

1 Galen T. Shimoda (Cal. State Bar No. 226752)
2 Justin P. Rodriguez (Cal. State Bar No. 278275)
3 Renald Konini (Cal. State Bar No. 312080)
4 **Shimoda & Rodriguez Law, PC**
5 9401 East Stockton Boulevard, Suite 120
6 Elk Grove, CA 95624
7 Telephone: (916) 525-0716
8 Facsimile: (916) 760-3733

9 Attorneys for Plaintiff ARNOLD SERRANO
10 individually and on behalf of similarly situated employees

11
12 **SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA**
13 **FOR THE COUNTY OF SACRAMENTO**
14

15 ARNOLD SERRANO, individually and on
16 behalf of all other similarly situated
17 employees,

18 Plaintiff,

19 vs.

20 COOL TIME, LLC, a California Corporation;
21 and DOES 1 to 100, inclusive,

22 Defendants.
23
24
25
26
27
28

Case No. 34-2021-00312356

**DECLARATION OF KAREN
HERNANDEZ OF ILYM GROUP, INC.,
IN SUPPORT OF MOTION FOR FINAL
APPROVAL OF CLASS ACTION
SETTLEMENT**

Date: August 4, 2023
Time: 9:00 a.m.

Judge: Hon. Lauri A. Damrell
Dept.: 28

1 I, Karen Hernandez, declare as follows:

2 1. I am a resident of the United States of America and am over the age of 18. I am a
3 Case Manager for ILYM Group, Inc., (herein after referred to as “ILYM Group”), the professional
4 settlement services provider who has been retained by the Parties’ Counsel and subsequently
5 appointed by the Court to serve as the Settlement Administrator for the above captioned *Serrano v.*
6 *Cool Time, LLC*, matter. I am authorized to make this declaration on behalf of ILYM Group and
7 myself. I have personal knowledge of the facts herein, and, if called upon to testify, I could and
8 would testify competently to such facts.

9 2. ILYM Group has extensive experience in administering Class Action Settlements,
10 including direct mail services, database management, claims processing and settlement fund
11 distribution services for Class Actions ranging in size from 26 to 4.5 million Settlement Class
12 Members.

13 3. ILYM Group was engaged by the Parties’ Counsel and subsequently approved and
14 appointed by the Court to provide notification services and claims administration, pursuant to the
15 terms of the Settlement, in the above referenced Action. Duties performed to-date and to be
16 performed after Final Approval of the Settlement is granted, include: (a) printing and mailing the
17 *Notice of Proposed Class Action and PAGA Settlement, and Hearing Date For Final Court*
18 *Approval of Settlement* (referred to as “Notice Packet”); (b) receiving and processing requests for
19 exclusion; (c) resolving Settlement Class Members’ disputes over the number of workweeks
20 Defendants have record of them working during the Class Period, which was pre-printed on their
21 individualized Class Notice; (d) calculating individual settlement award amounts; (e) processing
22 and mailing settlement award checks; (f) handling tax withholdings as required by the Settlement
23 and the law; (g) preparing, issuing and filing tax returns and other applicable tax forms; (h)
24 handling the distribution of any unclaimed funds pursuant to the terms of the Settlement; and (i)
25 performing other tasks as the Parties mutually agree to and/or the Court orders ILYM Group to
26 perform.

1 4. On March 23, 2023, ILYM Group received the Court approved text for the Notice
2 Packet from Counsel for Plaintiff. ILYM Group prepared a draft of the formatted Notice Packet,
3 which was approved by the Parties' Counsel prior to mailing.

4 5. On April 26, 2023, ILYM Group received the class data file from Counsel for
5 Defendants, which contained the name, social security number, last known mailing address, and
6 the total number of applicable workweeks worked for each Class Member ("Class List"). The data
7 file was uploaded to our database and checked for duplicates and other possible discrepancies. The
8 Class List contained 70 individuals.

9 6. As part of the preparation for mailing, all 70 names and addresses contained in the
10 Class List were then processed against the National Change of Address ("NCOA") database,
11 maintained by the United States Postal Service ("USPS"), for purposes of updating and confirming
12 the mailing addresses of the Class Members before mailing of the Notice Packet. The NCOA
13 contains requested change of addresses filed with the USPS. To the extent that an updated address
14 was found in the NCOA database, the updated address was used for the mailing of the Notice
15 Packet. To the extent that no updated address was found in the NCOA database, the original
16 address provided by Counsel for Defendants was used for the mailing of the Notice Packet.

17 7. On May 18, 2023, the Notice Packet was mailed, via U.S First Class Mail, to all 70
18 individuals contained in the Class List. Attached hereto, as **Exhibit A**, is a true and correct copy
19 of the mailed Notice Packet.

20 8. As of the date of this declaration, 1 Notice Packet has been returned to our office as
21 undeliverable. ILYM Group performed a computerized skip trace on the 1 returned Notice Packet
22 that did not have a forwarding address, in an effort to obtain an updated address for purpose of re-
23 mailing the Notice Packet. As a result of this skip trace, 1 updated addresses was obtained and the
24 Notice Packet was promptly re-mailed to those Class Members, via U.S First Class Mail.

25 9. As of the date of this declaration, a total of 1 Notice Packet has been re-mailed.
26 Specifically, 1 was re-mailed as a result of ILYM Group's skip tracing efforts.

27 10. As of the date of this declaration, no Notice Packets have been deemed
28 undeliverable.

11. As of the date of this declaration, ILYM Group has received 0 requests for exclusion. The deadline to request exclusion from the Settlement is July 17, 2023.

12. As of the date of this declaration, ILYM Group has not received any objections to the Settlement. The deadline to file an objection to the Settlement is July 17, 2023.

13. As of the date of this declaration, ILYM Group will report a total of 70 Participating Claimants, representing 100% of the 70 Class Members. A supplemental declaration will be provided before the final approval hearing addressing whether any changes to the number of opt outs, disputes, and/or objections.

14. Participating Class Members will receive a proportional share of the Net Settlement Amount through individual settlement payments, based on the number of workweeks worked by Participating Class Members during the Class Period. The Net Settlement Amount is the amount remaining after deduction of the Court-approved payments from the Gross Settlement Amount for Class Counsel's attorney's fees and costs, the Class Representative Enhancement Payment, Settlement Administrator Costs to ILYM Group, and the PAGA Payment, e.g.,

Gross Settlement Amount	\$	105,000.00
Class Counsel Fees	\$	36,750.00
Class Counsel Expenses	\$	3,301.21
Class Representative Enhancement Payments	\$	10,000.00
ILYM Group Fees	\$	6,377.40
LWDA	\$	3,750.00
PAGA Allocation to Aggrieved Employees	\$	1,250.00
Net Settlement Amount	\$	43,571.39

15. To determine a Participating Class Member's individual share of the Net Settlement Amount, the distribution shall be divided among all Participating Class Members on a pro rata basis, based on the ratio of the Qualified Workweeks worked by each Participating Class Member during the Class Period, to the total number of Qualified Workweeks worked by all Participating Class Members during the Class Period. Based on these calculations, the Participating Class Members will receive an estimated average gross payment from the Net Settlement Amount of

1 \$622.45, with the estimated highest gross payment being \$2,447.99.

2 16. ILYM Group's total fees and costs for services in connection with the administration
3 of this Settlement, which includes fees and costs incurred to-date, as well as anticipated fees and
4 costs for completion of the settlement administration, are \$6,377.40. ILYM Group's work in
5 connection with this matter will continue with the calculation of the settlement award payments,
6 issuance and mailing of the settlement award checks, the necessary tax filing and reporting on such
7 payments, and any other tasks that the Parties mutually agree to and/or the Court orders ILYM
8 Group to perform.

9 I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California and the United
10 States that the foregoing is true and correct to the best of my knowledge and that this Declaration
11 was executed this 10th day of July 2023, at Tustin, California.

12
13
14 
KAREN HERNANDEZ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EXHIBIT “A”

**CALIFORNIA SUPERIOR COURT
FOR THE COUNTY OF SACRAMENTO**

ARNOLD SERRANO, individually and on
behalf of all other similarly situated employees,

Plaintiff,

vs.

COOL TIME, LLC, a California Corporation;
and DOES 1 to 100, inclusive,

Defendant.

Case No. 34-2021-00312356

**NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION
AND PAGA SETTLEMENT, AND HEARING
DATE FOR FINAL COURT APPROVAL OF
SETTLEMENT**

ATTENTION: All non-exempt employees who have or continue to work for Defendant in California from December 8, 2017 to March 17, 2023 (the “Class Members”).

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY. THIS NOTICE RELATES TO A PROPOSED SETTLEMENT OF CLASS ACTION LITIGATION AND POTENTIAL DISBURSEMENT OF SETTLEMENT FUNDS TO YOU. IF YOU ARE A CLASS MEMBER, IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN OR OPT OUT OF THE SETTLEMENT ACCORDING TO THE PROCEDURES DESCRIBED BELOW.

You are receiving this notice pursuant to an order from the Sacramento County Superior Court (“Court”) granting Plaintiff’s motion for preliminary approval of a Joint Stipulation of Regarding Class Action PAGA Settlement and Release (“Agreement” or “Settlement”) as fair, reasonable, and adequate. The Settlement was entered into between Plaintiff Arnold Serrano (“Plaintiff” or “Class Representative”), and Defendant COOL TIME, LLC (“Defendant”) on behalf of Class Members as defined above. The terms of the Settlement are outlined herein. You are receiving this notice because Defendant’s records indicate you fall within the definition of “Class Member.” Defendant’s records also indicate that you worked <<ClassWorkweeks>> weeks during the applicable Class Period (as defined below), which means your total share of the settlement proceeds is estimated to be \$<<TotalClassEst>>. Your actual share of the settlement proceeds will vary depending on the total number of Class Members that choose to participate and the resolution of any workweek disputes as described in this notice.

The terms of the Agreement and a description of the case are identified in this notice. Pursuant to the Court’s order, YOU ARE HEREBY NOTIFIED AS FOLLOWS:

I. BACKGROUND OF THE CASE

On December 8, 2021, Plaintiff filed a Complaint against Defendant in the Sacramento County Superior Court of California on behalf of himself and Class Members. The term “Action” means this putative class action pending in Sacramento County Superior Court, Case No. 34-2021-00312356. The Class Period is all non-exempt employees who have, or continue to work, for Defendant in California from December 8, 2017, to March 17, 2023 (the “Class Period”).

In the Action, Plaintiff sought to obtain unpaid wages, interest, statutory penalties, civil penalties, fees, and costs on behalf of himself, Class Members, and Aggrieved Employees. Plaintiff alleged that Defendant violated California law by 1) failing to pay overtime wages, 2) failing to pay minimum wages, 3) failing to provide meal periods or pay premiums in lieu thereof, 4) failing to provide rest periods or pay premiums in lieu thereof, 5) failing to provide accurate wage statements, 6) failing to timely pay all final wages, 7) failing to reimburse employees for incurred expenses, 8) failing to maintain accurate records, 9) engaging in unfair competition, and 10) committing PAGA violations. Defendant has denied all of Plaintiff’s allegations. The Action has been actively litigated. There have been on-going investigations, and there has been an exchange of extensive documentation and information. Based upon the negotiations, and all known facts and circumstances, including the various risks and uncertainties related to legal actions, the Parties reached a class-wide settlement. By settling, the Parties will avoid the risks associated with a lengthy litigation process. Despite agreeing to and supporting the Agreement, Defendant continue to deny all allegations and claims. Defendant has entered into this

Settlement to fully, finally, and forever resolve this Action, based on the terms set forth in the Agreement, in order to avoid the burden and expense associated with ongoing litigation.

The Agreement applies to any and all Class Members, which are defined as all non-exempt employees who have, or continue to, work for Defendants in California, from December 8, 2017 to March 17, 2023. The Agreement also applies to Aggrieved Employees, which are defined as all non-exempt employees who have, or continue to, work for Defendant in California, from November 11, 2020 to March 17, 2023. If you are a Class Member, you have the opportunity to participate in the Settlement, or to exclude yourself (“opt out”) from the Settlement. This notice is to advise Class Members of how they can either participate in the Settlement or be excluded from the Settlement. As set forth below, Aggrieved Employees cannot opt out of this Agreement as it relates to the PAGA Payment or Released PAGA Claims regardless of whether they opt out of being a Class Member. Aggrieved Employees will receive their share of the PAGA Payment regardless of whether they opt out of being a Class Member.

II. SUMMARY OF THE PROPOSED SETTLEMENT

A. The Amount of the Settlement

Under the terms of the Agreement, Defendant has agreed to pay a total sum of One Hundred Thousand Five Dollars (\$105,000) (“Gross Settlement Amount”). Deducted from this Gross Settlement Amount will be sums approved by the Court for attorneys’ fees not to exceed 35% of the Gross Settlement Amount, attorneys’ costs not to exceed \$4,000, Settlement Administrator Costs estimated not to exceed \$10,000, Class Representative’s Enhancement Payment of Ten Thousand Dollars (\$10,000), and \$5,000 for alleged PAGA penalties (the “PAGA Payment”), which will result in a “Net Settlement Amount” for distribution to all Class Members. Any employer side taxes attributable to payments allocated as wages will be paid by Defendant in addition to the Gross Settlement Amount. As explained further below, the amount of each Class Member’s share of the Net Settlement Amount will depend on the number of weeks worked by participating Class Members during the Class Period. Of the \$5,000 allocated to resolving the PAGA claims, 75% of the PAGA Payment will be paid to the State of California Labor and Workforce Development Agency and 25% of the PAGA Payment will be divided among Aggrieved Employees.

The number of weeks you worked during the Class Period and your estimated total share of the Net Settlement Amount and PAGA Payment (“Individual Settlement Amount”) is stated on the first page of this notice. The actual amount received may be more or less than the amount stated depending on the actual number of weeks worked by Participating Class Members (*i.e.*, those who do not opt out of the Settlement), the resolution of any disputes regarding workweeks, and on the distributions finally approved and allocated by the Court. However, whether Class Members opt out will have no effect on Aggrieved Employees’ allocations for the PAGA claims.

B. Individual Settlement Amounts and Allocation Between Class Members and Aggrieved Employees

Defendant will pay Individual Settlement Amounts through the Settlement Administrator, as described below, to each Participating Class Member and to Aggrieved Employees. All Individual Settlement Amounts will be subject to appropriate taxation. The Parties have agreed, based on the allegations in the Action that all Individual Settlement Amounts payable to eligible Class Members will be allocated from the Net Settlement Amount and paid as 80% for disputed interest, statutory penalties, and other non-wage damages for which IRS Forms 1099-MISC and 1099-INT will issue and 20% for disputed wages for which IRS Forms W-2 will issue. The PAGA Payment to Aggrieved employees will be paid as 100% for civil penalties.

Payment to Participating Class Members and Aggrieved Employees will not require the submission of a claim form. Each Participating Class Member’s share will be determined by dividing their total weeks worked within the Class Period by the total weeks worked by all Participating Class Members within the Class Period. That fraction will then be multiplied by the Net Settlement Amount to arrive at the Class Member’s individual share of the Net Settlement Amount. Each Aggrieved Employee’s share of the 25% portion of the PAGA Payment will be determined by dividing their total weeks worked within the PAGA Claim Period by the total weeks worked by all Aggrieved Employees within the PAGA Claim Period. That fraction will then be multiplied by the 25% portion of the PAGA Payment to arrive at the Aggrieved Employee’s individual share. The PAGA Claim Period is defined as November 11, 2020, up to March 17, 2023. Defendant’s records indicate that you worked <<PAGAWorkweeks>> weeks during the applicable PAGA Claim Period, which means your share of the PAGA Payment is estimated to be \$<<TotalPAGAEst>>. This amount is included in your estimated Individual Settlement Amount stated on the first page of this notice, not in addition to it. You will still receive your share of the PAGA Payment even if you opt out of being a Class Member. Receipt of the Individual Settlement Amounts will not entitle any Class Member or Aggrieved Employee to additional compensation or benefits under any compensation, retirement or benefit plan or agreement in place during the period covered by the Settlement.

C. Calculations to Be Based on Defendant's Records and Resolution of Workweek Disputes

For each Class Member, the amount payable will be calculated by the Settlement Administrator from Defendant's records. Defendant's records will be presumed correct unless evidence to the contrary is provided to the Settlement Administrator. Defendant's records and any additional evidence will be reviewed by the Settlement Administrator in the event of a dispute about the number of workweeks worked by an individual Class Member. If a Class Member disputes the accuracy of Defendant's records, all supporting documents evidencing additional workweeks must be submitted by the Class Member. The dispute must (a) identify the nature of the dispute; (b) provide any information or documentation supporting the dispute; (c) be signed; and (d) be post-marked no later than July 17, 2023. The dispute will be resolved by the Settlement Administrator based on the records and evidence provided.

D. Release of Claims

For those Class Members who do not opt out and Aggrieved Employees, the Agreement contains the following releases:

Class members who do not opt out will be deemed to have released any and all class claims that are alleged in the operative Complaint (including the First Amended Complaint), and any additional wage and hour claims that could have been brought based on the facts alleged in the Complaint, through the Class Period. This release excludes the release of claims not permitted by law. The Released Class Claims exclude claims for workers' compensation or unemployment insurance benefits. This release will cover all Class Members who do not opt out.

Aggrieved Employees will be deemed to have released any and all claims that were brought under the Private Attorneys General Act, Labor Code §§ 2698 *et seq.*, contained in the Complaint and any additional wage and hour PAGA claims that could have been brought based on the facts alleged in the Complaint during the PAGA Claim Period. Aggrieved Employees cannot opt out of this waiver of claims.

The individuals released ("Released Parties") include Defendant, as well as Defendant's officers, shareholders, directors, agents, employees, attorneys, and insurers.

Class Members and/or Aggrieved Employees can talk to one of the lawyers appointed as Class Counsel (listed below) for free or talk to their own lawyer if they have questions about the released claims and what they mean.

III. WHAT ARE YOUR RIGHTS AS A CLASS MEMBER

A. Participating in the Settlement as a Class Member

If you wish to be a Participating Class Member and believe your workweek information is accurate, **you do not need to take any further action.** Payment will be automatically made to you consistent with the terms of the Agreement and Court Order. If you wish to dispute the workweek calculation, you may follow the procedures outlined in Section II.C above. California law protects Class Members from retaliation based on their decision to participate in the Settlement.

B. Excluding Yourself from the Settlement as a Class Member

The Court will exclude you from the being a Class Member if you request this by **July 17, 2023**. If you do not wish to be bound by the Settlement as a Class Member, you may request to be excluded (i.e., "opt out") by submitting a timely written request to the Settlement Administrator. The request to opt-out must (a) state your full name and date of birth; (b) a statement that you do not want to be a Class Member, do not want to participate in the Settlement, and/or wants to be excluded from this Settlement; (c) identify the case name and number (i.e. *Serrano v. Cool Time, LLC*, 34-2021-00312356); (d) be signed; and (e) be post-marked no later than **July 17, 2023**. The request to opt out must be mailed by First Class U.S. Mail, or the equivalent, to:

Serrano v. Cool Time, LLC
c/o ILYM Group, Inc.
P.O. Box 2031
Tustin, CA 92781

If you submit a request to opt out which is not postmarked by July 17, 2023, your request to opt out will be rejected, and you will be bound by the release and all other terms of the Agreement. Do not use a postage meter as that may not result in a postmark appearing on the envelope containing your request to opt out. Any Class Member who submits a complete and timely request to opt out

shall, upon receipt by the Settlement Administrator, no longer be a Class Member and not received their share of the Net Settlement Amount. Aggrieved Employees cannot opt out of this Agreement and will receive their share of the PAGA Payment regardless of whether they opt out of being a Class Member.

C. Objection to Settlement

If you do not opt out of the Settlement, you can object to the terms of the Settlement. However, if the Court rejects your objection, you will still be bound by the terms of the Settlement. You can ask the Court to deny approval by filing an objection. You cannot ask the Court to order a larger settlement; the Court can only approve or deny the settlement. If the Court denies approval, no settlement payments will be sent out and the lawsuit will continue. The objection must (a) state your full name and date of birth; (b) provide evidence that you are, in fact, a Class Member; (c) state the reasons for the objection(s), including supporting documentation; (d) identify the case name and number (i.e. *Serrano v. Cool Time, LLC*, 34-2021-00312356) (e) be signed; and (f) be post-marked no later than July 17, 2023. The objection must be sent to the Settlement Administrator at the address identified in Section III.B and to counsel for Plaintiff and Defendant at the addresses identified in Section VI of this notice.

If you have submitted a written objection as outlined above, you may also appear at the final approval hearing to state your objection. Any Class Member who does not request exclusion may, if the Class Member so desires, enter an appearance through an attorney. If you appear through your own attorney, you are responsible for paying that attorney. You should also file a notice of intent to appear with the Court and serve the notice on counsel for Plaintiff and Defendant.

IV. EFFECT OF THE SETTLEMENT: RELEASED RIGHTS AND CLAIMS

If the Court grants final approval of the Settlement, the Court will make and enter judgment consistent therewith. The judgment, whether favorable or not, will bind all Class Members who do not request exclusion. After final approval, each and every Class Member who does not opt out of the Settlement and Aggrieved Employee, will release Defendant and the Released Parties from the Released Class Claims and the Released PAGA Claims described above. In other words, if you were employed as a Class Member by Defendant in California during the Class Period, and you do not exclude yourself from the Settlement, you will be deemed to have entered into these releases and to have released the above-described claims. In addition, you will be barred from ever suing Defendant and the Released Parties with respect to the claims covered by this Settlement. If the Settlement is not approved by the Court or does not become final for some other reason, the litigation will continue.

V. FINAL SETTLEMENT APPROVAL HEARING

The Court will hold a hearing in Department 28, Gordon D. Schaber Sacramento County Courthouse, 4th Floor, 720 9th Street, Sacramento, CA 95814 on August 4, 2023 at 9:00 a.m. to determine whether the Agreement should be finally approved as fair, reasonable and adequate. The Court also will be asked to approve Class Counsel's request for attorneys' fees and costs, the Settlement Administrator Costs, and the Class Representative's Enhancement Payment. The hearing may be continued without further notice. It is not necessary for you to appear at this hearing.

VI. ADDITIONAL INFORMATION

You may access the Complaint, Class Counsel's motion for preliminary approval, the Agreement, and any other documents required by the Court at the Settlement Administrator's website: www.ilymgroup.com/CoolTime. You can also contact Class Counsel or Defendant's Counsel as follows:

Galen T. Shimoda
Justin P. Rodriguez
Renald Konini
Shimoda & Rodriguez Law, PC
9401 East Stockton Blvd., Suite 120
Elk Grove, CA 95624
Telephone: (916) 525-0716
Facsimile: (916) 760-3733
On behalf of Plaintiff

Brandon R. McKelvey
Douglas R. Leach
Medina McKelvey LLP
925 Highland Pointe Drive, Suite 300
Roseville, CA 95678
Tel: 916-960-2211
On behalf of Defendant

**PLEASE DO NOT TELEPHONE THE COURT OR THE COURT CLERK'S OFFICE TO INQUIRE ABOUT THIS SETTLEMENT OR THE CLAIM PROCESS. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CALL (888) 250-6810
BY ORDER OF THE COURT**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CALIFORNIA
PARA EL CONDADO DE SACRAMENTO**

ARNOLD SERRANO, personalmente y en nombre de todos los empleados en una situación similar.

Demandante,

vs.

COOL TIME, LLC, una sociedad de California; y
ANÓNIMOS del 1 al 100, ambos incluidos,

Demandado.

Caso núm. 34-2021-00312356

**AVISO DE PROPUESTA DE ACUERDO DE
CONCILIACIÓN PARA DEMANDA
COLECTIVA Y RECLAMOS BAJO PAGA, ASÍ
COMO FECHA DE AUDIENCIA PARA LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TRIBUNAL
DEL ACUERDO**

ATENCIÓN: Todos los empleados no exentos que han trabajado o aún trabajan para el Demandado en California desde 8 de diciembre de 2017 hasta el 17 de marzo de 2023 (los “Miembros del colectivo”).

LEA ATENTAMENTE ESTE AVISO. ESTE AVISO SE REFIERE A UN ACUERDO DE CONCILIACIÓN PROPUESTO EN UN LITIGIO DE DEMANDA COLECTIVA Y AL POSIBLE DESEMBOLSO DE LOS FONDOS DEL ACUERDO PARA USTED. SI USTED ES UN MIEMBRO DEL COLECTIVO, EL AVISO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU DERECHO A PARTICIPAR EN EL ACUERDO O A RENUNCIAR AL MISMO SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

Usted ha recibido este aviso de conformidad con una orden del Tribunal Superior del Condado de Sacramento (“Tribunal”) que concede la moción del Demandante para la aprobación preliminar de una Estipulación conjunta de acuerdo de conciliación y exoneración de reclamos de demanda colectiva y reclamos bajo PAGA (“Conciliación” o “Acuerdo”) como justo, razonable y adecuado. El Acuerdo fue celebrado entre el Demandante Arnold Serrano (“Demandante” o “Representante del colectivo”) y el Demandado COOL TIME, LLC (“Demandado”) en nombre de los Miembros del colectivo como se define anteriormente. Los términos del Acuerdo se describen en el presente documento. Usted ha recibido este aviso porque los registros del Demandado indican que cae dentro de la definición de “Miembro del colectivo”. Los registros del Demandado también indican que usted trabajó <<ClassWorkweeks>> semanas durante el Período de la demanda aplicable (según se define a continuación), lo que significa que su participación total en los ingresos de la conciliación se estima en <<TotalClassEst>> USD. Su participación real de los ingresos de la conciliación variará en función del número total de Miembros del colectivo que decidan participar y de la resolución de cualquier disputa sobre semanas laborales, tal y como se describe en este aviso.

Los términos del Acuerdo y una descripción del caso se identifican en este aviso. De conformidad con la orden del Tribunal, POR LA PRESENTE SE LE NOTIFICA LO SIGUIENTE:

II. ANTECEDENTES DEL CASO

El 8 de diciembre de 2021, el Demandante presentó una Querella contra el Demandado ante el Tribunal Superior del Condado de Sacramento, California, en nombre propio y de los Miembros del colectivo. El término “Demanda” significa esta demanda colectiva putativa pendiente ante el Tribunal Superior del Condado de Sacramento, caso núm. 34-2021-00312356. El Período de la demanda son todos los empleados no exentos que han trabajado o aún trabajan para el Demandado en California desde el 8 de diciembre de 2017 hasta el 17 de marzo de 2023 (el “Período de la demanda”).

En la Demanda, el Demandante buscó obtener salarios no pagados, intereses, sanciones legales, sanciones civiles, honorarios y gastos en nombre de sí mismo, los Miembros del colectivo y los Empleados agraviados. El Demandante alegó que el Demandado infringió la ley de California al 1) no pagar salarios por horas extraordinarias, 2) no pagar salarios mínimos, 3) no proporcionar períodos de comida o pagar primas en su lugar, 4) no proporcionar períodos de descanso o pagar primas en su lugar, 5) no proporcionar declaraciones salariales precisas, 6) no pagar oportunamente todos los salarios finales, 7) no reembolsar a los empleados los gastos

incurridos, 8) no mantener registros precisos, 9) participar en competencia desleal y 10) cometer infracciones bajo PAGA. El Demandado ha negado todas las alegaciones del Demandante. La Demanda se ha litigado activamente. Ha habido investigaciones en curso y un intercambio de amplia documentación e información. Basándose en las negociaciones y en todos los hechos y circunstancias conocidos, incluyendo los diversos riesgos e incertidumbres relacionados con las acciones legales, las Partes llegaron a un acuerdo a nivel de todo el colectivo. Al llegar a un acuerdo, las Partes evitarán los riesgos asociados a un largo proceso de litigio. A pesar de aceptar y apoyar el Acuerdo, el Demandado continúa negando todas las alegaciones y los reclamos. El Demandado ha celebrado este Acuerdo para resolver esta Demanda de forma completa, definitiva y para siempre, según los términos establecidos en el Acuerdo, a fin de evitar la carga y los gastos asociados con los litigios en curso.

El Acuerdo se aplica a todos y cada uno de los Miembros del colectivo, que se definen como todos los empleados no exentos que han trabajado o aún trabajan para los Demandados en California, desde el 8 de diciembre de 2017 hasta el 17 de marzo de 2023. El Acuerdo también se aplica a los Empleados agraviados, que se definen como todos los empleados no exentos que han trabajado o aún trabajan para los Demandados en California, desde el 11 de noviembre de 2020 hasta el 17 de marzo de 2023. Si usted es un Miembro del colectivo, tiene la oportunidad de participar en el Acuerdo o de excluirse del mismo. Este aviso tiene por objeto informar a los Miembros del colectivo sobre cómo pueden participar en el Acuerdo o ser excluidos de él. Como se establece a continuación, los Empleados agraviados no pueden optar por no participar en este Acuerdo en lo que se refiere al Pago bajo PAGA o a los Reclamos exonerados bajo PAGA, independientemente de si optan por no ser Miembros del colectivo. Los Empleados agraviados recibirán su participación del Pago bajo PAGA independientemente de si optan por no ser Miembros del colectivo.

II. RESUMEN DEL ACUERDO PROPUESTO

A. El monto del Acuerdo

Según los términos del Acuerdo, el Demandado ha aceptado pagar una suma total de Cien Mil Cinco Dólares (105.000 USD) (“Monto bruto del acuerdo”). De este Monto bruto del acuerdo se deducirán las sumas aprobadas por el Tribunal en concepto de honorarios de abogados, que no superarán el 35% del Monto bruto del acuerdo, las costas de los abogados, que no superarán los 4.000 USD, los costes del Administrador del acuerdo, que se estima que no superarán los 10.000 USD, el Pago de indemnización al Representante del colectivo por Diez Mil Dólares (10.000 USD) y 5.000 USD en concepto de presuntas sanciones bajo PAGA (el “Pago bajo PAGA”), lo que dará como resultado un “Monto neto del acuerdo” para su distribución a todos los Miembros del colectivo. Cualquier impuesto adicional del empleador atribuible a pagos asignados como salarios será pagado por el Demandado adicionalmente al Monto bruto del acuerdo. Como se explica más adelante, el monto de la participación de cada Miembro del colectivo del Monto neto del acuerdo dependerá del número de semanas trabajadas por los Miembros participantes del colectivo durante el Período de la demanda. De los 5.000 USD asignados para resolver los reclamos bajo PAGA, el 75% del Pago bajo PAGA se pagará a la Agencia de Desarrollo del Trabajo y la Fuerza Laboral del Estado de California y el 25% del Pago bajo PAGA se dividirá entre los Empleados agraviados.

El número de semanas que usted trabajó durante el Período de la demanda y su participación total estimada del Monto neto del acuerdo y del Pago bajo PAGA (“Monto individual de conciliación”) se indican en la primera página de este aviso. La cantidad real recibida puede ser mayor o menor que la cantidad indicada, dependiendo del número real de semanas trabajadas por los Miembros participantes del colectivo (es decir, aquellos que no opten por excluirse del Acuerdo), de la resolución de cualquier disputa relativa a las semanas laborales y de las distribuciones finalmente aprobadas y asignadas por el Tribunal. Sin embargo, el hecho de que los Miembros del colectivo opten por excluirse no tendrá ningún efecto sobre las asignaciones de los Empleados agraviados para los reclamos bajo PAGA.

A. Montos individuales de conciliación y asignación entre Miembros del colectivo y Empleados agraviados

El Demandado pagará los Montos individuales de conciliación a través del Administrador del acuerdo, según se describe a continuación, a cada Miembro participante del colectivo y a los Empleados agraviados. Todos los Montos individuales de conciliación estarán sujetos a los impuestos correspondientes. Las Partes han acordado, basándose en las alegaciones de la Demanda, que todos los Montos individuales de conciliación pagaderos a los Miembros del colectivo elegibles se asignarán a partir del Monto neto del acuerdo y se pagarán en un 80% en concepto de intereses en litigio, sanciones legales y otros daños no salariales para los que se emitirán los Formularios 1099-MISC y 1099-INT del IRS y en un 20% en concepto de salarios en litigio para los que se emitirán los Formularios W-2 del IRS. El Pago bajo PAGA a los Empleados agraviados se abonará en un 100% en concepto de sanciones civiles.

El pago a los Miembros participantes del colectivo y a los Empleados agraviados no requerirá la presentación de un formulario de reclamos. La parte de cada Miembro participante del colectivo se determinará dividiendo el total de sus semanas trabajadas dentro del Período de la demanda entre el total de semanas trabajadas por todos los Miembros participantes del colectivo dentro del Período de la demanda. A continuación, esa fracción se multiplicará por el Monto neto del acuerdo para obtener la participación individual del

Monto neto del acuerdo correspondiente al Miembro del colectivo. La participación de cada Empleado agraviado de la porción del 25% del Pago bajo PAGA se determinará dividiendo el total de sus semanas trabajadas dentro del Período del reclamo bajo PAGA por el total de semanas trabajadas por todos los Empleados agraviados dentro del Período del reclamo bajo PAGA. Esa fracción se multiplicará por la porción del 25% del Pago bajo PAGA para llegar a la participación individual del Empleado agraviado. El Período del reclamo bajo PAGA se define desde el 11 de noviembre de 2020 hasta el 17 de marzo de 2023. Los registros del Demandado indican que usted trabajó <<PAGAWorkweeks>> semanas durante el Período del reclamo bajo PAGA aplicable, lo que significa que su participación del Pago bajo PAGA se estima en <<TotalPAGAEst>> USD. Este monto está incluido en el Monto individual de conciliación estimado que figura en la primera página de este aviso, no es un importe adicional. Seguirá recibiendo su participación del Pago bajo PAGA incluso si opta por no ser Miembro del colectivo. La recepción de los Montos individuales de conciliación no dará derecho a ningún Miembro del colectivo o Empleado agraviado a compensación o beneficios adicionales en virtud de ningún plan o acuerdo de compensación, jubilación o beneficios vigente durante el período cubierto por el Acuerdo.

C. Cálculos basados en los registros del Demandado y resolución de disputas sobre semanas laborales

Para cada Miembro del colectivo, el Administrador del acuerdo calculará la cantidad pagadera a partir de los registros del Demandado. Se presumirá que los registros del Demandado son correctos, a menos que se proporcionen pruebas de lo contrario al Administrador del acuerdo. Los registros del Demandado y cualquier prueba adicional serán revisados por el Administrador del acuerdo en caso de disputa sobre el número de semanas laborales trabajadas por un Miembro individual del colectivo. Si un Miembro del colectivo impugna la exactitud de los registros del Demandado, el Miembro del colectivo deberá presentar todos los documentos justificativos que demuestren las semanas laborales adicionales. La disputa debe (a) identificar la naturaleza de la disputa; (b) proporcionar cualquier información o documentación que respalde la disputa; (c) estar firmada; y (d) estar matasellada a más tardar el 17 de julio de 2023. La disputa será resuelta por el Administrador del acuerdo basándose en los registros y pruebas aportados.

D. Exoneración de reclamos

Para los Miembros del colectivo que no opten por la exclusión y los Empleados agraviados, el Acuerdo contiene las siguientes exoneraciones:

Se considerará que los miembros del Colectivo que no opten por excluirse han renunciado a todos y cada uno de los reclamos colectivos que se alegan en la Querella operativa (incluyendo la Primera querella enmendada) y a cualquier reclamo adicional sobre salarios y horas que pudiera haberse presentado basado en los hechos alegados en la Querella, durante el Período de la demanda. Esta exoneración excluye la exoneración de reclamos no permitidos por la ley. Los Reclamos colectivos exonerados excluyen los reclamos por indemnización laboral o prestaciones del seguro de desempleo. Esta exoneración cubrirá a todos los Miembros del colectivo que no opten por excluirse.

Se considerará que los Empleados agraviados han renunciado a todos y cada uno de los reclamos que se presentaron en virtud de la *Private Attorneys General Act* [*Ley de representación privada como procurador general o PAGA, por sus siglas en inglés*] del artículo 2698 y siguientes del Código Laboral, contenidas en la Querella y a cualquier reclamo bajo PAGA adicional por salarios y horas que pudiera haberse presentado basado en los hechos alegados en la Querella durante el Período del reclamo bajo PAGA. Los Empleados agraviados no pueden optar por excluirse de esta exoneración de reclamos.

Las personas exoneradas ("Partes exoneradas") incluyen al Demandado, así como a los funcionarios, accionistas, directores, agentes, empleados, abogados y aseguradores del Demandado.

Los Miembros del colectivo y/o los Empleados agraviados pueden hablar con uno de los abogados designados como Abogados del colectivo (identificados a continuación) de forma gratuita o hablar con su propio abogado si tienen preguntas sobre los reclamos exonerados y lo que significan.

III. CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO MIEMBRO DEL COLECTIVO

A. Participar en el Acuerdo como Miembro del colectivo

Si desea ser Miembro participante del colectivo y cree que la información sobre sus semanas laborales es correcta, **no es necesario que realice ninguna otra acción**. El pago se le efectuará automáticamente de conformidad con los términos del Acuerdo y la orden judicial. Si desea impugnar el cálculo de semanas laborales, puede seguir los procedimientos descritos en la Sección II.C anterior. La ley de California protege a los Miembros del colectivo de represalias basadas en su decisión de participar en el Acuerdo.

B. Excluirse del Acuerdo como Miembro del colectivo

El Tribunal lo excluirá de ser Miembro del colectivo si lo solicita antes del **17 de julio de 2023**. Si no desea quedar vinculado por el Acuerdo como Miembro del colectivo, puede solicitar ser excluido (es decir, “optar por no participar”) presentando oportunamente una solicitud por escrito al Administrador del acuerdo. La solicitud de exclusión voluntaria debe (a) indicar su nombre completo y fecha de nacimiento; (b) una declaración de que no desea ser Miembro del colectivo, que no desea participar en el Acuerdo y/o desea ser excluido de este Acuerdo; (c) identificar el nombre y número del caso (es decir, *Serrano v. Cool Time, LLC*, 34-2021-00312356); (d) estar firmada; y (e) llevar matasellos no posterior al **17 de julio de 2023**. La solicitud de exclusión voluntaria debe enviarse por correo de primera clase de EE. UU. o equivalente, a:

Serrano v. Cool Time, LLC
c/o ILYM Group, Inc.
P.O. Box 2031
Tustin, CA 92781

Si envía una solicitud de exclusión voluntaria cuyo matasellos no sea de antes del 17 de julio de 2023, su solicitud de exclusión voluntaria será rechazada y usted quedará vinculado por la exoneración y todas las demás condiciones del Acuerdo. No utilice un medidor de franqueo, ya que es posible que no aparezca el matasellos en el sobre que contiene su solicitud de exclusión voluntaria. Todo Miembro del colectivo que presente una solicitud de exclusión voluntaria completa y a tiempo dejará de ser Miembro del colectivo y no recibirá su participación del Monto neto del acuerdo una vez recibida por el Administrador del acuerdo. Los Empleados agraviados no pueden optar por no participar en este Acuerdo y recibirán su participación del Pago bajo PAGA independientemente de si optan por no ser Miembros del colectivo.

C. Objeción al Acuerdo

Si no opta por excluirse en el Acuerdo, puede oponerse a los términos del mismo. Sin embargo, si el Tribunal rechaza su objeción, seguirá estando obligado por los términos del Acuerdo. Puede solicitar al Tribunal que deniegue la aprobación presentando una objeción. No puede pedir al Tribunal que ordene un acuerdo mayor; el Tribunal solo puede aprobar o denegar el acuerdo. Si el Tribunal deniega la aprobación, no se enviará ningún pago del acuerdo y el pleito continuará. La objeción debe (a) indicar su nombre completo y fecha de nacimiento; (b) proporcionar pruebas de que usted es, de hecho, un Miembro del colectivo; (c) indicar las razones de la objeción(es), incluyendo la documentación de apoyo; (d) identificar el nombre y número del caso (es decir, *Serrano v. Cool Time, LLC*, 34-2021-00312356); (e) estar firmada; y (f) estar matasellada a más tardar el 17 de julio de 2023. La objeción debe enviarse al Administrador del acuerdo a la dirección indicada en la Sección III.B y a los abogados del Demandante y del Demandado a las direcciones indicadas en la Sección VI de este aviso.

Si ha presentado una objeción por escrito como se indica anteriormente, también puede comparecer en la audiencia de aprobación definitiva para exponer su objeción. Cualquier Miembro del colectivo que no solicite la exclusión puede, si así lo desea, comparecer a través de un abogado. Si comparece a través de su propio abogado, será responsable de pagarle. También debe presentar un aviso de intención de comparecer ante el Tribunal y entregar el aviso a los abogados del Demandante y del Demandado.

IV. EFECTOS DEL ACUERDO: DERECHOS Y RECLAMOS EXONERADOS

Si el Tribunal concede la aprobación definitiva del Acuerdo, el Tribunal dictará una sentencia coherente con la misma. La sentencia, ya sea favorable o no, será vinculante para todos los Miembros del colectivo que no soliciten la exclusión. Después de la aprobación definitiva, todos y cada uno de los Miembros del colectivo que no opten por excluirse del Acuerdo y Empleados agraviados, exonerarán al Demandado y a las Partes exoneradas de los Reclamos colectivos exonerados y de los Reclamos exonerados bajo PAGA descritos anteriormente. En otras palabras, si usted fue empleado como Miembro del colectivo por el Demandado en California durante el Período de la demanda y no se excluye del Acuerdo, se considerará que ha aceptado estas exoneraciones y que ha exonerado los reclamos descritos anteriormente. Además, se le prohibirá demandar al Demandado y a las Partes exoneradas con respecto a los reclamos cubiertos por este Acuerdo. Si el Acuerdo no es aprobado por el Tribunal o no se convierte en definitivo por alguna otra razón, el litigio continuará.

V. AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ACUERDO

El Tribunal celebrará una audiencia en el Departamento 28, Gordon D. Schaber Sacramento County Courthouse, 4th Floor, 720 9th Street, Sacramento, CA 95814 el 4 de agosto de 2023 a las 9:00 a.m. para determinar si el Acuerdo debe aprobarse definitivamente como justo, razonable y adecuado. También se solicitará al Tribunal que apruebe la solicitud de los Abogados del

colectivo de honorarios y gastos, los gastos del Administrador del acuerdo y el Pago de indemnización del Representante del colectivo. La audiencia puede continuar sin previo aviso. No es necesario que comparezca en esta audiencia.

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede acceder a la Querella, a la solicitud de aprobación preliminar de los Abogados del colectivo, al Acuerdo y a cualquier otro documento exigido por el Tribunal en el sitio web del Administrador del acuerdo: www.ilymgroup.com/CoolTime. También puede ponerse en contacto con los Abogados del colectivo o los Abogados del Demandado de la siguiente manera:

Galen T. Shimoda
Justin P. Rodriguez
Renald Konini
Shimoda & Rodriguez Law, PC
9401 East Stockton Blvd., Suite 120
Elk Grove, CA 95624
Teléfono: (916) 525-0716
Fax: (916) 760-3733

En nombre del Demandante

Brandon R. McKelvey
Douglas R. Leach
Medina McKelvey LLP
925 Highland Pointe Drive, Suite 300
Roseville, CA 95678
Tel: 916-960-2211

En nombre del Demandado

LE PEDIMOS QUE NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL NI A LA SECRETARÍA JUDICIAL PARA INFORMARSE SOBRE ESTE ACUERDO O SOBRE EL PROCESO DE RECLAMOS. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, LLAME AL (888) 250-6810 POR ORDEN DEL TRIBUNAL.