

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

Attorneys for Plaintiff  
LUIS MANUEL JARA

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

Attorneys for Plaintiff  
LUIS MANUEL JARA

**SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA**

**FOR THE COUNTY OF SAN BERNARDINO**

LUIS MANUEL JARA, as an individual and on  
behalf of all others similarly situated,

Plaintiff,

vs.

REID PRODUCTS, INC., a California  
corporation; and DOES 1 through 100, inclusive.

Defendants.

Case No. CIVSB2204688

*[Assigned for all purposes to the  
Hon. Gilbert Ochoa, Dept. S-24]*

**DECLARATION OF YAMI BURNS OF  
PHOENIX SETTLEMENT  
ADMINISTRATORS WITH RESPECT TO  
NOTICE AND  
SETTLEMENT ADMINISTRATION**

Date: April 30, 2024  
Time: 9:00 a.m.  
Dept.: S-24

**DECLARATION OF YAMI BURNS**

I, Yami Burns, declare as follows:

1. I am a Case Manager at Phoenix Settlement Administrators (“Phoenix”), the Court-appointed Class Action Settlement Administrator for *Luis Manuel Jara v. Reid Products, Inc.* (the “Action”). I have personal knowledge of the facts stated herein and, if called upon to testify, I could and would testify competently to such facts.

2. Phoenix was selected by the Parties to provide notice of the Settlement and perform class administration duties in this Action. Pursuant to the Stipulation of Class Action and PAGA Settlement (“Settlement Agreement” or “Settlement”) for this matter, Phoenix was responsible for: (i) preparing, translating, printing, and mailing the *Notice of Pendency of Class Action and Proposed Settlement and Notice of Individual Settlement Award* (“Notice”); (ii) responding to inquiries from Settlement Class members; (iii) calculating the number of weeks each Class Member worked during the period from March 14, 2018 through June 7, 2023 (“Class Period”) and the number of weeks that each Aggrieved Employee worked during the time period from March 14, 2021 through June 7, 2023 (“PAGA Period”); (iv) determining the validity of letters indicating a request to be excluded from the Class Settlement (“Requests for Exclusion”), written objections to the Class Settlement (“Objections”), and/or dispute regarding the number of Workweeks submitted by Settlement Class members; (v) calculating the Net Settlement Amount and the Individual Settlement Shares to Settlement Class members; (vi) calculating and issuing the Individual Settlement Payments and distributing them to Settlement Class members and Individual PAGA Payments to Aggrieved Employees; (vii) issuing the payment to Class Counsel for attorneys’ fees and costs, the Service Award to Plaintiff, and the employer/employee payroll taxes to the appropriate taxing authorities; and (viii) such other tasks as set forth in the Settlement Agreement or as the Parties mutually agree or as the Court orders.

3. On December 19, 2023, Phoenix received a data file from Defense Counsel that contained names, last known mailing addresses, Social Security numbers, and workweeks for each Class Member (“Class List”) during the Class Period. The final mailing list contained 154

1 individuals identified as Settlement Class members, with a total of 12,108 workweeks, which did  
2 not trigger the escalator clause.

3 4. On January 2, 2024, Phoenix conducted a National Change of Address (“NCOA”)  
4 search in an attempt to update the class list of addresses as accurately as possible. A search of this  
5 database provides updated addresses for any individual who has moved in the previous four (4)  
6 years and notified the U.S. Postal Service of their change of address. As a result of the NCOA  
7 search, Phoenix was able to locate 15 updated addresses.

8 5. On January 4, 2024, Phoenix mailed the Notice via U.S. first class mail, in English  
9 and Spanish, to all 154 Settlement Class members on the Class List. A true and correct copy of the  
10 mailed Notice is attached hereto as **Exhibit A**.

11 6. As of the date of this declaration, 12 Notices have been returned to Phoenix. Zero  
12 were returned with a forwarding address. For the 12 Notices returned from the Post Office without  
13 a forwarding address, Phoenix attempted to locate a current mailing address using TransUnion  
14 TLOxp, one of the most comprehensive address databases available for skip tracing. Of the 12  
15 Notices that were skip traced, 12 updated addresses were obtained, and the Notice was promptly re-  
16 mailed to those Settlement Class members via first class mail.

17 7. As of the date of this declaration, 0 Notices remains undeliverable since an updated  
18 address could not be obtained via skip trace.

19 8. As of the date of this declaration, Phoenix has received nine (9) Requests for  
20 Exclusion from Settlement Class members for a total of 5.84%. The deadline to request exclusion  
21 from the Class Settlement was March 4, 2024. The names of the valid opt-outs are: Lisa Osborne,  
22 Mardy W. Anfenson, Erika Pizano-Najera, Curtis T. Roland, Michelle A. Cummings, Mayra G.  
23 Barron, Brandy N. Sierra, Richard A. Windust and Manuel Rojas.

24 9. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Notices of Objection  
25 from Settlement Class members. The deadline for objecting to the Class Settlement was March 4,  
26 2024.

1           10.     As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Workweek disputes  
2 from Settlement Class members. The deadline for submitting a dispute was March 4, 2024.

3           11.     There are 145 Settlement Class members who did not submit timely and valid  
4 Requests for Exclusion and are therefore deemed Settlement Class members, representing 94.16 %  
5 of the Class. Settlement Class members have worked a collective total of 10,747 Workweeks during  
6 the Class Period.

7           12.     The Net Settlement Amount of \$266,464.50 available to pay Settlement Class  
8 members was determined by subtracting the requested Class Counsel attorneys' fees (\$158,333.33),  
9 and Class Counsel costs (\$11,702.17), requested Service Award to Plaintiff (\$10,000.00), the  
10 payment to the LWDA for its share of civil penalties and Aggrieved Employees (\$20,000.00), and  
11 the requested Settlement Administration Costs (\$8,500.00) from the Gross Settlement Amount  
12 (\$475,000.00).

13           13.     Based upon the calculations stipulated in the Settlement, the highest Individual  
14 Settlement Share to be paid is approximately \$6,644.88, the lowest Individual Settlement Share to  
15 be paid is approximately \$24.79, while the average Individual Settlement Share to be paid is  
16 approximately \$1,837.69. Settlement Class members will be issued payment of their Individual  
17 Settlement Shares subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with  
18 respect to the wages portion of the Individual Settlement Share (the net payment is their "Individual  
19 Settlement Payment").

20           14.     Additionally, \$20,000.00 of the Gross Settlement Amount has been allocated toward  
21 penalties under the Private Attorneys General Act ("PAGA Amount"), of which 75%, or  
22 \$15,000.00, shall be paid to the Labor and Workforce Development Agency ("LWDA"), and 25%,  
23 or \$5,000.00, of which shall be paid to all current and former hourly non-exempt individuals who  
24 are or were employed by Defendant during the PAGA Period. There are 83 Aggrieved Employees  
25 who worked a total of 4,672 pay periods during the PAGA Period. The highest Individual PAGA  
26 Payment to be paid is approximately \$123.07, the lowest Individual PAGA Payment to be paid is  
27  
28

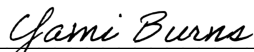
1 approximately \$1.07, and the average Individual PAGA Payment to be paid is approximately  
2 \$60.24.

3 15. Pursuant to the Settlement, Defendant has agreed to fund the employer-side taxes in  
4 addition to the Gross Settlement Amount.

5 16. Phoenix's costs associated with the administration of this matter are \$8,500.00. This  
6 includes all costs incurred to date, as well as estimated costs involved in completing the settlement  
7 distribution. A true and correct copy of the invoice from Phoenix is attached hereto as **Exhibit B**.

8  
9 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California that the foregoing is  
10 true and correct.

11 Executed this 26<sup>th</sup> day of March 2024, at Orange, California.

12  
13   
14 YAMI BURNS

## **Exhibit A**

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA  
FOR THE COUNTY OF SAN BERNARDINO

LUIS MANUEL JARA, on behalf of himself and on  
behalf of all persons similarly situated,

Plaintiffs,

vs.

REID PRODUCTS, INC., a California corporation;  
and DOES 1 through 100, inclusive,

Defendants.

Case No. CIVSB2204688

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

To: All current and former non-exempt, hourly employees of Defendant Reid Products, Inc. who worked at any time in California during the time period between March 14, 2018 and June 7, 2023. Collectively, these employees will be referred to as “Settlement Class Members.”

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

**SUMMARY OF YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT:**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Do Nothing and Receive a Payment</b> | To receive a cash payment from the Settlement, you do <b>not</b> have to do anything. In exchange for the settlement payment, you will release claims against the Defendant as detailed below.<br><b>Your estimated Settlement Award is explained in the accompanying Notice of Settlement Award.</b> After final approval by the Court, the payment will be mailed to you at the same address as this notice. If your address has changed, you must notify the Settlement Administrator as explained below.                      |
| <b>Exclude Yourself</b>                 | To exclude yourself, you must send a written request for exclusion to the Settlement Administrator as provided below. <b>If you request exclusion, you will receive no money from the Settlement. However, if you are a PAGA Employee who requests exclusion, you will still receive an amount as your share of the PAGA civil penalties described below.</b> You are a “PAGA Employee” if you worked at any time in California during the time period between March 11, 2021 and June 7, 2023. Instructions are set forth below. |
| <b>Object</b>                           | Write to the Court about why you do not agree with the Settlement, and/or appear at the Final Approval Hearing to make an oral objection. Directions are provided below.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Why should you read this notice?**

The Court has granted preliminary approval of a proposed class action settlement (the “Settlement”) entitled *Luis Manuel Jara, on behalf of himself and on behalf of all persons similarly situated, v. Reid Products, Inc* San Bernardino Superior Court Case No. CIVSB2204688 (the “Lawsuit”). Because your rights may be affected by the Settlement, it is important that you read this notice carefully.

You may be entitled to money from this Settlement. Defendant Reid Products, Inc.’s (“Defendant”) records show that you were employed by Defendant as a non-exempt employee in California at some time between March 14, 2018 and June 7, 2023 (the “Class Period”). The Court ordered that this Notice be sent to you because you may be entitled to money under the Settlement and because the Settlement affects your legal rights.

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

**What is this case about?**

Plaintiff Luis Manuel Jara (“Plaintiff”) brought this Lawsuit against Defendant, seeking to assert claims on behalf of a class of current and former non-exempt employees who worked for Defendant in California at any time between March 14, 2018 and June 7, 2023. Plaintiff is known as the “Class Representative,” and their attorneys, who also represent the interests of all Settlement Class members, are known as “Class Counsel.”

The Lawsuit alleges that Defendant failed to provide Settlement Class members all minimum and/or overtime wages, failed to provide all legally required meal periods, failed to authorize and permit all legally required rest periods, failed to provide accurate, itemized wage statements and failed to pay all wages upon termination of employment. As a result of the foregoing alleged violations, Plaintiff also alleges that Defendant engaged in unfair business practices and is liable for civil penalties under the California Labor Code Private Attorney General Act of 2004 (“PAGA”).

Defendant denies that it has done anything wrong. Defendant further denies that it owes Settlement Class members any wages, restitution, penalties, or other damages. No Court has made any determination as to the factual allegations in the Lawsuit. Rather, the Settlement constitutes a compromise of disputed claims and should not be construed as an admission of liability on the part of Defendant, and it expressly denies all liability.

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

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

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

#### ***Who are the Attorneys?***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Attorneys for the Plaintiff / Settlement Class Members:</p> <p><b>LIDMAN LAW, APC</b><br/> Scott M. Lidman<br/> slidman@lidmanlaw.com<br/> Elizabeth Nguyen<br/> enguyen@lidmanlaw.com<br/> Milan Moore<br/> mmoore@lidmanlaw.com<br/> 2155 Campus Drive, Suite 150<br/> El Segundo, California 90245<br/> Tel: (424) 322-4772<br/> Fax: (424) 322-4775<br/> www.lidmanlaw.com</p> <p><b>HAINES LAW GROUP, APC</b><br/> Paul K. Haines<br/> phaines@haineslawgroup.com<br/> 155 Campus Drive, Suite 180<br/> El Segundo, California 90245<br/> Tel: (424) 292-2350<br/> Fax: (424) 292-2355<br/> www.haineslawgroup.com</p> | <p>Attorneys for Defendant Reid Products, Inc.</p> <p><b>STOKES WAGNER</b><br/> Diana Lerma Esq.<br/> dlerma@stokeswagner.com<br/> Christina J. Tantoy, Esq.<br/> ctantoy@stokeswagner.com<br/> 15250 Ventura Blvd., Suite 710<br/> Sherman Oaks, CA 91403<br/> Telephone: (213) 618-4128</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ***What are the terms of the Settlement?***

On November 29, 2023, the Court preliminarily certified a class, for settlement purposes only, of all current and former non-exempt of Defendant Reid Products, Inc. who worked at any time in California during the time period between March 14, 2018 and June 7, 2023. Settlement Class members who do not opt out of the Settlement pursuant to the procedures set forth in this Notice will be bound by the Settlement and will release their claims against Defendant as described below.

Defendant has agreed to pay \$475,000.00 (the "Gross Settlement Amount") to fully resolve all claims in the Lawsuit, which includes payments to Settlement Class members, attorneys' fees and expenses, payment to the Labor Workforce Development Agency ("LWDA"), settlement administration costs, and the Class Representative's Service Award.

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

**Settlement Administration Costs.** The Court has approved Phoenix Settlement Administrators to act as the "Settlement Administrator," who is sending this Notice to you and will perform many other duties relating to the Settlement. The Court has approved setting aside an amount not to exceed \$8,500.00 from the Gross Settlement Amount to pay the Settlement administration costs.

**Attorneys' Fees and Expenses.** Class Counsel have been prosecuting the Lawsuit on behalf of the Settlement Class Members on a contingency fee basis (that is, without being paid any money to date) and have been paying all litigation costs and expenses. The Court will determine the actual amount awarded to Class Counsel as attorneys' fees, which will be paid from the Gross Settlement Amount. Settlement Class members are not personally responsible for any of Class Counsel's attorneys' fees or expenses. Class Counsel will ask for fees of up to one-third of the Gross Settlement Amount, which is estimated to be \$158,333.33, as reasonable compensation for the work Class Counsel performed and will continue to perform in this Lawsuit through Settlement finalization. Class Counsel also will ask for reimbursement in an amount not to exceed \$20,000.00 for verified costs Class Counsel incurred in connection with the Lawsuit.

**Service Award to Class Representative.** Class Counsel will ask the Court to award the Class Representative a service award in the amount not to exceed \$10,000.00, to compensate him for his services and extra work provided on behalf of the Settlement Class members.

**LWDA Payment.** Class Counsel will ask the Court to approve a payment in the total amount of \$20,000.00 as and for alleged civil penalties, payable pursuant to the California Labor Code Private Attorney General Act (“PAGA”). Per Labor Code § 2699(i), seventy-five percent (75%) of such penalties, or Fifteen Thousand Dollars and Zero Cents (\$15,000.00) will be payable to the LWDA, and the remaining twenty-five percent (25%), or Five Thousand Dollars and Zero Cents (\$5,000.00), will be payable to certain PAGA Employees as the “PAGA Amount,” as described below.

**Calculation of Individual Settlement Class Members’ Settlement Award.** After deducting the Court-approved amounts above, the balance of the Gross Settlement Amount will form the Net Settlement Amount (“NSA”), which will be distributed to all Settlement Class members who do not submit a valid and timely Request for Exclusion (described below). The NSA is estimated at approximately \$258,166.67, to be shared among and up to 154 estimated Settlement Class members. The NSA will be divided as follows:

- (i) The Net Settlement Amount shall be allocated to Settlement Class members who worked during the Class Period, as follows: each participating Settlement Class member shall receive a proportionate settlement share based upon the number of workweeks worked as a non-exempt employee during the Class Period, the numerator of which is the Settlement Class member’s total workweeks worked as a non-exempt employee during the Class Period, and the denominator of which is the total workweeks worked as non-exempt employees by all Settlement Class members (who do not opt out) who worked during the Class Period.

**PAGA Amount.** In addition, Five Thousand Dollars and Zero Cents (\$5,000.00) of the Gross Settlement Amount has been designated as the “PAGA Amount” as described above. Each PAGA Employee shall receive a portion of the PAGA Amount proportionate to the number of pay periods that he or she worked during the time period between March 11, 2021 and June 7, 2023 (“PAGA Period”) which will be calculated by multiplying the PAGA Amount by a fraction, the numerator of which is the PAGA Employee’s number of pay periods worked as a non-exempt employee during this time period, and the denominator of which is the total number of pay periods worked by all PAGA Employees. The payments to PAGA Employees shall be reported as penalties on a Form 1099.

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

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

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

**Payment by Defendant of Gross Settlement Amount.** The Gross Settlement Amount shall be deposited by Defendant into a qualified settlement fund set up by the Settlement Administrator for the benefit of participating Settlement Class members and PAGA Employees. Defendant agrees to deposit the Gross Settlement Amount and the required employer-side taxes with the Settlement Administrator within thirty (30) calendar days after the “Effective Date” which is defined as the latter of: (a) the Court’s final approval of the settlement if no objections by or on behalf of Settlement Class members have been filed; (b) the time for appeal has expired if an objection has been filed and no appeal has been filed or withdrawn; or (c) the final resolution of any appeal that has been filed.

Within ten (10) calendar days following Defendant’s deposit of the final Settlement Installment of Gross Settlement Amount and all employer-side taxes with the Settlement Administrator, the Settlement Administrator will calculate Settlement Award amounts and provide the same to counsel for the Parties for review and approval. Within seven (7) calendar days of approval by counsel for the Parties, the Settlement Administrator will prepare and mail Settlement Awards to participating Settlement Class members. Settlement Awards are expected to be disbursed in September 2024.

**Allocation and Taxes.** For purposes of calculating applicable taxes and withholdings, each Settlement Award shall be allocated as follows: sixty-seven (67%) as penalties and interest; and thirty-three percent (33%) as wages. The Settlement Administrator will be responsible for issuing to participating Settlement Class members IRS Forms W-2 for amounts deemed “wages” and IRS Forms 1099 for the amounts allocated as penalties and interest. Each Settlement Class member who receives a Settlement Award will be responsible for correctly characterizing the payment for tax purposes and for payment of any taxes owing on said amount. Notwithstanding the treatment of the payments to each Settlement Class member above, none of the payments called for by this Settlement Agreement, including the wage portion, are to be treated as earnings, wages, pay or compensation for any purpose of any applicable benefit or retirement plan, unless required by such plans. The Settlement Administrator, Defendant and its counsel, and Class Counsel cannot provide tax advice. Accordingly, Settlement Class members should consult with their tax advisors concerning the tax consequences and treatment of payments they receive under the Settlement.

**Settlement Class Members’ Release.** If the Court approves the Settlement, the Settlement Class, and each Settlement Class member who has not submitted a timely and valid Request for Exclusion, will fully and forever completely release and discharge Defendant, its past and present officers, directors, shareholders, members, owners, managers, employees, agents, principals, heirs, representatives, accountants, auditors, consultants, and its respective successors and predecessors in interest, subsidiaries, affiliates, parents, and attorneys (collectively the “Released Parties”), from all claims, demands, rights, liabilities and causes of action that were pled in the operative First Amended Complaint in the Action, that arose during the Class Period defined above with respect to the following claims: (a) failure to pay all minimum wages owed; (b) failure to pay all overtime wages owed; (c) failure to provide meal periods and pay premium wages for non-compliant meal periods; (d) failure to authorize and permit rest periods and pay premium wages for non-compliant rest periods; (e) failure to issue accurate, itemized wage statements; (f) failure to timely pay all wages due upon separation of employment; and (g) all claims for unfair business practices that reasonably could have been premised on the facts, claims, causes of

action or legal theories described above (collectively, the “Released Class Claims”). The Class Members do not release any claims other than those set forth above, including without limitation claims for vested benefits, wrongful termination, violations of the Fair Employment and Housing Act, unemployment insurance, disability, social security, workers’ compensation, or claims based on facts occurring outside the Class Period.

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

**PAGA Employees’ PAGA Release.** If the Court approves the Settlement, all PAGA Employees, including Plaintiff (and also including those who opt-out from the Class portion of the Settlement), will release and forever discharge the Released Parties from all claims, demands, rights, liabilities and causes of action for civil penalties under California Labor Code Private Attorneys General Act of 2004 which were pled in the letter to the Labor & Workforce Development Agency (“LWDA”) dated March 11, 2022 and the operative First Amended Complaint in the Action, or which could have been pled based upon the facts alleged in the operative First Amended Complaint in the Action that arose during the PAGA Period predicated on the following alleged violations: (a) failure to pay all minimum wages owed; (b) failure to pay all overtime wages owed; (c) failure to provide meal periods and pay premium wages for non-compliant meal periods; (d) failure to authorize and permit rest periods and pay premium wages for non-compliant rest periods; (e) failure to issue accurate, itemized wage statements and (f) failure to timely pay all wages due upon separation of employment (collectively, “PAGA Released Claims”).

The time period of the PAGA Released Claim is between March 11, 2021 and June 7, 2023 (“PAGA Period”).

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

The releases are null and void if Defendant fail to fully fund the Settlement. The releases identified herein will only be effective upon the date on which Defendant fully funds the Gross Settlement Amount and employer’s share of payroll taxes (“Effective Date of the Release”). Upon the Effective Date of the Release, all Class Members shall be deemed to have, and by operation of Judgment shall have, released, waived and relinquished the Released Claims.

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

#### ***How can I claim money from the Settlement?***

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

If your address is incorrect or has changed, you must notify the Settlement Administrator. It is your responsibility to ensure that the Settlement Administrator has your current address on file, or you may not receive important information or a settlement payment. The Settlement Administrator is: Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Telephone: (800) 523-5773.

#### ***What other options do I have?***

**Dispute Information in Notice of Settlement Award.** Your award is based on the proportionate number of workweeks you worked during the Class Period, and the number of pay periods you worked during the PAGA Period, if any. The information contained in Defendant’s records regarding all of these factors, along with your estimated Settlement Award, is listed on the accompanying Notice of Settlement Award. If you disagree with the information in your Notice of Settlement Award, you may submit a dispute, along with any supporting documentation, in accordance with the procedures stated in the Notice of Settlement Award. Any disputes, along with supporting documentation, must be postmarked no later than March 4, 2024. Send disputes directly to the Settlement Administrator at Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Telephone: (800) 523-5773.

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

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

**Exclude Yourself from the Settlement.** If you **do not** wish to take part in the Settlement, you may exclude yourself by sending a written “Request for Exclusion from the Class Action Settlement” letter or card to the Settlement Administrator postmarked no later than March 4, 2024, with your name, address, telephone number, last four digits of your social security number, your signature, and a statement indicating that you would like to be excluded from the Class Action Settlement. The Request for Exclusion should state something to the effect of:

“I WISH TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS IN *LUIS MANUEL JARA V. REID PRODUCTS, INC. LAWSUIT*. I UNDERSTAND THAT IF I ASK TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS, I WILL NOT RECEIVE ANY MONEY FROM THE SETTLEMENT OF THIS LAWSUIT.”

Send the Request for Exclusion directly to the Settlement Administrator at Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Telephone: (800) 523-5773. Any person who files a timely Request for Exclusion from the Settlement shall, upon receipt by the Settlement Administrator, no longer be a Settlement Class member, shall be barred from participating in any portion of the Settlement, and shall receive no benefits from the Settlement.

If you submit a Request for Exclusion, you will only be excluded from the Released Claims. You cannot submit a Request for Exclusion from the PAGA Release. You will receive a proportionate share of the PAGA Payment regardless of whether you exclude yourself from the Settlement if you were employed and worked between March 14, 2018 and June 7, 2023.

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

**Objecting to the Settlement.** You also have the right to object to the terms of the Settlement. However, if the Court rejects your objection, you will still be bound by the terms of the Settlement. If you wish to object to the Settlement, or any portion of it, you may email, mail, or fax a written objection to the Settlement Administrator. Your written objection must include your name, address, as well as contact information for any attorney representing you regarding your objection, the case name and number, each specific reason in support of your objection, and any legal or factual support for each objection together with any evidence in support of your objection. Written objections must be emailed, faxed or postmarked on or before March 4, 2024. Send written objections directly to the Settlement Administrator at Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Telephone: (800) 523-5773.

If you choose to object to the Settlement, you may also appear at the Final Approval Hearing scheduled for April 30, 2024 in Department S-24 of the San Bernardino County Superior Court, located at 247 West Third Street, San Bernardino, California 92415. You have the right to appear either remotely, in person or through your own attorney at this hearing. Any attorney who intends to represent an individual objecting to the Settlement must file a notice of appearance with the Court and serve counsel for all parties on or before March 4, 2024. All objections or other correspondence must state the name and number of the case (*Luis Manuel Jara v. Red Products, Inc.* San Bernardino County Superior Court, Case No. CIVSB2204688).

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

#### ***What is the next step?***

The Court will hold a Final Approval Hearing on the adequacy, reasonableness, and fairness of the Settlement on April 30, 2024 at 9:00 a.m., in Department S-24 of the San Bernardino County Superior Court, located at 247 West Third Street, San Bernardino, California 92415. The Court also will be asked to rule on Class Counsel's request for attorneys' fees and reimbursement of documented costs and expenses and the Service Award to the Class Representative. The Final Approval Hearing may be postponed without further notice to Settlement Class members. **You are not required to attend the Final Approval Hearing, although any Settlement Class member is welcome to attend the hearing.**

Any changes to date, time, or location of the Final Approval Hearing will be posted on the Settlement Administrator's website (jara-v-reid-products.phoenixcases.com). The Court's final judgment will also be posted on the Settlement Administrator's website.

#### ***How can I get additional information?***

This Notice is only a summary of the Lawsuit and the Settlement. For more information, you may inspect the Court's files and the Settlement Agreement at the Office of the Clerk of the San Bernardino County Superior Court, located at 247 West Third Street, San Bernardino, California 92415. You may get more details by examining the Court's file on the Court Access website for the California Superior Court for the County of San Bernardino (<https://cap.sb-court.org/search>) and entering the Case No. CIVSB2204688 in the Case Number Search field. You may also contact Class Counsel using the contact information listed above for more information.

**PLEASE DO NOT CALL OR WRITE THE COURT, DEFENDANT OR ITS ATTORNEYS FOR INFORMATION ABOUT THIS SETTLEMENT OR THE SETTLEMENT PROCESS**

#### ***REMINDER AS TO TIME LIMITS***

The deadline for submitting any Disputes, Requests for Exclusion, or Objections is March 4, 2024. These deadlines will be strictly enforced.

**BY ORDER OF THE COURT ENTERED ON NOVEMBER 29, 2023.**

TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA  
DEL CONDADO DE SAN BERNARDINO

LUIS MANUEL JARA, en nombre propio y en nombre  
de todas las personas en situación similar,  
Demandantes,  
Contra

REID PRODUCTS, INC., una corporación de  
California; y Asociados, inclusive,  
Demandados.

Causa n° CIVSB2204688

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

Para: Todos los empleados actuales y anteriores no exentos, por hora, del Demandado Reid Products, Inc. que trabajaron en algún momento en California durante el período comprendido entre el 14 de marzo de 2018 y el 7 de junio de 2023. Colectivamente, estos empleados serán referidos como “Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva”.

**LEA ATENTAMENTE ESTE AVISO  
SUS DERECHOS LEGALES PUEDEN VERSE AFECTADOS TANTO SI ACTÚA COMO SI NO**

| <b>RESUMEN DE SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No hacer nada y recibir un pago</b>                             | Para recibir un pago en efectivo del Acuerdo, <b>no</b> tiene que hacer nada. A cambio del pago del Acuerdo, usted renunciará a las reclamaciones contra el Demandado según se detalla a continuación.<br><b>La estimación de la Adjudicación que le corresponde como resultado del Acuerdo se explica en la Notificación de Adjudicación del Acuerdo adjunta.</b><br>Tras la aprobación definitiva por parte del Juez, el pago le será enviado por correo a la misma dirección que figura en esta notificación. Si su dirección ha cambiado, deberá notificárselo al Administrador del Acuerdo tal y como se explica a continuación. |
| <b>Excluirse</b>                                                   | Para excluirse, deberá enviarle una solicitud de exclusión por escrito al Administrador del Acuerdo, tal y como se indica a continuación. Si solicita la exclusión, <b>no recibirá dinero alguno del Acuerdo. Sin embargo, si usted es un Empleado PAGA que solicita la exclusión, seguirá recibiendo una cantidad como su parte de las sanciones civiles PAGA descritas a continuación.</b><br>Usted es un “Empleado PAGA” si trabajó en cualquier momento en California durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2021 y el 7 de junio de 2023.<br>Las instrucciones figuran a continuación.                           |
| <b>Objetar</b>                                                     | Diríjase por escrito al Juez para explicarle por qué no le parece el Acuerdo, y/o comparezca en la Audiencia de Aprobación Definitiva para presentar una objeción oral.<br>A continuación le indicamos cómo llegar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**¿Por qué debe leer este aviso?**

El Juez ha concedido la aprobación preliminar de un Acuerdo de Demanda Colectiva propuesto (el “Acuerdo”) titulado *Luis Manuel Jara, en nombre propio y en nombre de todas las personas en situación similar, contra Reid Products, Inc.* Tribunal Superior de San Bernardino Caso n° CIVSB2204688 (la “Demanda”). Dado que sus derechos pueden verse afectados por el Acuerdo, es importante que lea detenidamente esta notificación.

Usted puede tener derecho a recibir dinero a partir de este Acuerdo. En los expedientes del Demandado Reid Products, Inc. (“Demandado”) consta que usted estuvo empleado por el Demandado como empleado no exento en California en algún momento entre el 14 de marzo de 2018 y el 7 de junio de 2023 (el “Período de la Clase”). El Juez ordenó que se le envíe este Aviso porque usted puede tener derecho a recibir dinero en virtud del Acuerdo y porque el Acuerdo afecta sus derechos legales.

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

**¿De qué trata este causa?**

El Demandante Luis Manuel Jara (“Demandante”) presentó esta Demanda contra el Demandado, buscando hacer valer reclamaciones en nombre de una Clase de empleados actuales y anteriores no exentos que trabajaron para el Demandado en California en algún momento entre el 14 de marzo de 2018 y el 7 de junio de 2023. El Demandante es conocido como el “Representante de la Clase”, y sus abogados, que también representan los intereses de todos los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva, son conocidos como los “Abogados de la Clase”.

La Demanda alega que el Demandado no le proporcionó a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva todos los salarios mínimos y/o por horas extras, no proporcionó todos los periodos de comida legalmente requeridos, no autorizó ni permitió todos los periodos de descanso legalmente requeridos, no proporcionó declaraciones de salarios precisas y detalladas y no pagó todos los salarios al finalizar la relación laboral. Como resultado de las supuestas violaciones anteriores, el Demandante también alega que el Demandado incurrió en prácticas comerciales desleales y es responsable de sanciones civiles en virtud de la Ley General de Abogados Privados del Código Laboral de California de 2004 (“PAGA”, por sus siglas en inglés).

El Demandado niega haber hecho nada malo. El Demandado niega además que deba a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva algún salario, restitución, penalización u otros daños. Ningún Juez ha hecho ninguna determinación en cuanto a las alegaciones de hecho en la Demanda. Más bien, el Acuerdo constituye un compromiso de reclamaciones en disputa y no deberá interpretarse como una admisión de responsabilidad por parte del Demandado, y éste niega expresamente toda responsabilidad.

El Juez no ha dictaminado que el Demandado haya infringido ninguna ley ni si el Demandante o cualquier otra persona tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios u otra reparación. Sin embargo, para evitar gastos adicionales, inconvenientes e interferencias con sus operaciones comerciales, el Demandado ha llegado a la conclusión de que lo mejor para sus intereses y los intereses de los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva es llegar a un Acuerdo sobre la Demanda en los términos resumidos en esta Notificación. Después de que el Demandado proporcionara la información pertinente a los Abogados de la Clase, se llegó al Acuerdo tras una mediación y negociaciones en condiciones de igualdad entre las Partes.

El Representante de la Clase y el Abogado de la Clase apoyan el Acuerdo. Entre las razones para el apoyo se encuentran las defensas a la responsabilidad potencialmente disponibles para el Demandado, el riesgo de denegación de la certificación de la Clase, los riesgos inherentes de un juicio sobre el fondo y los retrasos e incertidumbres asociados con el litigio.

**Si usted sigue siendo empleado del Demandado, su decisión de participar o no en el Acuerdo no afectará a su empleo. La ley de California y las políticas del Demandado prohíben estrictamente las represalias ilegales.** El Demandado no tomará ninguna medida laboral adversa contra ningún Miembro de la Clase del Acuerdo, ni tomará represalias o discriminará de ningún otro modo contra él, debido a su decisión de participar o no en el Acuerdo.

#### ***¿Quiénes son los abogados?***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Abogados del Demandante / Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva:</p> <p><b>LIDMAN LAW, APC</b><br/> Scott M. Lidman<br/> slidman@lidmanlaw.com<br/> Elizabeth Nguyen<br/> enguyen@lidmanlaw.com<br/> Milan Moore<br/> mmoore@lidmanlaw.com<br/> 2155 Campus Drive, Suite 150<br/> El Segundo, California 90245<br/> Tel: (424) 322-4772<br/> Fax: (424) 322-4775<br/> www.lidmanlaw.com</p> <p><b>HAINES LAW GROUP, APC</b><br/> Paul K. Haines<br/> phaines@haineslawgroup.com<br/> 155 Campus Drive, Suite 180<br/> El Segundo, California 90245<br/> Tel: (424) 292-2350<br/> Fax: (424) 292-2355<br/> www.haineslawgroup.com</p> | <p>Abogados del Demandado Reid Products, Inc.</p> <p><b>STOKES WAGNER</b><br/> Diana Lerma Esq.<br/> dlerma@stokeswagner.com<br/> Christina J. Tantoy, Esq.<br/> ctantoy@stokeswagner.com<br/> 15250 Ventura Blvd., Suite 710<br/> Sherman Oaks, CA 91403<br/> Teléfono: (213) 618-4128</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ***¿Cuáles son los términos del Acuerdo?***

El 29 de noviembre de 2023, el Juez certificó preliminarmente una Clase, únicamente a los fines del Acuerdo, de todos los trabajadores actuales y anteriores no exentos del Demandado Reid Products, Inc. que trabajaron en cualquier momento en California durante el período comprendido entre el 14 de marzo de 2018 y el 7 de junio de 2023. Los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva que no opten por excluirse del Acuerdo de conformidad con los procedimientos establecidos en este Aviso quedarán obligados por el Acuerdo y liberarán sus reclamaciones contra el Demandado según se describe a continuación.

El Demandado ha acordado desembolsar \$475,000.00 (el “Monto Bruto del Acuerdo”) para resolver completamente todas las reclamaciones en la Demanda, lo cual incluye pagos a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva, honorarios y gastos de abogados, pago a la Agencia para el Desarrollo de la Fuerza Laboral (“LWDA”, por sus siglas en inglés), costos de administración del Acuerdo y la Compensación por Servicios del Representante de la Clase.

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

**Costes de administración del Acuerdo.** El Juez ha aprobado que Phoenix Settlement Administrators actúe como “Administrador del Acuerdo”, quien le está enviando esta Notificación y realizará muchas otras tareas relacionadas con el Acuerdo. El Juez ha aprobado reservar una cantidad no superior a \$8,500.00 del Monto Bruto del Acuerdo para pagar los costos de administración del Acuerdo.

Honorarios y gastos de los abogados. Los Abogados de la Clase han llevado adelante la Demanda en nombre de los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva con base en honorarios condicionales (es decir, sin recibir ningún pago hasta la fecha) y han cubierto todos los costos y gastos del litigio. El Juez determinará la cantidad real concedida a los Abogados de la Clase en concepto de honorarios de abogados, que se abonará con cargo al Importe bruto del Acuerdo. Los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva no son personalmente responsables de ninguno de los honorarios o gastos de los abogados del Abogado de la Clase. Los Abogados de la Clase solicitarán honorarios de hasta un tercio del Monto Bruto del Acuerdo, que se estima en \$158,333.33, como compensación razonable por el trabajo que los Abogados de la Clase realizaron y continuarán realizando en esta Demanda hasta la finalización del Acuerdo. Los Abogados de la Clase también solicitarán el reembolso de una cantidad no superior a \$20,000.00 por los costes verificados en los que incurrieron los Abogados de la Clase en relación con la Demanda.

Adjudicación de servicios al Representante de la Clase de la Demanda colectiva. Los Abogados de la Clase le solicitarán al Juez que otorgue al Representante de la Clase una compensación por servicios por un monto que no exceda los \$10,000.00, para compensarlo por sus servicios y el trabajo extra prestado en nombre de los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva.

Pago de la LWDA. Los Abogados de la Clase le solicitarán al Juez que apruebe un pago por la cantidad total de \$20,000.00 como y por supuestas penalidades civiles, pagaderas de conformidad con la Ley General de Abogados Privados (“PAGA”) del Código Laboral de California. Según el artículo 2699(i) del Código Laboral, el setenta y cinco por ciento (75%) de dichas sanciones, o Quince Mil Dólares y Cero Centavos (\$15,000.00) serán pagaderos a la LWDA, y el veinticinco por ciento (25%) restante, o Cinco Mil Dólares y Cero Centavos (\$5,000.00), serán pagaderos a ciertos Empleados PAGA como el “Monto PAGA”, según se describe a continuación.

Cálculo de la Adjudicación del Acuerdo Colectivo Individual de los Miembros de la Clase. Tras deducir los importes aprobados por el Juez indicados anteriormente, el saldo del Importe bruto del Acuerdo formará el Importe neto del Acuerdo (“NSA”), que se distribuirá entre todos los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva que no presenten una Solicitud de exclusión válida y oportuna (descrita a continuación). El NSA se estima en aproximadamente \$258,166.67, que se repartirá entre un máximo de 154 Miembros estimados de la Clase del Acuerdo. La NSA se dividirá de la siguiente manera

- (i) El Monto Neto del Acuerdo se asignará a los Miembros Participantes de la Clase que trabajaron durante el Período de la Clase, de la siguiente manera: cada Miembro Participante de la Clase del Acuerdo recibirá una parte proporcional del Acuerdo basada en el número de Semanas Laborales trabajadas como empleado no exento durante el Período de la Clase, cuyo numerador es el total de Semanas Laborales trabajadas por el Miembro Participante de la Clase como empleado no exento durante el Período de la Clase, y cuyo denominador es el total de Semanas Laborales trabajadas como empleado no exento por todos los Miembros Participantes de la Clase (que no se excluyan) que trabajaron durante el Período de la Clase.

Importe PAGA. Además, Cinco Mil Dólares y Cero Centavos (\$5,000.00) del Monto Bruto del Acuerdo ha sido designado como el “Monto PAGA” según se describió anteriormente. Cada Empleado PAGA recibirá una parte del Importe PAGA proporcional al número de periodos de pago que haya trabajado durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11 de marzo de 2021 y el 7 de junio de 2023 (“Periodo PAGA”) que se calculará multiplicando el Importe PAGA por una fracción, cuyo numerador es el número de periodos de pago del Empleado PAGA trabajados como empleado no exento durante este periodo de tiempo, y cuyo denominador es el número total de periodos de pago trabajados por todos los Empleados PAGA. Los pagos a los Empleados PAGA se declararán sanciones en un Formulario 1099.

Pagos a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva. Si el Juez concede la aprobación definitiva del Acuerdo, las Adjudicaciones del Acuerdo se enviarán por correo a todos los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva que no hayan presentado una Solicitud de Exclusión válida y oportuna.

Si presenta una Solicitud de Exclusión, seguirá recibiendo una parte proporcional del Importe PAGA independientemente de si se excluye o no del Acuerdo si es un Empleado PAGA.

Cada Miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva que reciba una Adjudicación del Acuerdo deberá cobrar el/los cheque(s) dentro de los 180 días a partir de la fecha en que el Administrador del Acuerdo lo/los envíe por correo. Todos los fondos pagaderos a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva o a los Empleados de PAGA cuyos cheques no hayan sido cobrados dentro de los 180 días posteriores al envío serán transferidos a la Secretaría de Estado de California - Fondo de Propiedad No Reclamada en virtud de las leyes de propiedad no reclamada a nombre del Miembro de la Clase del Acuerdo o del Empleado de PAGA.

Pago por parte del Demandado del Monto Bruto del Acuerdo. El Monto Bruto del Acuerdo será depositado por el Demandado en un fondo de Acuerdo calificado establecido por el Administrador del Acuerdo para beneficio de los Miembros Participantes de la Clase del Acuerdo y los Empleados PAGA. El Demandado acuerda depositar el Monto Bruto del Acuerdo y los impuestos requeridos del lado del empleador con el Administrador del Acuerdo dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la “Fecha Efectiva”, que se define como la última de: (a) la aprobación definitiva del Acuerdo por parte del Juez si no se han presentado objeciones por o en nombre de los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva; (b) el vencimiento del plazo para apelar si se ha presentado una objeción y no se ha presentado o retirado ninguna apelación; o (c) la resolución definitiva de cualquier apelación que se haya presentado.

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes al depósito por parte del Demandado de la Cuota final del Acuerdo del Monto Bruto del Acuerdo y todos los impuestos del lado del empleador con el Administrador del Acuerdo, el Administrador del Acuerdo calculará los montos de las Adjudicaciones del Acuerdo y proporcionará los mismos a los abogados de las Partes para su revisión y aprobación. Dentro de los siete (7) días calendario posteriores a la aprobación por parte de los abogados de las Partes, el Administrador del Acuerdo preparará y enviará por correo las Adjudicaciones del Acuerdo a los Miembros participantes de la Clase del Acuerdo. Se espera que las Adjudicaciones del Acuerdo se desembolsen en septiembre de 2024.

Asignación e Impuestos. A efectos del cálculo de los impuestos y retenciones aplicables, cada Adjudicación del Acuerdo se asignará de la siguiente manera: sesenta y siete (67%) como sanciones e intereses; y treinta y tres por ciento (33%) como salarios. El Administrador del Acuerdo será responsable de emitir a los Miembros participantes de la Clase del Acuerdo los Formularios W-2 del IRS por las cantidades consideradas “salarios” y los Formularios 1099 del IRS por las cantidades asignadas como penalizaciones e intereses. Cada Miembro de la Clase del Acuerdo que reciba una Adjudicación del Acuerdo será responsable de caracterizar correctamente el pago a efectos fiscales y del pago de cualquier impuesto adeudado sobre dicho importe. No obstante el tratamiento anterior de los pagos a cada Miembro de la Clase del Acuerdo, ninguno de los pagos exigidos por este Acuerdo de Liquidación, incluida la parte correspondiente a los salarios, se tratará como ingresos, salarios, paga o compensación a ningún efecto de ningún plan de beneficios o jubilación aplicable, a menos que así lo exijan dichos planes. El Administrador del Acuerdo, el Demandado y sus abogados, y los Abogados de la Clase no pueden proporcionar asesoramiento fiscal. En consecuencia, los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva deberán consultar con sus asesores fiscales acerca de las consecuencias fiscales y el tratamiento de los pagos que reciban en virtud del Acuerdo.

Liberación de los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva. Si el Juez aprueba el Acuerdo, la Clase del Acuerdo, y cada Miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva que no haya presentado una Solicitud de Exclusión válida y oportuna, liberarán y exonerarán completamente y para siempre al Demandado, a sus funcionarios, directores, accionistas, Miembros, propietarios, gerentes, empleados, agentes, mandantes, herederos, representantes, contadores, auditores, asesores, y sus respectivos sucesores y predecesores en interés, subsidiarias, filiales, matrices y abogados (colectivamente las “Partes Exoneradas”), de todas las reclamaciones, Demandas, derechos, responsabilidades y causas de acción que se alegaron en la Primera Demanda Enmendada operativa en la Acción, que surgieron durante el Periodo de la Clase definido anteriormente con respecto a las siguientes reclamaciones: (a) falta de pago de todos los salarios mínimos adeudados; (b) falta de pago de todos los salarios por horas extraordinarias adeudados; (c) falta de periodos de comida y de pago de salarios suplementarios por periodos de comida no conformes; (d) falta de autorización y permiso de periodos de descanso y de pago de salarios suplementarios por periodos de descanso no conformes; (e) falta de emisión de declaraciones salariales precisas y desglosadas; (f) falta de pago puntual de todos los salarios adeudados tras la separación del empleo; y (g) todas las reclamaciones por prácticas comerciales desleales que razonablemente podrían haberse basado en los hechos, reclamaciones, causas de acción o teorías legales descritas anteriormente (colectivamente, las “Reclamaciones Exoneradas de la Clase”). Los Miembros de la Clase no liberan ninguna reclamación distinta a las expuestas anteriormente, incluyendo sin limitación reclamaciones por beneficios adquiridos, despido improcedente, violaciones de la Ley de Empleo y Vivienda Justos, seguro de desempleo, incapacidad, seguridad social, compensación de trabajadores, o reclamaciones basadas en hechos ocurridos fuera del Periodo de la Clase.

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

Liberación de los Empleados PAGA. Si el Juez aprueba el Acuerdo, todos los Empleados PAGA, incluido el Demandante (y también aquellos que opten por excluirse de la parte del Acuerdo correspondiente a la Clase), exonerarán y liberarán para siempre a las Partes Exoneradas de todas las reclamaciones, Demandas, derechos, responsabilidades y causas de acción por sanciones civiles en virtud de la Ley General de Abogados Privados del Código Laboral de California de 2004 que se alegaron en la carta dirigida a la Agencia para el Desarrollo de la Fuerza Laboral (“LWDA”) el 11 de marzo de 2022 y la Primera Demanda Enmendada operativa en la Demanda, o que podrían haberse alegado en la Primera Demanda Enmendada operativa en la Acción que surgieron durante el Periodo PAGA con base en las siguientes supuestas violaciones: (a) falta de pago de todos los salarios mínimos adeudados; (b) falta de pago de todos los salarios por horas extraordinarias adeudados; (c) falta de periodos de comida y pago de primas salariales por periodos de comida no conformes; (d) falta de autorización y permiso de periodos de descanso y pago de primas salariales por periodos de descanso no conformes; (e) falta de emisión de declaraciones salariales precisas y detalladas y (f) falta de pago puntual de todos los salarios adeudados tras la separación del empleo (colectivamente, “Reclamaciones Exoneradas PAGA”).

El periodo de tiempo de la Reclamación Liberada PAGA es entre el 11 de marzo de 2021 y el 7 de junio de 2023 (“Periodo PAGA”).

No puede presentar una solicitud de exclusión de la exención PAGA.

Las exoneraciones serán nulas y sin efecto si el Demandado no financia totalmente el Acuerdo. Las liberaciones aquí identificadas sólo serán efectivas a partir de la fecha en que el Demandado financie en su totalidad el Monto Bruto del Acuerdo y la participación del empleador en los impuestos sobre la nómina (“Fecha Efectiva de la Liberación”). En la Fecha de Entrada en Vigor del Descargo, se considerará que todos los Miembros de la Clase han, y por efecto de la Sentencia habrán, descargado, renunciado y renunciado a las Reclamaciones Exoneradas.

Condiciones del Acuerdo. El Acuerdo está condicionado a que el Juez emita una orden en la Audiencia de Aprobación Definitiva o con posterioridad a la misma, aprobando definitivamente el Acuerdo como justo, razonable, adecuado y en el mejor interés de la Clase del Acuerdo, y a que se dicte Sentencia.

### ¿Cómo puedo reclamar dinero del Acuerdo?

No hacer nada. Si no hace nada, tendrá derecho a su parte del Acuerdo en función del número proporcional de Semanas Laborales que haya trabajado durante el Periodo de la Demanda Colectiva (como se ha explicado anteriormente), y como se indica en la Notificación de Adjudicación del Acuerdo adjunta. También quedará obligado por el Acuerdo, incluida la exoneración de reclamaciones indicada anteriormente.

Si su dirección es incorrecta o ha cambiado, es necesario que le notifique esto al Administrador del Acuerdo. Es su responsabilidad asegurarse de que el Administrador del Acuerdo cuente con su dirección actual en su expediente, o es posible que no reciba información importante o un pago del Acuerdo. El Administrador del Acuerdo es: Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Teléfono: (800) 523-5773.

### ¿Qué otras opciones tengo?

Información sobre la disputa en la notificación de la adjudicación del Acuerdo. Su Adjudicación se basa en el número proporcional de Semanas Laborales que trabajó durante el Periodo de la Demanda Colectiva, y el número de periodos de pago que trabajó durante el Periodo PAGA, si lo hubiera. La información contenida en los expedientes del Demandado con respecto a todos estos factores, junto con su Adjudicación del Acuerdo estimada, se enumeran en el Aviso de Adjudicación del Acuerdo adjunto. Si no está de Acuerdo con la información contenida en su Notificación de Adjudicación del Acuerdo, puede presentar una disputa, junto con cualquier documentación justificativa, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Notificación de Adjudicación del Acuerdo. Las impugnaciones, junto con la documentación acreditativa, deberán llevar matasellos no posterior al 4 de marzo de 2024. Envíe las disputas directamente al Administrador del Acuerdo a Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Teléfono: (800) 523-5773.

### **NO ENVÍE ORIGINALES; LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA AL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO NO SERÁ DEVUELTA NI CONSERVADA.**

Las Partes y el Administrador del Acuerdo evaluarán las pruebas presentadas y discutirán de buena fe cómo resolver cualquier disputa presentada por los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva. La decisión del Administrador del Acuerdo con respecto a cualquier disputa será definitiva.

Excluirse del Acuerdo. Si **no** desea participar en el Acuerdo, puede excluirse enviando una carta o tarjeta de “Solicitud de Exclusión del Acuerdo de Demanda Colectiva” por escrito al Administrador del Acuerdo, con matasellos no posterior al 4 de marzo de 2024, con su nombre, dirección, número de teléfono, cuatro últimos dígitos de su número de la seguridad social, su firma y una declaración indicando que desea ser excluido del Acuerdo de Demanda Colectiva. La Solicitud de Exclusión deberá indicar algo al efecto de:

“DESEO SER EXCLUIDO DE LA CLASE DEL ACUERDO DE LA DEMANDA COLECTIVA TITULADA *LUIS MANUEL JARA CONTRA REID PRODUCTS, INC.* ENTIENDO QUE SI SOLICITO SER EXCLUIDO DE LA CLASE DEL ACUERDO, NO RECIBIRÉ NINGÚN DINERO DEL ACUERDO QUE RESULTE DE ESTA DEMANDA”.

Envíe la Solicitud de Exclusión directamente al Administrador del Acuerdo a Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Teléfono: (800) 523-5773. Cualquier persona que presente una Solicitud de Exclusión del Acuerdo a tiempo dejará de ser, tras su recepción por el Administrador del Acuerdo, Miembro de la Clase del Acuerdo, no podrá participar en ninguna parte del Acuerdo y no recibirá ningún beneficio de este.

Si presenta una Solicitud de Exclusión, sólo quedará excluido de las Reclamaciones Exoneradas. No puede presentar una Solicitud de Exclusión de la Exoneración PAGA. Recibirá una parte proporcional del Pago PAGA independientemente de si se excluye del Acuerdo si estuvo empleado y trabajó entre el 14 de marzo de 2018 y el 7 de junio de 2023.

**No presente a la vez una Disputa y una Solicitud de Exclusión.** Si lo hace, la Solicitud de Exclusión no será válida, se le incluirá en la Clase del Acuerdo y quedará vinculado por los términos del Acuerdo.

Objetar el Acuerdo. También tiene derecho a objetar los términos del Acuerdo. Sin embargo, si el Juez rechaza su objeción, seguirá estando obligado a cumplir con los términos del Acuerdo. Si desea objetarse al Acuerdo, o a cualquier parte de este, puede enviarle por correo electrónico, correo postal o fax una objeción por escrito al Administrador del Acuerdo. Su objeción por escrito deberá incluir su nombre, dirección, así como la información de contacto de cualquier abogado que le represente en relación con su objeción, el nombre y número del caso, cada razón específica en apoyo de su objeción, y cualquier apoyo legal o fáctico para cada objeción junto con cualquier prueba en apoyo de su objeción. Las objeciones por escrito deberán enviarse por correo electrónico, fax o matasellos con fecha no posterior al 4 de marzo de 2024. Envíe las objeciones por escrito directamente al Administrador del Acuerdo a Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Teléfono: (800) 523-5773.

Si decide oponerse al Acuerdo, también puede comparecer en la Audiencia de Aprobación Definitiva programada para el 30 de abril de 2024 en el Departamento S-24 del Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, ubicado en 247 West Third Street, San Bernardino, California 92415. Usted tiene derecho a comparecer a distancia, en persona o a través de su propio abogado en esta audiencia. Cualquier abogado que pretenda representar a una persona que se oponga al Acuerdo deberá presentar una notificación de comparecencia ante el Juez y notificar al abogado de todas las partes el 4 de marzo de 2024 o antes. Todas las objeciones u otra correspondencia deberán indicar el nombre y el número del caso (*Luis Manuel Jara contra Red Products, Inc.* Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, Caso No. CIVSB2204688).

Si usted se opone al Acuerdo, seguirá siendo Miembro de la Clase del Acuerdo y, si el Juez aprueba el Acuerdo, estará obligado por los términos del Acuerdo del mismo modo que los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva que no se opongan.

**¿Cuál es el siguiente paso?**

El Juez celebrará una Audiencia de Aprobación Definitiva sobre la idoneidad, razonabilidad y equidad del Acuerdo el 30 de abril de 2024 a las 9:00 a.m., en el Departamento S-24 del Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, ubicado en 247 West Third Street, San Bernardino, California 92415. Asimismo se le solicitará al Juez que se pronuncie sobre la solicitud de los Abogados de la Clase de Demandantes de honorarios de abogados y reembolso de costes y gastos documentados y la Adjudicación de servicios al Representante de la Clase de Demandantes. La Audiencia de Aprobación Definitiva podrá aplazarse sin previo aviso a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva. **Usted no está obligado a asistir a la Audiencia de Aprobación Definitiva, aunque cualquier Miembro de la Clase del Acuerdo es bienvenido a asistir a la audiencia.**

Cualquier cambio de fecha, hora o lugar de la Audiencia de Aprobación Definitiva se publicará en el sitio web del Administrador del Acuerdo ([jara-v-reid-products.phoenixcases.com](http://jara-v-reid-products.phoenixcases.com)). La sentencia definitiva del Juez también se publicará en el sitio web del Administrador del Acuerdo.

**¿Cómo puedo obtener información adicional?**

Este Aviso es sólo un resumen de la Demanda y del Acuerdo. Para obtener más información, puede examinar el expediente judicial y el Acuerdo de conciliación en la Oficina del Secretario del Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, situada en 247 West Third Street, San Bernardino, California 92415. Es posible obtener más detalles examinando el expediente judicial en el sitio web de Acceso al Tribunal del Tribunal Superior de California para el Condado de San Bernardino (<https://cap.sb-court.org/search>) e introduciendo el Número del Caso CIVSB2204688 en el campo "Case Number Search". También puede ponerse en contacto con los Abogados de la Demanda Colectiva utilizando los datos de contacto indicados anteriormente para obtener más información.

**POR FAVOR, NO SE DIRIJA NI POR TELÉFONO NI POR ESCRITO AL JUEZ, AL DEMANDADO O A SUS ABOGADOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ESTE ACUERDO O SOBRE EL PROCESO DE ACUERDO**

**RECORDATORIO EN CUANTO A LOS PLAZOS**

La fecha límite para presentar cualquier disputa, solicitud de exclusión u objeción es el 4 de marzo de 2024. Estos plazos se cumplirán estrictamente.

**POR ORDEN DEL JUEZ INSCRITA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.**



**NOTICE OF SETTLEMENT AWARD***Luis Manuel Jara*, on behalf of themselves and on behalf of all persons similarly situated, v. *Reid Products, Inc.*

SAN BERNARDINO COUNTY SUPERIOR COURT, CASE NO. CIVSB2204688

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

**(I) Please type or print your name:**\_\_\_\_\_  
(First, Middle, Last)**(II) Please type or print the following identifying information if your contact information has changed:**\_\_\_\_\_  
Former Names (if any)\_\_\_\_\_  
New Street Address\_\_\_\_\_  
City\_\_\_\_\_  
State\_\_\_\_\_  
Zip Code**(III) Information Used to Calculate Your Individual Settlement Award:**

According to the records of Reid Products, Inc. ("Defendant"):

- (a) You were employed by Defendant and worked a total of 6 workweeks between March 14, 2018 and June 7, 2023.
- (b) You were employed by Defendant and worked a total of 6 pay periods between March 11, 2021 and June 7, 2023

**Based on the above, your Individual Settlement Award is estimated to be \$134.35.****(IV) If you disagree with item (a) in Section (III) above, please explain why in the space provided below and include copies of any supporting evidence or documentation with this form:**


---



---



---



---

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

**ANY DISPUTES, ALONG WITH ANY SUPPORTING DOCUMENTATION, MUST BE POSTMARKED NO LATER  
THAN MARCH 4, 2024**

**AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN**

*Luis Manuel Jara*, on behalf of themselves and on behalf of all persons similarly situated, v. *Reid Products, Inc.*

SAN BERNARDINO COUNTY SUPERIOR COURT, CASE NO. CIVSB2204688

Por favor, complete, firme, feche y devuelva este formulario a Phoenix Settlement Administrators, P.O. Box 7208, Orange, CA 92863 SOLO SI (1) su información de contacto personal ha cambiado, y/o (2) desea disputar cualquiera de los elementos enumerados en la Sección (III), a continuación. Es su responsabilidad mantener una dirección actualizada en los archivos del Administrador del Acuerdo.

**(I) Por favor, escriba o escriba su nombre en letra de imprenta:**

\_\_\_\_\_  
(Primero, Medio, Último)

**(II) Escriba o imprima la siguiente información de identificación si su información de contacto ha cambiado:**

\_\_\_\_\_  
Nombres anteriores (si los hubiera)

\_\_\_\_\_  
Nueva dirección

\_\_\_\_\_  
Ciudad

\_\_\_\_\_  
Estado

\_\_\_\_\_  
Código postal

**(III) Información utilizada para calcular su indemnización de liquidación individual:**

De acuerdo con los registros de Reid Products, Inc. ("Acusado"):

(a) Fue empleado del demandado y trabajó un total de 6 semanas laborales entre el 14 de marzo de 2018 y el 7 de junio de 2023.

(b) Fue empleado del demandado y trabajó un total de 6 períodos de pago entre el 14 de marzo de 2021 y el 7 de junio de 2023

(c) Con base en lo anterior, se estima que su Adjudicación del Acuerdo Individual es de \$134.35.

**(IV) Si no está de acuerdo con el punto (a) de la Sección (III) anterior, explique por qué en el espacio que se proporciona a continuación e incluya copias de cualquier evidencia o documentación de respaldo con este formulario:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si usted disputa la información anterior de los registros del Demandado, los registros del Demandado prevalecerán a menos que usted pueda proporcionar documentación que establezca que los registros del Demandado son erróneos. Si existe una disputa sobre si la información del Demandado o la suya es precisa, y la disputa no puede resolverse de manera informal, la disputa será resuelta por las Partes y el Administrador del Acuerdo como se describe en el "Aviso de Pendiente de Demanda Colectiva y Acuerdo Propuesto" que acompaña a este Formulario. Cualquier disputa no resuelta se someterá al Tribunal para una determinación final.

**CUALQUIER DISPUTA, JUNTO CON CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, DEBE TENER MATASELLOS A MÁS TARDAR EL 4 DE MARZO DE 2024**

## **Exhibit B**



# PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

## CASE ASSUMPTIONS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Class Members         | 145        |
| Opt Out Rate          | 0%         |
| Opt Outs Received     | 0          |
| Total Class Claimants | 145        |
| Subtotal Admin Only   | \$8,827.27 |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL COSTS</b> | <b>\$8,500.00</b> |
|--------------------|-------------------|

March 26, 2024

Case: Jara v. Reid Products, Inc.

### Case & Database Setup / Toll Free Setup & Call Center / NCOA (USPS)

| Administrative Tasks:        | Rate     | Hours/Units  | Line Item Estimate |
|------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| Programming Manager          | \$100.00 | 3            | \$300.00           |
| Programming Database & Setup | \$100.00 | 3            | \$300.00           |
| Toll Free Setup*             | \$154.02 | 1            | \$154.02           |
| Call Center & Long Distance  | \$2.00   | 15           | \$29.00            |
| NCOA (USPS)                  | \$0.75   | 145          | \$108.75           |
|                              |          | <b>Total</b> | <b>\$891.77</b>    |

### Data Merger & Scrub / Notice Packet, Opt-Out Form & Postage / Translation

| Project Action                  | Rate       | Hours/Units  | Line Item Estimate |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Notice Packet Formatting        | \$105.00   | 3            | \$315.00           |
| Data Merge & Duplication Scrub  | \$0.55     | 145          | \$79.75            |
| Notice Packet & Opt-Out Form    | \$1.25     | 145          | \$181.25           |
| Estimated Postage (up to 1 oz.) | \$0.87     | 145          | \$126.15           |
| Language Translation            | \$1,500.00 | 1            | \$1,500.00         |
|                                 |            | <b>Total</b> | <b>\$2,202.15</b>  |

### Skip Tracing & Remailing Notice Packets / Tracking & Programming Undeliverables

| Project Action:             | Rate    | Hours/Units  | Line Item Estimate |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|
| Case Associate              | \$55.00 | 3            | \$165.00           |
| Skip Tracing Undeliverables | \$1.00  | 40           | \$40.00            |
| Remail Notice Packets       | \$1.25  | 41           | \$51.25            |
| Estimated Postage           | \$0.60  | 41           | \$24.60            |
| Programing Undeliverables   | \$50.00 | 1            | \$50.00            |
|                             |         | <b>Total</b> | <b>\$330.85</b>    |

### Database Programming / Processing Opt-Outs, Deficiencies or Disputes

| Project Action:                     | Rate     | Hours/Units  | Line Item Estimate |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| Programming Claims Database         | \$100.00 | 3            | \$300.00           |
| Non Opt-Out Processing              | \$200.00 | 1            | \$200.00           |
| Case Associate                      | \$55.00  | 3            | \$165.00           |
| Opt-Outs/Deficiency/Dispute Letters | \$5.00   | 0            | \$0.00             |
| Case Manager                        | \$85.00  | 3            | \$255.00           |
|                                     |          | <b>Total</b> | <b>\$920.00</b>    |

| Calculation & Disbursement Programming/ Create & Manage QSF/ Mail Checks |          |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|
| Project Action:                                                          | Rate     | Hours/Units | Line Item Estimate |
| Programming Calculations                                                 | \$100.00 | 3           | \$300.00           |
| Disbursement Review                                                      | \$100.00 | 3           | \$300.00           |
| Programming Manager                                                      | \$95.00  | 2           | \$190.00           |
| QSF Fees, Bank Account & EIN                                             | \$75.00  | 3           | \$225.00           |
| Check Run Setup & Printing                                               | \$100.00 | 3           | \$300.00           |
| Mail Class Checks, W2 and 1099 *                                         | \$1.00   | 145         | \$145.00           |
| Estimated Postage Checks, W2 and 1099                                    | \$0.50   | 145         | \$72.50            |
| Total                                                                    |          |             | \$1,532.50         |

\* Checks are printed on 8.5 x 11 in. sheets with W2/1099 Tax Filing

| Tax Reporting & Reconciliation / Re-Issuance of Checks / Conclusion Reports and Declarations |            |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| Project Action:                                                                              | Rate       | Hours/Units | Line Item Estimate |
| Case Supervisor                                                                              | \$100.00   | 3           | \$300.00           |
| Remail Undeliverable Checks<br>(Postage Included)                                            | \$1.50     | 40          | \$60.00            |
| Case Associate                                                                               | \$55.00    | 2           | \$110.00           |
| Reconcile Uncashed Checks                                                                    | \$85.00    | 3           | \$255.00           |
| Conclusion Reports                                                                           | \$115.00   | 2           | \$230.00           |
| Case Manager Conclusion                                                                      | \$85.00    | 2           | \$170.00           |
| Final Reporting & Declarations                                                               | \$115.00   | 1           | \$115.00           |
| Uncashed Check Notice Postcard<br>(Postage Included)                                         | \$1.50     | 40          | \$60.00            |
| Uncashed Check QSF Tax Filing                                                                | \$150.00   | 3           | \$450.00           |
| IRS & QSF Annual Tax Reporting *<br>(State Tax Reporting Included)                           | \$1,200.00 | 1           | \$1,200.00         |
| Total                                                                                        |            |             | \$2,950.00         |

\* All applicable California State & Federal taxes, which include SUI, ETT, and SDI, and FUTA filings. Additional taxes are Defendant's responsibility.

**Total: \$8,827.27**