabajo cometidas contra los Empleados Agraviados durante el Período PAGA.

C. Exención de responsabilidad por los Reclamos por parte de la Demandante.

La Demandante, en su nombre y en representación de sus herederos, albaceas, administradores y representantes, por el presente exime de responsabilidad, exonera y acepta relevar para siempre a las Partes Eximidas por toda acusación, demanda, reclamo, responsabilidad, obligación, promesa, acuerdo, controversia, daño, acción legal, causa de acción legal, juicio, derecho, costo, pérdida, deuda y gasto (incluyendo honorarios de abogados y costos), conocido o desconocido, por derecho o equidad, que pueda tener en la actualidad o pueda tener después de la firma de esta Estipulación, que surja o se relacione de alguna manera con su empleo en el Demandado y las Partes Eximidas, incluyendo los Reclamos Eximidos, reclamos que se hicieron valer o que se podrían haber hecho valer en la Demanda y toda transacción, incidente o tema entre las Partes que tuvo lugar antes de la fecha en la que se suscribe plenamente esta Estipulación. Sin limitar el carácter general de lo anterior, esta exención de responsabilidad incluirá, de forma enunciativa y no limitativa, todo reclamo conforme a (a) la Ley de Norteamericanos con Discapacidades, tal como fue enmendada; (b) el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, tal como fue enmendada; (c) la Ley de Derechos Civiles de 1991; (d) 42 U.S.C. § 1981, tal como fue enmendado; (e) la Ley de Contra la Discriminación en el Empleo por Motivos de Edad, tal como fue enmendada; (f) la Ley de Normas Justas de Trabajo, tal como fue enmendada; (g) la Ley de Igualdad Salarial; (h) la Ley de Seguridad de Ingresos de Retiro de Empleados, tal como fue enmendada; (i) la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria, tal como fue enmendada; (j) la Ley de Rehabilitación de 1973; (k) la Ley de Licencia Familiar y Médica; (l) la Ley de Derechos Civiles de 1966; (m) la Ley de Empleo y Vivienda Justa de California; (n) la Constitución de California; (o) el Código de Trabajo de California; (p) el Código de Gobierno de California; (q) el Código Civil de California; (r) las Órdenes de Salario de California, y (s) todo otro estatuto, ordenanza, regulación, norma y otras leyes federales, estatales y locales, y todo reclamo en base a fundamentos

1 constitucionales, estatutarios, de derecho consuetudinario o regulatorios, además de todo otro reclamo
2 en base a teorías de despido indebido o constructivo, incumplimiento de contrato o contrato implícito,
3 fraude, tergiversación, impedimento promisorio o causar de forma intencional y/o negligente angustia
4 emocional, o daños conforme a todo otro estatuto, ordenanza, regulación, norma o ley federal, estatal o
5 local. Esta exención de responsabilidad es por toda reparación, sin importar su denominación
6 incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, pagos atrasados, pagos por anticipado, pagos de
7 vacaciones, bonificaciones, daños compensatorios, daños por responsabilidad extracontractual, daños
8 liquidados, daños punitivos, daños por dolor y sufrimiento, y honorarios y costos de abogados, y por el
9 presente la Demandante exime de responsabilidad y exonera para siempre al Demandado y a las Partes
10 Eximidas por todo reclamo de honorarios y costos de abogados que surjan de los temas eximidos en
11 esta Estipulación.

12 La Demandante reconoce específicamente que conoce la existencia y está familiarizada con las
13 disposiciones de la Sección 1542, que determina lo siguiente:

14 **Una exención de responsabilidad general no cubre reclamos que el acreedor o**
15 **la parte que exime no sabe o no sospecha que existan a su favor al momento de**
16 **suscribir la exención de responsabilidad, y que, de ser conocidos por el mismo,**
hubieran afectado sustancialmente su arreglo con el deudor o parte eximida.

17 La Demandante es consciente de la Sección 1542 y, por el presente, renuncia expresamente a
18 todos los derechos y beneficios que pueda tener conforme a la Sección 1542, además de todo otro
19 estatuto o principio de derecho consuetudinario de efecto similar. Es posible que la Demandante de
20 aquí en más descubra hechos adicionales o diferentes a los que conoce en la actualidad o que considera
21 verdaderos en la actualidad en relación con el tema de todos los reclamos a los que se hace referencia
22 en el presente, pero estipula y acuerda que, al momento de la Fecha de Vigencia, la Demandante por el
23 presente exime de responsabilidad de forma plena, definitiva y para siempre sobre todo reclamo contra
24 el Demandado y las Partes Eximidas, conocido o desconocido, sospechado o insospechado, contingente
25 o no contingente, que se hizo valer o que se podría haber hecho valer conforme a cualquier teoría de
26 derecho o equidad sin tener en cuenta el descubrimiento posterior de la existencia de dichos hechos
27 diferentes o adicionales.

28 **XI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

A. Cooperación mutua plena. Las Partes acuerdan cooperar plenamente con la otra para

1 lograr e implementar los términos de esta Estipulación. Dicha cooperación incluirá, de forma
2 enunciativa y no limitativa, suscribir todo documento adicional y tomar toda medida adicional que sea
3 necesaria de forma razonable para cumplir con los términos de este Arreglo de la Clase, a menos que el
4 Tribunal rechace la Propuesta de Arreglo sin derecho a nueva revisión. Las Partes harán todo lo
5 posible, incluyendo todo lo que se contempla en esta Estipulación y todo lo que pueda convertirse en
6 necesario debido a una orden del Tribunal o de otra manera, para poner en práctica esta Estipulación y
7 los términos en la misma. Tan pronto como sea posible después de la suscripción de esta Estipulación,
8 los Abogados de la Clase, con la cooperación del Demandado y los Abogados Defensores, tomarán
9 todas las medidas necesarias y razonables para obtener la aprobación definitiva del Tribunal de esta
10 Estipulación. Las Partes trabajarán en conjunto para llevar a cabo todas las modificaciones no
11 sustanciales del Arreglo solicitadas por el Tribunal para obtener la aprobación del Arreglo Propuesto de
12 las Partes.

13 **B. Obligación de apoyar y defender el Arreglo de la Clase.** Las Partes acuerdan cumplir
14 con todos y cada uno de los términos del Arreglo de la Clase de buena fe y apoyar plenamente el
15 Arreglo de la Clase y hacer todo lo posible para defender este Arreglo de la Clase de toda impugnación
16 legal, ya sea durante una apelación o ataque indirecto.

17 **C. Obligaciones anteriores a la aprobación del Tribunal.** Los Abogados de la Clase
18 presentarán oportunamente esta Estipulación ante el Tribunal para su aprobación preliminar y
19 determinación por parte del Tribunal de su justicia, adecuación y razonabilidad. Inmediatamente
20 después de la suscripción de esta Estipulación, los Abogados de la Clase llevarán a cabo una
21 presentación ante el Tribunal para obtener el dictado de una orden preliminar, que programe una
22 audiencia sobre el tema de si el Arreglo de la Clase propuesto debe ser aprobado por ser justo,
23 razonable y adecuado para los Miembros de la Clase del Arreglo, aprobando la forma y el contenido del
24 Aviso de la Clase propuesto que se adjunta al presente como **Anexo A**, respectivamente, e instruyendo
25 el envío por correo del Aviso de la Clase a los Miembros de la Clase del Arreglo.

26 **XII. DISPOSICIONES VARIAS**

27 **A. Hechos diferentes.** Las Partes del presente, y cada una de ellas, reconocen que, a
28 excepción de los temas que se declaran expresamente en el presente, los hechos en relación con el

litigio y todos los reclamos eximidos por los términos de esta Estipulación pueden resultar distintos o diferentes de los hechos que conocen en la actualidad cada una de las Partes y/o sus abogados, o que dicha Parte o abogados consideran que son verdaderos, y, por lo tanto, cada Parte asume expresamente el riesgo de la existencia de hechos diferentes o desconocidos en la actualidad y acuerda que esta Estipulación será efectiva y vinculante en todos los aspectos a pesar de dicha diferencia.

B. Sin cesiones anteriores. Las Partes declaran, prometen y garantizan que no cedieron, transfirieron, gravaron ni pretendieron asignar, transferir o gravar directa o indirectamente a ninguna persona o entidad ninguna parte de ninguna responsabilidad, reclamo, demanda, acción legal, causa de acción legal, o derecho que se exime y exonera en el presente a excepción de lo que se establece en el presente.

C. No admisión. Ninguna de las secciones de esta Estipulación será interpretada o considerada como una admisión de ninguna responsabilidad, culpabilidad, negligencia o acto indebido hacia ninguna otra Parte, o ninguna otra persona, y las Partes específicamente rechazan toda responsabilidad, culpabilidad, negligencia o acto indebido hacia la otra Parte o cualquier otra persona. Cada una de las Partes suscribió esta Estipulación con la intención de evitar litigios y procesos judiciales adicionales con los consecuentes inconvenientes, gastos y continencias. Ninguna de las secciones del presente constituirá una admisión por parte del Demandado o las Partes Eximidas de actos indebidos o responsabilidad, o de la veracidad de ninguna de las alegaciones basadas en hechos en la Acción Legal. Ninguna de las secciones del presente constituirá una admisión por parte del Demandado sobre los méritos de los reclamos en esta Acción Legal. Ninguna de las secciones del presente constituirá una admisión por parte del Demandado de que la Acción Legal fue presentada de forma adecuada como una demanda colectiva o representativa más allá de los fines de un arreglo. Al contrario, el Demandado rechaza y sigue rechazando todas y cada una de las alegaciones sustanciales y todos los Reclamos. A tal fin, el Arreglo de la Clase de la Acción Legal, la negociación y la suscripción de esta Estipulación, y todos los actos que se llevaron a cabo o los documentos suscritos de conformidad o en fomento de esta Estipulación o del Arreglo de la Clase no constituyen, no se considerarán y no se pueden utilizar como una admisión o evidencia de ningún acto indebido o responsabilidad de parte del Demandado o de las Partes Eximidas o de la veracidad de alguna de las

alegaciones basadas en hechos en la Demanda en la Acción Legal; y no constituyen, no se considerarán y no se pueden utilizar como una admisión o evidencia de ninguna culpa u omisión de la parte del Demandado o de las Partes Eximidas en ningún proceso civil, penal, administrativo ante ningún tribunal, agencia administrativa u otro tribunal.

D. Confidencialidad, medios o consultas de la prensa. Más allá de la información necesaria para obtener la aprobación del Tribunal de este arreglo, las Partes acuerdan mantener la confidencialidad de todos los temas relacionados con este Arreglo incluyendo los términos del mismo y los hechos y circunstancias que dieron lugar al mismo. Si reciben consultas sobre los litigios entre las Partes, las Partes no harán ninguna declaración más allá de “el tema fue resuelto” o “se llegó a un arreglo por el tema”. Sin embargo, las Partes pueden cubrir los términos de este Arreglo con sus cónyuges, abogados, asesores financieros, asesores de impuestos y contadores, o ante una orden válida de un tribunal, y, en ese caso, a la persona que recibe la información sobre los términos de este Arreglo se le informará que los términos de este Arreglo son confidenciales, y que la persona no puede revelar ni divulgar los términos de este Arreglo a ningún tercero. Ninguna de las secciones de este Acuerdo prohibirá a los Abogados de la Clase comunicarse con los Miembros de la Clase o prohibirá a los Abogados de la Clase divulgar este Arreglo en declaraciones y/u otra evidencia presentada ante tribunales sobre sus calificaciones para actuar como Abogados de Clase.

E. Sin represalias. El Demandado comprende y reconoce que tiene la obligación legal de no tomar represalias contra ningún Miembro de la Clase del Arreglo que decide participar en el Arreglo de la Clase o decide Excluirse del Arreglo de la Clase. El Demandado derivará toda consulta relacionada con este Arreglo de la Clase al Administrador del Arreglo o a los Abogados de la Clase, y no desalentará directa o indirectamente a los Miembros de la Clase del Arreglo que son empleados de participar en el Arreglo ni alentará ni recomendará a los Miembros de la Clase del Arreglo excluirse u objetar el Arreglo de la Clase.

F. Interpretación. Las Partes del presente acuerdan que los términos y las condiciones de esta Estipulación son resultado de negociaciones prolongadas, intensivas, en condiciones de igualdad y sin colusión entre las Partes, y que esta Estipulación no se debe interpretar a favor ni en contra de ninguna parte debido a la medida en la que alguna de las partes o sus abogados participaron en la

redacción de esta Estipulación. Si alguna de las fechas de la Estipulación cae en un fin de semana, un feriado bancario o de tribunales, el momento para actuar será prorrogada hasta el siguiente día hábil.

G. Derecho aplicable. La intención de esta Estipulación es que se rija, y de hecho se regirá, por las leyes del Estado de California, sin aplicación de sus principios de conflicto de derecho, en todos los aspectos, incluyendo la ejecución, interpretación, desempeño y aplicación.

H. Avisos. A excepción de los avisos a los Miembros de la Clase del Arreglo que debe realizar el Administrador del Arreglo, todo aviso u otra comunicación exigida o permitida conforme a esta Estipulación será por escrito y se considerará válido si es entregado en persona a la parte o sus abogados mediante correo certificado de los Estados Unidos, franqueo pagado, correo electrónico, facsímil, o entrega de 24 horas a la dirección de la parte incluida en esta Estipulación.

I. Títulos e interpretaciones. Los títulos o encabezados de secciones incluidos en el presente se insertan por un motivo de conveniencia y para referencia exclusivamente y de ninguna manera definen, limitan, amplían o describen el alcance de esta Estipulación ni ninguna de sus disposiciones.

J. Modificación. Esta Estipulación puede ser cambiada, alterada o modificada exclusivamente por escrito con la firma de las Partes y aprobada por el Tribunal. Esta Estipulación se extinguirá únicamente debido a su cumplimiento de conformidad con sus términos o mediante un escrito firmado por las Partes.

K. Cláusula de integración. Esta Estipulación incluye el acuerdo completo entre las Partes en lo que se refiere al Arreglo de la Clase de la Acción Legal y las transacciones contempladas por el mismo, y todos los acuerdos, entendimientos y declaraciones anteriores o actuales, ya sean verbales o escritos, y ya sea de una parte o de los abogados de dicha parte, quedan reemplazados por el presente. La única manera de renunciar a alguno de los derechos conforme a esta Estipulación es por escrito tal como se describe más arriba.

L. Sucesores y cesionarios. Esta Estipulación será vinculante y para beneficio de las Partes y los Miembros de la Clase del Arreglo (excluyendo únicamente a las personas que se Excluyen dentro de los plazos previstos) y sus respectivos herederos, fideicomisarios, albaceas, administradores, representantes, funcionarios, directores, accionistas, agentes, empleados, compañías de seguros,

1 abogados, contadores, auditores, asesores, consultores, planes de beneficios de pensión y bienestar,
2 fiduciarios, casas matrices, subsidiarias, afiliadas, compañías relacionadas, compañías conjuntas,
3 antecesores, sucesores y cesionarios actuales y anteriores.

4 **M. Signatarios corporativos.** Toda persona que firma esta Estipulación o todo documento
5 relacionado en nombre de un signatario corporativo o en nombre de una sociedad por el presente
6 garantiza y promete, para beneficio de todas las Partes del presente, que dicha persona fue debidamente
7 autorizada por dicha corporación o sociedad para suscribir esta Estipulación o todo documento
8 relacionado.

9 **N. Suscripción en ejemplares.** Esta Estipulación entrará en vigencia al momento de su
10 suscripción por parte de todos los abajo firmantes y puede ser suscrita de forma electrónica (tal como a
11 través de Docusign o HelloSign). Las Partes pueden suscribir esta Estipulación en ejemplares, y la
12 suscripción de ejemplares tendrá la misma validez y efecto que si las Partes del Arreglo hubieran
13 firmado el mismo instrumento.

14 **O. Sección 664.6 del Código de Procedimientos Civiles.** Este Acuerdo de Arreglo se
15 puede hacer cumplir de conformidad con el Procedimiento § 664.6 del Código de Procedimientos
16 Civiles de California.

17 **P. Acción legal para hacer cumplir el Acuerdo.** En todo juicio o acción legal ante un
18 tribunal para hacer cumplir los términos de este Acuerdo, la parte vencedora tendrá derecho a recibir
19 sus honorarios de abogados y costos.

20 **Q. Honorarios de abogados, costos y gastos.** A excepción de lo que se estipula
21 específicamente en contrario en el presente, cada una de las partes correrá con sus propios honorarios
22 de abogados, costos y gastos, ya sea sujetos a impuestos o no, incurridos por las mismas o que surjan de
23 la Acción Legal y no solicitarán el reembolso de los mismos de ninguna otra parte en esta Estipulación.

24 **EN FE DE LO CUAL,** las Partes y sus abogados firman esta Estipulación en la fecha que se
25 indica debajo de sus firmas o la firma de sus representantes. La fecha de esta Estipulación será la fecha
26 de la última firma.

27 Fecha: ____ de agosto de 2022
28

María Rocha, como una persona y Representante de la Clase

1 abogados, contadores, auditores, asesores, consultores, planes de beneficios de pensión y bienestar,
2 fiduciarios, casas matrices, subsidiarias, afiliadas, compañías relacionadas, compañías conjuntas,
3 antecesores, sucesores y cesionarios actuales y anteriores.

4 **M. Signatarios corporativos.** Toda persona que firma esta Estipulación o todo documento
5 relacionado en nombre de un signatario corporativo o en nombre de una sociedad por el presente
6 garantiza y promete, para beneficio de todas las Partes del presente, que dicha persona fue debidamente
7 autorizada por dicha corporación o sociedad para suscribir esta Estipulación o todo documento
8 relacionado.

9 **N. Suscripción en ejemplares.** Esta Estipulación entrará en vigencia al momento de su
10 suscripción por parte de todos los abajo firmantes y puede ser suscrita de forma electrónica (tal como a
11 través de Docusign o HelloSign). Las Partes pueden suscribir esta Estipulación en ejemplares, y la
12 suscripción de ejemplares tendrá la misma validez y efecto que si las Partes del Arreglo hubieran
13 firmado el mismo instrumento.

14 **O. Sección 664.6 del Código de Procedimientos Civiles.** Este Acuerdo de Arreglo se
15 puede hacer cumplir de conformidad con el Procedimiento § 664.6 del Código de Procedimientos
16 Civiles de California.

17 **P. Acción legal para hacer cumplir el Acuerdo.** En todo juicio o acción legal ante un
18 tribunal para hacer cumplir los términos de este Acuerdo, la parte vencedora tendrá derecho a recibir
19 sus honorarios de abogados y costos.

20 **Q. Honorarios de abogados, costos y gastos.** A excepción de lo que se estipula
21 específicamente en contrario en el presente, cada una de las partes correrá con sus propios honorarios
22 de abogados, costos y gastos, ya sea sujetos a impuestos o no, incurridos por las mismas o que surjan de
23 la Acción Legal y no solicitarán el reembolso de los mismos de ninguna otra parte en esta Estipulación.

24 **EN FE DE LO CUAL,** las Partes y sus abogados firman esta Estipulación en la fecha que se
25 indica debajo de sus firmas o la firma de sus representantes. La fecha de esta Estipulación será la fecha
26 de la última firma.

27 septiembre 2, 2022

28 Fecha: ____ de agosto de 2022



Maria Rocha, como una persona y Representante de la Clase

Propuesta

Fecha: 12 Septiembre de agosto de 2022

En nombre de Grapes FLC

Por: Rafael Acevedo

Su: CEO

APROBADO EN CUANTO A LA FORMA:

Fecha: ____ de agosto de 2022

WINSTON LAW GROUP, P.C.

David S. Winston, Esq.

Abogado de la Demandante María Rocha, la
Clase Propuesta y los empleados agraviados

Septiembre
Fecha: 12 de ~~agosto~~ de 2022

LITTLER MENDELSON P.C.

Gerardo V. Hernández, Esq.

Alejandra Gallegos, Esq.

Jemuel Gascón, Esq.

Abogados del Demandado Grapes FLC

Anexo A

**LE PEDIMOS QUE LEA DETENIDAMENTE ESTE AVISO.
EL MISMO INCLUYE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS
DERECHOS.**

No se trata de una oferta de servicios de un abogado. Este aviso fue autorizado por un tribunal.

AVISO DE PROPUESTA DE ARREGLO DE DEMANDA COLECTIVA

Maria Rocha vs. Grapes FLC

Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Tulare, No. de Caso VCU289872

Si usted fue un empleado de Grapes FLC (el “Demandado”) en California como un empleado no exento de Grapes FLC del 1.º de enero de 2018 al 30 de junio de 2022, es posible que una propuesta de arreglo de demanda colectiva relacionada con la emisión de recibos de sueldo detallados afecte sus derechos y que tenga derecho a dinero conforme a la propuesta de Arreglo.

Usted **no** está siendo demandado. Este aviso fue autorizado por un tribunal. **No** se trata de una oferta de servicios de un abogado.

**LE PEDIMOS QUE LEA DETENIDAMENTE ESTE AVISO.
EL MISMO INCLUYE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS.**

- Usted recibió este Aviso debido a que los registros del Demandado indican que se encuentra en la Clase del Arreglo propuesto. Su Pago Neto del Arreglo estimado es de **[INSERT ESTIMATED NET SETTLEMENT AWARD]**. Los registros del Demandado indican que usted trabajó **[INSERT NUMBER OF PAY PERIODS WORKED DURING THE CLASS PERIOD PER DEFENDANT’S RECORDS]** períodos de pago durante el Período de la Clase.
- La Demandante alega que el Demandado no pagó salarios mínimos por todas las horas trabajadas, no pagó salarios de horas extra por todas las horas trabajadas lo que incluye el tiempo relacionado con el lavado de bandejas de uvas, no proporcionó períodos de comidas legales, no proporcionó períodos de descanso legales, no entregó recibos de sueldo detallados exactos, no pagó oportunamente todos los salarios debidos al momento de la desvinculación, no reembolsó gastos relacionados, practicó competencia desleal en infracción de la sección 17200 del Código de Negocios y Profesiones, y solicitó sanciones conforme a la Ley del Procurador General Privado de 2004 (“PAGA”, por sus siglas en inglés) por dichas presuntas infracciones además de no pagar oportunamente salarios durante el empleo.
- El Demandado rechaza los reclamos de la Demandante y sostiene que cumplió con todas sus obligaciones legales conforme al Código de Trabajo de California. El Arreglo no es una admisión de ningún acto indebido, y el Tribunal no hizo ninguna determinación de responsabilidad.
- Las Partes de esta acción legal no están de acuerdo sobre el resultado probable de la demanda en lo que se refiere a responsabilidad y daños si no se llega a un arreglo. A pesar de que la Demandante considera que sus reclamos tienen mérito, reconoce que la litigación es una propuesta riesgosa y que tal vez no tenga éxito en la totalidad o en algunos de sus reclamos. De

la misma manera, a pesar de que el Demandado confía en que cuenta con sólidas defensas ante los reclamos de la Demandante, el mismo reconoce los riesgos, distracciones y costos relacionados con la litigación. Las Partes asistieron a una conferencia de mediación y, reconociendo los riesgos y costos inherentes a un proceso judicial, llegaron a una propuesta de Arreglo de los reclamos que se hacen valer en la demanda.

- El [INSERT PRELIMINARY APPROVAL DATE], el Tribunal otorgó aprobación preliminar a la propuesta de Arreglo. El Tribunal no expresó ninguna opinión sobre los méritos de los reclamos de la Demandante ni las defensas del Demandado.
- Usted dispone de diversas opciones:

PARTICIPAR EN EL ARREGLO Y RECIBIR UN PAGO DEL ARREGLO	<u>NO TIENE NECESIDAD DE HACER NADA PARA PARTICIPAR EN EL ARREGLO Y RECIBIR UN PAGO DEL ARREGLO.</u> Si no hace nada, <u>RECIBIRÁ</u> una parte de los fondos del Arreglo si la propuesta de Arreglo recibe aprobación definitiva y renunciará a todo derecho a demandar por separado al Demandado sobre ciertos reclamos, tal como se describen a continuación en este Aviso. Su Pago del Arreglo estimado es de [INSERT ESTIMATED NET SETTLEMENT AWARD].
SOLICITAR SER EXCLUIDO	Si solicita por escrito, dentro de los plazos previstos, ser excluido de la propuesta de Arreglo, <u>NO</u> recibirá una parte de los fondos del Arreglo pero conservará todo derecho que pueda tener a demandar por separado al Demandado por los mismos reclamos legales en esta demanda. Su Solicitud de Exclusión por escrito debe incluir una fecha de matasellos no posterior al [REDACTED] de [REDACTED]. Sin embargo, usted de todas maneras quedará obligado por la exención de responsabilidad por reclamos PAGA y recibirá su parte de los \$1,000.00 de sanciones PAGA para los empleados perjudicados, tal como se explica en mayor detalle a continuación.
OBJETAR	Usted puede objetar el Arreglo si no solicitó ser excluido del mismo. Si presenta una objeción por escrito, dentro de los plazos previstos, al Arreglo y el Arreglo de todas maneras recibe aprobación definitiva, usted <u>HARÁ LO SIGUIENTE</u> (i) recibirá una parte de los fondos del Arreglo y (ii) eximirá de responsabilidad por los reclamos legales contra el Demandado. Su objeción por escrito debe incluir una fecha de matasellos no posterior al [REDACTED] de [REDACTED].

Sus opciones se explican en mayor detalle en este Aviso.

1. ¿Por qué recibí este aviso?

El Tribunal otorgó aprobación preliminar al Arreglo de la demanda colectiva presentada en representación de todas las personas que eran empleadas de Grapes FLC como empleados no exentos de Grapes FLC del 1.º de enero de 2018 al 30 de junio de 2022. Usted recibe este aviso debido a que los registros del Demandado indican que usted es un miembro de la Clase del Arreglo (“Miembro de la Clase”).

2. ¿Sobre qué es esta demanda?

Esta demanda fue presentada el 22 de diciembre de 2021. La Demandante alega que el Demandado no pagó salarios mínimos por todas las horas trabajadas, no pagó salarios de horas extra por todas las horas trabajadas lo que incluye el tiempo relacionado con el lavado de bandejas de uvas, no proporcionó períodos de comidas legales, no proporcionó períodos de descanso legales, no entregó recibos de sueldo detallados exactos, no pagó oportunamente todos los salarios debidos al momento de la desvinculación, no reembolsó gastos relacionados, practicó competencia desleal en infracción de la sección 17200 del Código de Negocios y Profesiones, y solicitó sanciones conforme a la PAGA por dichas presuntas infracciones además de no pagar oportunamente salarios durante el empleo. El Demandado rechaza las alegaciones y sostiene que existe un litigio de buena fe sobre si el mismo no cumplió con la ley de California en todos los momentos pertinentes del presente.

3. ¿El Tribunal decidió quién tiene razón?

No. El Tribunal no tomó ninguna decisión en relación con los méritos de las alegaciones de la Demandante ni las defensas del Demandado.

4. ¿Por qué se llegó a un arreglo en este caso?

Las Partes de esta acción legal no están de acuerdo sobre el resultado probable de la misma en lo que se refiere a la responsabilidad y los daños si no se llega a un arreglo. A pesar de que la Demandante considera que sus reclamos y los de la Clase del Arreglo tienen mérito, la misma reconoce que la litigación es una propuesta riesgosa y que tal vez no tenga éxito en la totalidad o algunos de sus reclamos. De la misma manera, a pesar de que el Demandado confía en que cuenta con sólidas defensas ante los reclamos de la Demandante, el mismo reconoce los riesgos, distracciones y costos relacionados con la litigación. Las Partes asistieron a una conferencia de mediación y, reconociendo los riesgos y costos inherentes a un proceso judicial, llegaron a una propuesta de Arreglo de los reclamos que se hacen valer en la demanda.

5. ¿Cuáles son los términos de la propuesta de Arreglo y cuánto recibiré?

El monto bruto del arreglo es de \$178,000.00. Conforme a la propuesta de Arreglo, se deducirían los siguientes montos antes de que se hagan los pagos a la Clase del Arreglo, sujeto a la aprobación definitiva del Tribunal:

- Honorarios de Abogados: un máximo de \$59,333.33
- Reembolso de Gastos del Caso: un máximo de \$10,000.00
- Pagos a la Agencia de Desarrollo de Trabajo y Fuerza Laboral por las Sanciones PAGA: \$4,000.00 (\$1,000 de los \$4,000.00 de las Sanciones PAGA se distribuirán a la Clase del Arreglo, tal como se explica en mayor detalle a continuación)

- Gastos de Administración del Arreglo: un máximo de \$30,000.00
- Pago por Servicios a la Representante de la Clase: un máximo de \$5,000.00

Después de dichas deducciones, aproximadamente \$70,666.67 estarán disponibles para el pago a la Clase del Arreglo que recibe este Aviso como el Monto Neto del Arreglo. Cada Miembro de la Clase Participante compartirá el Monto Neto del Arreglo de forma prorrateada en base a la cantidad de períodos de pago trabajados en relación con todos los Miembros de la Clase Participantes del 1.º de enero de 2018 al 30 de junio de 2022. Los Abogados de la Clase propusieron dicha distribución para reflejar el valor de cada reclamo potencial en cuestión en esta demanda.

6. ¿Qué debo hacer para recibir una parte de la propuesta de Arreglo?

Nada. Si desea recibir un pago conforme a los términos de esta propuesta de Arreglo, **NO** tiene necesidad de hacer nada. Sin embargo, si su dirección cambió, es importante que envíe su dirección postal actual al Administrador del Arreglo para estar seguros de que usted recibe su parte de los fondos del Arreglo si la propuesta de Arreglo recibe aprobación definitiva. Usted quedará cubierto por la exención de responsabilidad que se resume en la Sección 7 a continuación.

7. ¿A qué derechos renuncio?

Como parte del Arreglo, la Demandante y cada Miembro de la Clase (excluyendo a los que deciden excluirse del arreglo de la clase) eximirán de responsabilidad y exonerarán plenamente a Grapes FLC y a todas sus entidades afiliadas, compañías matrices, subsidiarias, propietarios, funcionarios, accionistas, ejecutivos, gerentes, empleadores conjuntos y clientes por todos los reclamos alegados en la Demanda del 22 de diciembre de 2021 de la Demandante (la “Demanda”) o que se podrían haber alegado por (1) no pagar salarios mínimos en infracción de §§ 1194 y 1194.2 del Código de Trabajo; 2) no pagar salarios de horas extra en infracción de § 510 del Código de Trabajo; 3) no proporcionar períodos de comidas legales o no pagar primas por períodos de comidas en infracción de §§ 226.7 y 512 del Código de Trabajo, además de las Órdenes de Salario de la IWC No. 13-2001 y 14-2001; 4) no proporcionar períodos de descanso legales o no pagar primas por períodos de descanso en infracción de § 226.7 del Código de Trabajo y las Órdenes de Salario de la IWC No. 13-2001 y 14-2001; 5) no entregar recibos de sueldo detallados exactos en infracción de § 226 del Código de Trabajo; 6) no pagar oportunamente salarios al momento de la desvinculación en infracción de §§ 201-203 del Código de Trabajo; (7) infracción de § 17200 del Código de Negocios y Profesiones debido a lo anterior (los “Reclamos Eximidos de la Clase”).

8. ¿Qué son las Sanciones PAGA?

Sanciones PAGA: \$4,000.00 del Monto Bruto del Arreglo se asigna para las presuntas sanciones civiles PAGA (las “Sanciones PAGA”), sujeto a la aprobación del Tribunal. La ley exige que el 75% de las Sanciones PAGA (es decir, \$3,000.00) se paguen a la Agencia de Desarrollo de Trabajo y Fuerza Laboral de California y el 25% de las Sanciones PAGA (es decir, \$1,000.00) se distribuyan a los Miembros de la Clase que trabajaron durante el período PAGA (del 27 de mayo de 2020 al 30 de junio de 2022) independientemente de si solicitan o no ser excluidos del arreglo de la clase. Conforme a la PAGA, el Estado de California designa a procuradores generales privados, tales como la Demandante, para que demanden a empleadores por presuntas infracciones del Código de Trabajo, y todos los empleados tienen derecho a una parte del 25% de las sanciones que el Estado podrían

recuperar de otra manera si demandara directamente al Demandado por las presuntas infracciones del Código de Trabajo.

9. ¿Qué debo hacer si no deseo ser parte de la propuesta de Arreglo?

Las personas que no desean participar en la propuesta de Arreglo pueden excluirse completando, firmando y enviando por correo una carta de Solicitud de Exclusión a más tardar el [INSERT RESPONSE DEADLINE] al Administrador del Arreglo de la siguiente manera.

<u>Administrador del Arreglo:</u>
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT

Si su Solicitud de Exclusión incluye una fecha de matasellos posterior al [INSERT RESPONSE DEADLINE], la misma será rechazada y usted será un Miembro de la Clase Participante y quedará vinculado por los términos del Arreglo.

Para ser válida, toda Solicitud de Exclusión debe incluir: 1) el nombre y la dirección del Miembro de la Clase del Arreglo para fines de correspondencia y verificación de identidad; 2) su firma; 3) debe incluir una frase que indique lo siguiente: “I WISH TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS IN ROCHA VS. GRAPES FLC” (DESEO SER EXCLUIDO DE LA CLASE DEL ARREGLO DE ROCHA VS. GRAPES FLC) o expresar de otra manera que no desea participar en el arreglo; e 4) incluir una fecha de matasellos no posterior a [INSERT RESPONSE DEADLINE]. La Solicitud de Exclusión debe ser enviada al Administrador del Arreglo a la dirección que se especifica más arriba.

Se considerará que las personas que presentan una Solicitud de Exclusión válida dentro de los plazos previstos no son un Miembro de la Clase Participante y no recibirán un pago de esta propuesta de Arreglo. Dichas personas conservarán sus derechos a demandar al Demandado por separado por los reclamos que se plantean en esta demanda.

10. ¿Qué debo hacer si tengo una objeción?

Las objeciones a la propuesta de Arreglo deben ser por escrito y enviadas por correo al Administrador del Arreglo (que se indica más arriba) a más tardar el [REDACTED]. Para ser válidas, las objeciones deben: (1) incluir el nombre y la dirección actual del Miembro de la Clase que objeta para fines de correspondencia y verificación de identidad; (2) proporcionar cada motivo específico en apoyo de la objeción; (3) estar firmadas por el Miembro de la Clase; e (4) incluir una fecha de matasellos no posterior al [INSERT RESPONSE DEADLINE].

11. ¿Qué debo hacer si la cantidad de períodos de pago que se indica en los registros del Demandado no es exacta?

Los registros del Demandado indican que usted trabajó [INSERT NUMBER OF PAY PERIODS WORKED DURING THE CLASS PERIOD PER DEFENDANT’S RECORDS] períodos de pago del 1.º de enero de 2018 al 30 de junio de 2022 como un empleado no exento. Si considera que la cantidad

de períodos de pago que los registros del Demandado indican que usted trabajó del 1.º de enero de 2018 al 30 de junio de 2022 son inexactos, puede presentar una impugnación ante el Administrador del Arreglo y proporcionar toda información de apoyo a más tardar el [INSERT RESPONSE DEADLINE].

12. ¿Necesito un abogado? ¿Quiénes son los abogados en este caso?

No tiene necesidad de contratar su propio abogado, ya que los Abogados de la Clase trabajan en su representación. Sin embargo, si desea su propio abogado lo que incluye para presentar una objeción a la propuesta de Arreglo, tiene libertad para contratar uno corriendo con los gastos. Los siguientes son los Abogados de la Clase y los Abogados del Demandado en este caso:

<u>Abogados de la Clase:</u>	<u>Abogados del Demandado:</u>
WINSTON LAW GROUP, P.C. David S. Winston david@employmentlitigators.com 1880 Century Park East Suite 511 Los Angeles, CA 90067 Teléfono: (424) 288-4568 Fax: (424) 532-4062	LITTLER MENDELSON, PC Gerardo Hernández, Esq. No. del Colegio de Abogados de California 292809 ghernandez@littler.com Alejandra Gallegos, Esq. No. del Colegio de Abogados de California 340320 agallegos@littler.com Jemuel Gascón, Esq. No. del Colegio de Abogados de California 339241 jgascon@littler.com 5200 North Palm Ave, Suite 302 Fresno, CA 93704 Teléfono: (559) 244-7500 Fax: (559) 244-7525

13. ¿Cuáles son los próximos pasos en el caso?

La propuesta de Arreglo solo recibió aprobación preliminar. El Tribunal celebrará una audiencia en el Departamento 7 del Tribunal Superior del Condado de Tulare, 221 South Mooney Blvd, Visalia, CA 93291 el [REDACTED], 2023, at XX, hora del Pacífico, para evaluar las objeciones y determinar si el Arreglo debe recibir aprobación definitiva como justo, razonable y adecuado.

También se solicitará al Tribunal que apruebe el arreglo del reclamo PAGA, la solicitud de los Abogados de la Clase de honorarios de abogados y el reembolso de gastos, los costos de administración del arreglo, y el pago por servicios propuesto. La audiencia puede ser postergada sin aviso previo. Usted no tiene necesidad de asistir a esta audiencia.

14. ¿Cómo puedo recibir información adicional?

Este Aviso es un resumen de los términos básicos de la propuesta de Arreglo. Para acceder a los términos y condiciones exactos de la propuesta de Arreglo, puede consultar la “Estipulación Conjunta de Arreglo” que se encuentra en los registros del Secretario del Tribunal además de los alegatos y otros registros de este proceso judicial utilizando el sistema en línea del Tribunal Superior del Condado de Tulare en <https://efiling.tulare.courts.ca.gov/?q=node/353> buscando los nombres de las Partes y/o el

número de caso. También puede solicitar a los Abogados de la Clase que le envíen una copia de la Estipulación Conjunta de Arreglo.

Le pedimos que no llame por teléfono al Tribunal, a la Oficina del Secretario ni a los Demandados para acceder a información sobre esta propuesta de Arreglo.



CERTIFIED TRANSLATION

A copy of the translated version is attached to this statement of certification.

Documents Translated For:

LAST NAME: Winston	FIRST NAME: David	MIDDLE NAME: N/A
COMPANY: Winston Law Group, P.C.	DIVISION: N/A	

List of Materials Translated:

Maria Rocha vs. Grapes FLC – Joint Stipulation of Class Action Settlement and Class Notice

Source Language:	English
Target Languages:	Spanish

Dallas, Texas

WITH REFERENCE TO THE ABOVE-MENTIONED MATERIALS/DOCUMENTS, we at ASTA-USA Translation Services, Inc., a professional document translation company, confirm that we are accredited and competent to translate the above referenced document(s) and attest that the language translation completed by ASTA-USA's certified professional translators, represents an accurate and correct interpretation of the terminology/content of the source document(s). **This is to certify the correctness of the translation only.** We do not guarantee that the original is a genuine document or that the statements contained in the original document(s) are true.

IN WITNESS WHEREOF, ASTA-USA Translation Services, Incorporated has caused the Certificate to be signed by its duly authorized officer(s).

By:

Alain J Roy, President

Date: August 20, 2022



The National Association of Judiciary Interpreters & Translators
Member in Good Standing #7031



The American Translators Association
Member in Good Standing #243198



International Operations: Dallas, Texas
Administrative Offices: P.O. Box 22259 - Cheyenne, Wyoming 82003
Tel. 1.866.446.1860 □ ASTA-USA.com □ LegalTranslationSolutions.com