

Brian J. Mankin, Esq. [CSB No. 216228]
brian@lmlfirm.com
Kristina Bui Carlson, Esq. [CSB No. 294924]
kristina@lmlfirm.com
LAUBY, MANKIN & LAUBY LLP
5198 Arlington Avenue, PMB 513
Riverside, CA 92504
Tel: (951) 320-1444 | Fax: (951) 320-1445

Attorneys for Plaintiff, on a representative basis and on behalf of all others similarly situated

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES

JOEL ARELLANO, individually, on a
representative basis, and on behalf of all
others similarly situated;

Plaintiff,

vs.

PACIFIC AWARD METALS, INC., a
California Corporation; and DOES 1 through
20, inclusive;

Defendants.

Case No.: 22STCV13489
*[Assigned to Hon. David S. Cunningham, III,
Dept 11, for all purposes]*

**DECLARATION OF TAYLOR MITZNER
WITH RESPECT TO NOTICE AND
SETTLEMENT ADMINISTRATION**

Hearing
Date: July 11, 2024
Time: 10:00 a.m.
Dept.: SSC-11

Complaint filed: April 22, 2022

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

I, Taylor Mitzner, declare as follows:

1. I am a Case Manager at Phoenix Settlement Administrators (“Phoenix”), the Court-appointed Class Action Settlement Administrator for *Arellano v. Pacific Award Metals, 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 Class Action Settlement* (“Notice”); (ii) responding to inquiries from Class Members; (iii) 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 Class Members; (iv) calculating the Net Settlement Amount and the Individual Settlement Shares to Class Members; (v) calculating and issuing the Individual Settlement Payments and distributing them to Settlement Class Members and Individual PAGA Payments to Aggrieved Employees; (vi) issuing the payment to Class Counsel for attorneys’ fees and costs, the Enhancement Payments to both Plaintiffs, and the employer/employee payroll taxes to the appropriate taxing authorities; and (vii) such other tasks as set forth in the Settlement Agreement or as the Parties mutually agree or as the Court orders.

3. On March 28, 2024, 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 one hundred sixty-five (165) individuals identified as Class Members.

4. On March 29, 2024, Phoenix conducted a National Change of Address (“NCOA”) search in an attempt to update the class list of addresses as accurately as possible. A search of this

1 database provides updated addresses for any individual who has moved in the previous four (4)
2 years and notified the U.S. Postal Service of their change of address.

3 5. On April 8, 2024, Phoenix mailed the Notice via U.S. first class mail, in English
4 and Spanish, to all one hundred sixty-five (165) Class Members on the Class List. A true and
5 correct copy of the mailed Notice is attached hereto as **Exhibit A**.

6 6. As of the date of this declaration, seven (7) Notices have been returned to Phoenix.
7 None were returned with a forwarding address. For the seven (7) Notices returned from the Post
8 Office without a forwarding address, Phoenix attempted to locate a current mailing address using
9 TransUnion TLOxp, one of the most comprehensive address databases available for skip tracing.
10 Of the seven (7) Notices that were skip traced, seven (7) updated addresses were obtained and the
11 Notice was promptly re-mailed to those Class Members via first class mail.

12 7. As of the date of this declaration, zero (0) Notices remain undeliverable.

13 8. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Requests for
14 Exclusion from Class Members. The deadline to request exclusion from the Class Settlement was
15 May 23, 2024.

16 9. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Notices of
17 Objection from Class Members. The deadline for objecting to the Class Settlement was May 23,
18 2024.

19 10. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Workweek disputes
20 from Class Members. The deadline for submitting a dispute was May 23, 2024.

21 11. There are one hundred sixty-five (165) Class Members who did not submit timely
22 and valid Requests for Exclusion and are therefore deemed Settlement Class Members,
23 representing 100% of the Class. Settlement Class Members have worked a collective total of
24 19,117 Workweeks during the Class Period. Each Workweek is valued at approximately \$28.43.

25 12. The Escalator Clause of the Settlement Agreement indicates if the Workweeks
26 increases by more than 10% of 18,000 by the end of the Class Period, Defendant will increase the
27 Gross Settlement Amount proportionately for the percentage of weeks worked in excess of the
28

1 10% threshold. The total Workweeks during the Class Period is 19,117, and therefore the Escalator
2 Clause was not triggered.

3 13. The Net Settlement Amount of \$543,455.23 available to pay Settlement Class
4 Members was determined by subtracting the requested Class Counsel attorneys' fees
5 (\$331,666.67), and Class Counsel costs (\$11,878.10), requested Enhancement Payment to Plaintiff
6 Arellano (\$10,000.00), the PAGA Amount (\$90,000.00), and the requested Settlement
7 Administration Costs (\$8,000.00) from the Gross Settlement Amount (\$995,000.00).

8 14. Based upon the calculations stipulated in the Settlement, the highest Individual
9 Settlement Share to be paid is approximately \$7,931.37, the lowest Individual Settlement Share to
10 be paid is approximately \$28.43, while the average Individual Settlement Share to be paid is
11 approximately \$3,293.67. Settlement Class Members will be issued payment of their Individual
12 Settlement Shares subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with
13 respect to the wages portion of the Individual Settlement Share (the net payment is their
14 "Individual Settlement Payment").

15 15. Additionally, \$90,000.00 of the Gross Settlement Amount has been allocated
16 toward penalties under the Private Attorneys General Act ("PAGA Amount"), of which 75%, or
17 \$67,500.00, shall be paid to the Labor and Workforce Development Agency ("LWDA"), and 25%,
18 or \$22,500.00, of which shall be paid to all current and former hourly non-exempt individuals who
19 are or were employed by Defendant during the PAGA Period. There are one hundred twelve (112)
20 Aggrieved Employees who worked a total of 8,486 workweeks during the PAGA Period. The
21 highest Individual PAGA Payment to be paid is approximately \$326.13, the lowest Individual
22 PAGA Payment to be paid is approximately \$2.65, and the average Individual PAGA Payment to
23 be paid is approximately \$200.89.

24 16. Pursuant to the Settlement, Defendant has agreed to fund the employer-side taxes
25 due separately and apart from the Gross Settlement Amount.

26 17. Phoenix's costs associated with the administration of this matter are \$8,000.00.
27 This includes all costs incurred to date, as well as estimated costs involved in completing the
28

1 settlement distribution. A true and correct copy of the invoice from Phoenix is attached hereto as
2 **Exhibit B.**

3
4 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California that the foregoing
5 is true and correct.

6 Executed this 17th of June 2024, at Orange, California.
7

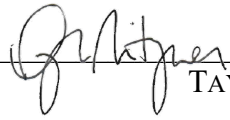
8
9 _____
10 TAYLOR MITZNER
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Exhibit A

**COURT APPROVED NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT
AND HEARING DATE FOR FINAL COURT APPROVAL**

Joel Arellano v. Pacific Award Metals, Inc.
(Los Angeles Superior Court, Case No. 22STCV13489)

***The Superior Court for the State of California authorized this Notice. Read it carefully!
It's not junk mail, spam, an advertisement, or solicitation by a lawyer. You are not being sued.***

Attention: All current and former hourly, non-exempt employees who were employed by Pacific Award Metals, Inc. (“PAM”) in California at any time from April 22, 2018, to August 25, 2023 (the “Class Period”), you are a Class Member in a class action settlement.

You may be eligible to receive money as a Class Member in a class action lawsuit (“Action”) against Defendant PAM for alleged wage and hour violations. The Action was filed by Joel Arellano (“Plaintiff” and “Class Representative”) and seeks payment of unpaid wages, statutory damages, interest and attorneys’ fees on behalf of all Class Members (defined above). Additionally, the Action seeks civil penalties under the California Private Attorney General Act (“PAGA”) for all individuals who were employed by PAM and worked for PAM in California as hourly, nonexempt employees at any time from April 22, 2021, through August 25, 2023 (the “PAGA Period”), who are referred to as “Aggrieved Employees.”

PAM strongly denies violating any laws or failing to pay any wages and contends it complied with and continues to comply with all applicable laws. PAM is settling the Action in order to avoid the further burden and expense of litigation.

The proposed Settlement has two main parts: (1) a Class Settlement requiring Defendant PAM to fund Individual Class Payments, and (2) a PAGA Settlement requiring Defendant PAM to fund Individual PAGA Payments and pay penalties to the California Labor and Workforce Development Agency (“LWDA”).

<<First Name>> <<Last Name>>

<<PSA ID>>

Two Parts	Weeks Worked	Your Estimated Share
Class Member	<<Total Weeks>> (During Class Period)	\$<<ESA Before PAGA>> (Individual Class Payment)
Aggrieved Employee	<<PAGA Weeks>> (During PAGA Period)	\$<<PAGA Amt>> (Individual PAGA Payment)

Based on Defendant’s records, your Individual Class Payment (less withholding) and your Individual PAGA Payment (to the extent applicable) are shown in the chart above, along with the Weeks you are credited with working during the Class Period and during the PAGA Period, according to Defendant’s records. The actual amount you may receive likely will be different and will depend on a number of factors. (If no amount is stated for your Individual PAGA Payment, then according to Defendant’s records you are not eligible for an Individual PAGA Payment under the Settlement because you did not work during the PAGA Period.)

If you believe that you worked more Work Weeks during either period versus what Defendant’s records show, you can submit a challenge by the May 23, 2024 (the “Response Deadline”). See Section 4 of this Notice.

The Court has already preliminarily approved the proposed Settlement and approved this Notice. The Court has not yet decided whether to grant final approval. Your legal rights are affected whether you act or not act. Read this Notice carefully. You will be deemed to have carefully read and understood it. At the Final Approval Hearing, the Court will decide whether to finally approve the Settlement and how much of the Settlement will be paid to Plaintiff and Plaintiff’s attorneys (“Class Counsel”). The Court will also decide whether to enter a judgment that requires Defendant to make payments under the Settlement and requires Class Members and Aggrieved Employees to give up their rights to assert certain claims against Defendant.

If you were employed by Defendant PAM during the Class Period and/or the PAGA Period, you have a few options as shown in the Chart below:

YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT	
DO NOTHING & PARTICIPATE IN THE SETTLEMENT	If you want to receive your settlement payment, then no further action is required on your part. You will automatically receive your settlement payment from the Settlement Administrator if the Settlement receives final approval by the Court. You will be bound by the terms of the Settlement Agreement and will give up your right to sue on the Released Class Claims described below.
OPT-OUT (EXCLUDE YOURSELF) RESPONSE DEADLINE: MAY 23, 2024	If you don't want to fully participate in the proposed Settlement, you can opt-out of the Class Settlement by sending the Administrator a written Request for Exclusion. If you opt-out, you will no longer be a Class Member, and you will (1) <u>not</u> receive an Individual Class Payment, but you will preserve your right to pursue the Released Class Claims described below subject to applicable statutes of limitations, and (2) be barred from filing an objection to the settlement. You cannot opt-out of the PAGA portion of the proposed Settlement. Defendant must pay Individual PAGA Payments to all Aggrieved Employees and the Aggrieved Employees must give up their rights to pursue PAGA Released Claims. See Section 6 of this Notice.
OBJECT RESPONSE DEADLINE: MAY 23, 2024	All Class Members who do not opt-out ("Participating Class Members") can object to any aspect of the proposed Settlement. The Court's decision whether to finally approve the Settlement will include a determination of how much will be paid to Class Counsel and Plaintiff who pursued the Action on behalf of the Class. You are not personally responsible for any payments to Class Counsel or Plaintiff, but every dollar paid to Class Counsel and Plaintiff reduces the overall amount paid to Participating Class Members. You can object to the amounts requested by Class Counsel or Plaintiff if you think they are unreasonable. See Section 7 of this Notice.
DISPUTE YOUR PAY PERIODS WORKED RESPONSE DEADLINE: MAY 23, 2024	If you believe that your number of Weeks Worked listed above is incorrect, you may challenge it. The amount of your Individual Class Payment and PAGA Payment (if any) depend on how many Weeks you worked during the Class Period and how many Weeks you worked during the PAGA Period, respectively. The number you are credited are shown in the chart on the first page, and are based on Defendant's records. If you disagree with either of these numbers, you must submit a challenge by the deadline. See Section 4 of this Notice.

Defendant will not retaliate against you for any actions you take with respect to the proposed Settlement.

YOU MAY ATTEND THE FINAL APPROVAL HEARING, BUT ITS NOT REQUIRED	
DATE: JULY 11, 2024 TIME: 10:00 A.M.	At the Final Approval Hearing, the Court will decide whether to finally approve the Settlement. You do not have to attend but you do have the right to appear (or hire an attorney to appear on your behalf at your own cost), in person, by telephone or by using the Court's virtual appearance platform. Participating Class Members can verbally object to the Settlement at the Final Approval Hearing. See Section 8 of this Notice.

1. WHAT IS THE ACTION ABOUT?

Plaintiff and Class Representative Joel Arellano is a former employee of PAM. The Action accuses Defendant PAM of violating California labor laws by failing to pay overtime wages, minimum wages, meal and rest period premiums, and wages due upon termination, and failing to provide meal periods, rest breaks, reimbursement for expenses, and accurate itemized wage statements. Based on the same claims, Plaintiff has also asserted a claim for civil penalties under the California Private Attorneys General Act (Labor Code §§ 2698, et seq.) ("PAGA").

Defendant strongly denies violating any laws or failing to pay any wages and contends it complied with and continues to comply with all applicable laws. Defendant has agreed to settle the case in order to avoid the burden and expense of further litigation. Plaintiff is represented by attorneys in the Action ("Class Counsel"). See Section 9 below for their contact information.

2. WHAT DOES IT MEAN THAT THE ACTION HAS SETTLED?

So far, the Court has made no determination whether Defendant or Plaintiff is correct on the merits. In the meantime, Plaintiff and Defendant hired an experienced, neutral mediator in an effort to resolve the Action by negotiating an end to the case by agreement (settle the case) rather than continuing the expensive and time-consuming process of litigation. The negotiations were successful. By signing a lengthy written settlement agreement ("Agreement") and agreeing to jointly ask the Court to enter a judgment ending the Action and enforcing the Agreement, Plaintiff and Defendant have negotiated a proposed Settlement that is subject to the Court's Final Approval. Both sides agree the proposed Settlement is a compromise of disputed claims. By agreeing to settle, Defendant does not admit any violations or concede the merit of any claims.

Plaintiff and Class Counsel strongly believe the Settlement is a good deal for you because they believe that: (1) Defendant has agreed to pay a fair, reasonable and adequate amount considering the strength of the claims and the risks and uncertainties of continued litigation; and (2) Settlement is in the best interests of the Class Members and Aggrieved Employees. The Court preliminarily approved the proposed Settlement as fair, reasonable and adequate, authorized this Notice, and scheduled a hearing to determine Final Approval.

3. WHAT ARE THE IMPORTANT TERMS OF THE PROPOSED SETTLEMENT?

1. Defendant PAM Will Pay \$995,000 as the Gross Settlement Amount (Gross Settlement). Defendant has agreed to deposit the Gross Settlement into an account controlled by the Administrator of the Settlement. The Administrator will use the Gross Settlement to pay the Individual Class Payments, Individual PAGA Payments, Class Representative Service Payment, Class Counsel's attorney's fees and expenses, the Administrator's expenses, and penalties to be paid to the California Labor and Workforce Development Agency ("LWDA"). Assuming the Court grants Final Approval, Defendant will fund the Gross Settlement not more than 15 days after the Judgment is entered by the Court and the Settlement becomes final. The Judgment will be final on the date the Court enters Judgment, or a later date if Participating Class Members object to the proposed Settlement or the Judgment is appealed.
2. Court Approved Deductions from Gross Settlement. At the Final Approval Hearing, Plaintiff and/or Class Counsel will ask the Court to approve the following deductions from the Gross Settlement, the amounts of which will be decided by the Court at the Final Approval Hearing:
 - A. Up to \$331,666.67 (one-third of the Gross Settlement) to Class Counsel for attorneys' fees and up to \$20,000 for their litigation expenses. To date, Class Counsel have worked and incurred expenses on the Action without payment.
 - B. Up to \$10,000 to Plaintiff Joel Arellano as a Class Representative Service Payment for filing the Action, working with Class Counsel and representing the Class. A Class Representative Service Payment will be the only monies Plaintiff will receive from the Settlement other than Plaintiff's Individual Class Payment and any Individual PAGA Payment.
 - C. Up to \$8,000 to Phoenix Settlement Administrators (the "Settlement Administrator" or "Administrator") for services administering the Settlement.
 - D. Up to \$90,000 for PAGA Penalties, allocated 75% to the LWDA PAGA Payment and 25% in Individual PAGA Payments to the Aggrieved Employees based on their share of Weeks Worked.
 - E. Participating Class Members have the right to object to any of these deductions. The Court will consider all objections.
3. Net Settlement Distributed to Class Members. After making the above deductions in amounts approved by the Court, the Administrator will distribute the rest of the Gross Settlement (the "Net Settlement") by making Individual Class Payments to Participating Class Members based on their Weeks Worked during the Class Period.
4. Taxes Owed on Payments to Class Members. Plaintiff and Defendant are asking the Court to approve an allocation of 30% of each Individual Class Payment to taxable wages ("Wage Portion") and 70% to penalties and interest ("Non-Wage Portion."). The Wage Portion is subject to withholdings and will be reported on IRS W-2 Forms. Defendant will separately pay, to the Administrator, employer payroll taxes it owes on the Wage Portion. The Individual PAGA Payments are counted as penalties rather than wages for tax purposes. The Administrator will report the Individual PAGA Payments and the Non-Wage Portions of the Individual Class Payments on IRS 1099 Forms.
 Although Plaintiff and Defendant have agreed to these allocations, neither side is giving you any advice on whether your Payments are taxable or how much you might owe in taxes. You are responsible for paying all taxes (including penalties and interest on back taxes) on any Payments received from the proposed Settlement. You should consult a tax advisor if you have any questions about the tax consequences of the proposed Settlement.
5. Need to Promptly Cash Payment Checks. The front of every check issued for Individual Class Payments and Individual PAGA Payments will show the date when the check expires (the void date). If you don't cash it by the void date, your check will be automatically cancelled, and the monies will be deposited with the California Controller's Unclaimed Property Fund in your name.
 If the monies represented by your check is sent to the Controller's Unclaimed Property, you should consult the rules of the Fund for instructions on how to retrieve your money.
6. Requests for Exclusion from the Class Settlement (Opt-Outs). You will be treated as a Participating Class Member, participating fully in the Class Settlement, unless you notify the Administrator in writing, not later than the Response Deadline, that you wish to opt-out. The easiest way to notify the Administrator is to send a written and signed Request for Exclusion by the Response Deadline. The Request for Exclusion should be a letter from a Class Member or his/her representative setting forth a Class Member's name, present address, telephone number, and a simple statement electing to be excluded from the Settlement. Excluded Class Members (i.e., Non-Participating Class Members) will not receive Individual Class Payments, but will preserve their rights to personally pursue wage and hour claims against Defendant

subject to the applicable statute of limitations. Section 9 of this Notice has the Administrator's contact information.

You cannot opt-out of the PAGA portion of the Settlement. Class Members who exclude themselves from the Class Settlement (Non-Participating Class Members) remain eligible for Individual PAGA Payments and are required to give up their right to assert PAGA claims against Defendant based on the PAGA Period facts alleged in the Action.

7. The Proposed Settlement Will be Void if the Court Denies Final Approval. It is possible the Court will decline to grant Final Approval of the Settlement or decline to enter a Judgment. It is also possible the Court will enter a Judgment that is reversed on appeal. Plaintiff and Defendant have agreed that, in either case, the Settlement will be void: Defendant will not pay any money and Class Members will not release any claims against Defendant.
8. Administrator. The Court has appointed a neutral company, Phoenix Settlement Administrators (the "Settlement Administrator" or "Administrator") to send this Notice, calculate and make payments, and process Class Members' Requests for Exclusion. The Administrator will also decide Class Member Challenges over Weeks Worked, mail and re-mail settlement checks and tax forms, and perform other tasks necessary to administer the Settlement. The Administrator's contact information is contained in Section 9 of this Notice.
9. Participating Class Members' Release. After the Judgment is final and Defendant has fully funded the Gross Settlement and separately paid all employer payroll taxes, Participating Class Members will be legally barred from asserting any of the claims released under the Settlement. This means that unless you opted out by validly excluding yourself from the Class Settlement, you cannot sue, continue to sue, or be part of any other lawsuit against Defendant or related entities for claims based on the facts alleged in the Action for the duration of the Class Period and PAGA Period, which are resolved by this Settlement.

All Participating Class Members will be bound by a release of all claims alleged in the operative complaint ("Complaint"), as set forth below: All Participating Class Members, on behalf of themselves and their respective former and present representatives, agents, attorneys, heirs, administrators, successors, and assigns, release the Released Parties from all claims that were alleged, or reasonably could have been alleged, based on the facts stated in the Complaint, including all of the following claims for relief: (a) failure to pay minimum wages, regular wages and/or overtime pay; (b) failure to provide or pay premium payments for meal periods; (c) failure to provide or pay premium payments for rest periods; (d) failure to provide complete and accurate wage statements; (e) failure to pay wages upon termination; (f) violations of the California Business & Professions Code §§ 17200 *et seq.* These claims include, but are not limited to, California Labor Code sections 201, 202, 203, 226, 226.7, 510, 512, 1174, 1194, 1197, 1197.1 and 1198, and all related provisions of the California Code of Regulations, the California Industrial Wage Orders, the California Business & Professions Code sections 17200 *et seq.* ("Released Class Claims"). The Released Class Claims extend to all theories of relief regardless of whether the claim is, was or could have been alleged under federal law, state law or common law (including, without limitation, as violations of the California Labor Code, the Wage Orders, applicable regulations, and California's Business and Professions Code section 17200), and includes all types of relief available for the above-referenced claims, including, any claims for damages, restitution, losses, penalties, fines, liens, attorneys' fees, costs, expenses, debts, interest, injunctive relief, declaratory relief, or liquidated damages. The operative release period for the Released Class Claims is the Class Period.:

As used herein, "Released Parties" means "Defendant PAM and its former and present directors, officers, shareholders, owners, members, employees, agents, attorneys, insurers, predecessors, successors, assigns, parents, subsidiaries, and affiliates."

10. Aggrieved Employees' PAGA Release. After the Court's judgment is final, and Defendant has paid the Gross Settlement (and separately paid the employer-side payroll taxes to the Settlement Administrator), all Aggrieved Employees will be barred from asserting PAGA claims against Defendant, whether or not they exclude themselves from the Settlement. This means that all Aggrieved Employees, including those who are Participating Class Members and those who opt-out of the Class Settlement, cannot sue, continue to sue, or participate in any other PAGA claim against Defendant or its related entities based on the PAGA Period facts alleged in the Action and resolved by this Settlement.

All Aggrieved Employees are deemed to release, on behalf of themselves and their respective former and present representatives, agents, attorneys, heirs, administrators, successors, and assigns, the Released Parties from all claims for civil penalties under the Private Attorneys General Act, Labor Code § 2698 *et seq.*, that Plaintiff alleged against the Released Parties, on behalf of Aggrieved Employees and State of California, based on the facts stated in the Complaint and in Plaintiff's PAGA Notice to the LWDA (including any amendments thereto), or reasonably could have been alleged based on the allegations, the facts, and/or legal theories under the PAGA contained in the Complaint, including all of the following claims for relief: (a) failure to pay minimum wages, regular wages and/or overtime pay (including any theory of failure to pay any and all wages for all time worked or earned); (b) failure to provide or pay premium payments for meal periods; (c) failure to provide or pay premium payments for rest periods; (d) failure to provide complete and accurate wage statements; and (e) failure to pay wages upon termination ("Released PAGA Claims"). The Released PAGA Claims include, but are not limited to, California Labor Code sections 201, 202, 203, 204, 226, 226.7, 510, 512, 1174, 1194, 1197, 1197.1 and 1198, and all related provisions of the California Code of Regulations, and the California Industrial Wage Orders. The time period governing the Released PAGA Claims shall be the entire time during the PAGA Period. The Released PAGA Claims do not release any potential claims for wages or statutory penalties.

4. WHAT ARE THE IMPORTANT TERMS OF THE PROPOSED SETTLEMENT?

1. Individual Class Payments. The Administrator will calculate Individual Class Payments by (a) dividing the Net Settlement Amount by the total number of Weeks Worked by all Participating Class Members during the Class Period, and (b) multiplying the result by the number of Weeks Worked by each individual Participating Class Member during the Class Period.
2. Individual PAGA Payments. The Administrator will calculate Individual PAGA Payments by (a) dividing \$22,500 by the total number of Weeks Worked by all Aggrieved Employees during the PAGA Period and (b) multiplying the result by the number of Weeks Worked by each individual Aggrieved Employee during the PAGA Period.
3. Weeks Worked Challenges. The number of weeks you worked during the Class Period as recorded in Defendant's records, are stated in the first page of this Notice. You have until the Response Deadline to challenge the number of Weeks Worked credited to you. You can submit your challenge by signing and sending a letter to the Administrator via mail, email or fax. Section 9 of this Notice has the Administrator's contact information.

You need to support your challenge by sending copies of pay stubs or other records. The Administrator will accept Defendant's calculation of Weeks Worked based on Defendant's records as accurate unless you send copies of records containing contrary information. You should send copies rather than originals because the documents will not be returned to you. The Administrator will resolve Weeks Worked challenges based on your submission and on input from Class Counsel (who will advocate on behalf of Participating Class Members) and Defendant's Counsel. The Administrator's decision is final. You can't appeal or otherwise challenge its final decision.

5. HOW WILL I GET PAID?

1. Participating Class Members and Aggrieved Employees. The Administrator will send, by U.S. mail, a single check to every Participating Class Member (i.e., every Class Member who doesn't opt-out) and Aggrieved Employee. The single check will combine the Individual Class Payment and the Individual PAGA Payment.
2. Aggrieved Employees Only. If you opted out of the Class settlement, but qualify as an Aggrieved Employee, then the Administrator will send, by U.S. mail, a single Individual PAGA Payment check to every Aggrieved Employee, including those who opt out of the Class Settlement.

Your check will be sent to the same address as this Notice. If you change your address, be sure to notify the Administrator as soon as possible. Section 9 of this Notice has the Administrator's contact information.

6. HOW DO I OPT-OUT OF THE CLASS SETTLEMENT?

Submit a written and signed letter with your name, present address, telephone number, and a simple statement that you do not want to participate in the Settlement. The Administrator will exclude you based on any writing communicating your request be excluded. Be sure to personally sign your request, identify the Action as *Arellano v. Pacific Award Metals*, and include your identifying information (full name, address, telephone number, approximate dates of employment, and social security number for verification purposes). You must make the request yourself. If someone else makes the request for you, it will not be valid. **Send your request to be excluded to the Administrator by May 23, 2024 (the "Response Deadline"), or it will be invalid.** Section 9 of the Notice has the Administrator's contact information.

7. HOW DO I OBJECT TO THE SETTLEMENT?

Only Participating Class Members have the right to object to the Settlement. Before deciding whether to object, you may wish to see what Plaintiff and Defendant are asking the Court to approve. At least 16 court days before the July 11, 2024 Final Approval Hearing, Class Counsel and/or Plaintiff will file in Court (1) a Motion for Final Approval that includes, among other things, the reasons why the proposed Settlement is fair, and (2) a Motion for Fees, Litigation Expenses and Service Award stating (i) the amount Class Counsel is requesting for attorneys' fees and litigation expenses; and (ii) the amount Plaintiff is requesting as a Class Representative Service Payment. Upon reasonable request, Class Counsel (whose contact information is in Section 9 of this Notice) will send you copies of these documents at no cost to you. You can also view them on the Administrator's Website [arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com](http://www.lacourt.org/casesummary/ui/index.aspx) or the Court's website <http://www.lacourt.org/casesummary/ui/index.aspx>.

A Participating Class Member who disagrees with any aspect of the Agreement, the Motion for Final Approval and/or Motion for Fees, Litigation Expenses and Service Award may wish to object, for example, that the proposed Settlement is unfair, or that the amounts requested by Class Counsel or Plaintiff are too high or too low. **The deadline for sending written objections to the Administrator is May 23, 2024.** Be sure to tell the Administrator what you object to, why you object, and any facts that support your objection. Make sure you identify the Action *Arellano v. Pacific Award Metals* and include your name, current address, telephone number, and approximate dates of employment for Defendant and sign the objection. Section 9 of this Notice has the Administrator's contact information.

Alternatively, a Participating Class Member can object (or personally retain a lawyer to object at your own cost) by attending the Final Approval Hearing. You (or your attorney) should be ready to tell the Court what you object to, why you object, and any facts that support your objection. See Section 8 of this Notice (immediately below) for specifics regarding the Final Approval Hearing.

8. CAN I ATTEND THE FINAL APPROVAL HEARING?

You can, but don't have to, attend the Final Approval Hearing on July 11, 2024 at 10:00 a.m in Department SS11 of the Los Angeles Superior Court, located at 312 North Spring Street, Los Angeles, CA 90012. At the Hearing, the judge will decide whether to grant Final Approval of the Settlement and how much of the Gross Settlement will be paid to Class Counsel, Plaintiff, and the Administrator. The Court will invite comment from objectors, Class Counsel and Defense Counsel before making a decision. You can attend (or hire a lawyer to attend) either personally or virtually via LACourtConnect (<https://www.lacourt.org/lacc/>). Check the Court's website for the most current information.

It's possible the Court will reschedule the Final Approval Hearing. You should check the Administrator's website arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com beforehand or contact Class Counsel to verify the date and time of the Final Approval Hearing.

9. HOW CAN I GET MORE INFORMATION?

The Agreement sets forth everything Defendant and Plaintiff have promised to do under the proposed Settlement. The easiest way to read the Agreement, the Judgment or any other Settlement documents is to go to Administrator's website at arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com. You can also telephone or send an email to Class Counsel or the Administrator using the contact information listed below, or consult the Superior Court website by going to (<http://www.lacourt.org/casesummary/ui/index.aspx>) and entering the Case Number for the Action, Case No. 22STCV13489. You can also make an appointment to personally review court documents in the Clerk's Office at the Stanley Mosk Courthouse by calling (213) 830-0800.

DO NOT TELEPHONE THE SUPERIOR COURT TO OBTAIN INFORMATION ABOUT THE SETTLEMENT.

The contact information for Class Counsel and the Settlement Administrator are below:

<u>Class Counsel:</u>
Brian Mankin, Esq. <i>brian@lmlfirm.com</i> Kristina Bui Carlson, Esq. <i>kristina@lmlfirm.com</i> Lauby Mankin Lauby LLP 5198 Arlington Ave, PMB 513 Riverside, CA 92504 Tel: (951) 320-1444

<u>Settlement Administrator:</u>
Phoenix Settlement Administrators <i>notice@phoenixclassaction.com</i> P.O. Box 7208 Orange, CA 92863 Telephone: (800) 523-5773 Fax: (949) 209-2503 arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com

10. WHAT IF I LOSE MY SETTLEMENT CHECK?

If you lose or misplace your settlement check before cashing it, the Administrator will replace it as long as you request a replacement before the void date on the face of the original check. If your check is already void you should consult the Unclaimed Property Fund for instructions on how to retrieve the funds.

11. WHAT IF I CHANGE MY ADDRESS?

To receive your check, you should immediately notify the Administrator if you move or otherwise change your mailing address.

**AVISO DE ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA APROBADO POR EL TRIBUNAL
Y FECHA DE LA AUDIENCIA PARA LA APROBACIÓN FINAL DEL TRIBUNAL**

Joel Arellano contra Pacific Award Metals, Inc.
(Tribunal Superior de Los Ángeles, Caso n° 22STCV13489)

El Tribunal Superior del Estado de California autorizó este Aviso. Léalo atentamente.
No es correo basura, ni spam, ni un anuncio, ni una solicitud de un abogado. No le están Demandando.

Atención: Todos los empleados actuales y anteriores por hora, no exentos, que fueron empleados de Pacific Award Metals, Inc. (“PAM”) en California en cualquier momento desde el 22 de abril de 2018 hasta el 25 de agosto de 2023 (el “Período de la Clase”), usted es un Miembro de la Clase en un acuerdo de Demanda colectiva.

Usted puede ser elegible para recibir dinero como Miembro de la Clase en una Demanda colectiva (“Acción”) contra el Demandado PAM por supuestas violaciones de salarios y horas. La Acción fue presentada por Joel Arellano (“Demandante” y “Representante de la Clase”) y busca el pago de salarios no pagados, daños estatutarios, intereses y honorarios de abogados en nombre de todos los Miembros de la Clase (definidos anteriormente). Además, la Acción busca sanciones civiles en virtud de la Ley del Fiscal General Privado de California (“PAGA”, por sus siglas en inglés) para todas las personas que fueron empleadas por PAM y trabajaron para PAM en California como empleados por hora, no exentos, en cualquier momento desde el 22 de abril de 2021 hasta el 25 de agosto de 2023 (el “Período PAGA”), a quienes se hace referencia como “Empleados Agraviados”.

PAM niega rotundamente haber violado ninguna ley ni haber dejado de pagar ningún salario y sostiene que cumplió y sigue cumpliendo todas las leyes aplicables. PAM está resolviendo la Acción para evitar la carga y los gastos adicionales de un litigio.

El Acuerdo propuesto tiene dos partes principales: (1) un Acuerdo Colectivo que requiere que el Demandado PAM financie los Pagos Colectivos Individuales, y (2) un Acuerdo PAGA que requiere que el Demandado PAM financie los Pagos PAGA Individuales y pague sanciones a la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California (“LWDA”).

<<First Name>> <<Last Name>>

<<PSA ID>>

Dos partes	Semanas Trabajadas	Su Cuota Estimada
Miembro de la clase	<<Total Weeks>> (Durante el periodo de clase)	\$<<ESA Before PAGA>> (Pago individual por clase)
Empleado agraviado	<<PAGA Weeks>> (Durante el periodo PAGA)	\$<<PAGA Amt>> (Pago PAGA individual)

Sobre la base de los registros del Demandado, su Pago colectivo individual (menos la retención) y su Pago PAGA individual (en la medida que corresponda) se muestran en el cuadro anterior, junto con las Semanas que se le acreditan como trabajadas durante el Período de la Demanda colectiva y durante el Período PAGA, según los registros del Demandado. La cantidad real que usted pueda recibir probablemente será diferente y dependerá de una serie de factores. (Si no se indica ningún importe para su Pago PAGA individual, entonces, según los registros del Demandado, usted no es elegible para un Pago PAGA individual en virtud del Acuerdo porque no trabajó durante el Período PAGA).

Si usted cree que trabajó más Semanas Laborales durante cualquiera de los dos periodos en comparación con lo que muestran los registros del Demandado, puede presentar una impugnación antes del 23 de mayo de 2024 (la “Fecha Límite de Respuesta”). Véase la Sección 4 de este Aviso.

El Tribunal ya ha aprobado preliminarmente el Acuerdo propuesto y ha aprobado esta Notificación. El Tribunal aún no ha decidido si concederá la aprobación definitiva. Sus derechos legales se verán afectados tanto si actúa como si no. Lea atentamente este Aviso. Se considerará que lo ha leído y comprendido cuidadosamente. En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Tribunal decidirá si aprueba definitivamente el Acuerdo y qué parte del Acuerdo se pagará al Demandante y a los abogados del Demandante (“Abogados de la Clase”). El Tribunal también decidirá si dicta una sentencia que obligue al Demandado a realizar pagos en virtud del Acuerdo y exija a los Miembros de la Clase y a los Empleados Agraviados que renuncien a sus derechos a hacer valer determinadas reclamaciones contra el Demandado.

Si usted fue empleado por el Demandado PAM durante el Periodo de la Clase y/o el Periodo PAGA, usted tiene algunas opciones como se muestra en el Cuadro a continuación:

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO	
NO HACER NADA Y PARTICIPAR EN EL ACUERDO	Si desea recibir su pago del acuerdo, no se requiere ninguna acción adicional por su parte. Recibirá automáticamente su pago de liquidación del Administrador del Acuerdo si el Acuerdo recibe la aprobación final del Tribunal. Usted quedará vinculado por los términos del Acuerdo de Liquidación y renunciará a su derecho a Demandar por las Demandas Colectivas Exoneradas que se describen a continuación.
EXCLUIRSE PLAZO DE RESPUESTA: 23 DE MAYO DE 2024	Si no desea participar plenamente en el Acuerdo propuesto, puede optar por excluirse del Acuerdo colectivo enviando al Administrador una Solicitud de exclusión por escrito. Si opta por la exclusión, dejará de ser miembro de la Clase de Demandantes y (1) <u>no</u> recibirá un pago individual de la Clase de Demandantes, pero conservará su derecho a presentar las Demandas colectivas liberadas que se describen a continuación con sujeción a las leyes de prescripción aplicables, y (2) no podrá presentar objeciones al acuerdo. Usted no puede optar por excluirse de la parte PAGA del Acuerdo propuesto. El Demandado debe pagar Pagos PAGA Individuales a todos los Empleados Agraviados y los Empleados Agraviados deben renunciar a sus derechos de presentar Reclamaciones PAGA Liberadas. Véase la Sección 6 de este Aviso.
OBJETAR PLAZO DE RESPUESTA: 23 DE MAYO DE 2024	Todos los Miembros de la Clase que no opten por la exclusión (“Miembros de la Clase participantes”) pueden oponerse a cualquier aspecto del Acuerdo propuesto. La decisión del Tribunal sobre la aprobación definitiva del Acuerdo incluirá la determinación de la cantidad que se pagará a los Abogados de la Clase y al Demandante que ejercieron la Acción en nombre de la Clase. Usted no es personalmente responsable de ningún pago a los Abogados de la Clase o al Demandante, pero cada dólar pagado a los Abogados de la Clase y al Demandante reduce la cantidad total pagada a los Miembros de la Clase participantes. Puede oponerse a las cantidades solicitadas por el Abogado de la Clase o el Demandante si considera que no son razonables. Consulte la Sección 7 de este Aviso.
DISPUTAR SUS PERIODOS DE PAGO TRABAJADOS PLAZO DE RESPUESTA: 23 DE MAYO DE 2024	Si cree que su número de Semanas Trabajadas indicado anteriormente es incorrecto, puede impugnarlo. El importe de su Pago colectivo individual y de su Pago PAGA (si lo hubiere) depende de cuántas Semanas trabajó durante el Periodo colectivo y cuántas Semanas trabajó durante el Periodo PAGA, respectivamente. El número que se le atribuye se muestra en el cuadro de la primera página, y se basa en los registros del Demandado. Si no está de acuerdo con alguna de estas cifras, debe presentar una impugnación antes de la fecha límite. Véase la Sección 4 de este Aviso.

El Demandado no tomará represalias contra usted por ninguna acción que emprenda con respecto al Acuerdo propuesto.

PUEDE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN FINAL, PERO NO ES OBLIGATORIO	
FECHA: 11 DE JULIO DE 2024 HORA: 10:00 AM.	En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Tribunal decidirá si aprueba definitivamente el Acuerdo. No es necesario que asista, pero tiene derecho a comparecer (o a contratar a un abogado para que comparezca en su nombre a su propio coste), en persona, por teléfono o utilizando la plataforma de comparecencia virtual del Tribunal. Los Miembros de la Clase participantes pueden oponerse verbalmente al Acuerdo en la Audiencia de Aprobación Definitiva. Véase la Sección 8 de este Aviso.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN?

El Demandante y Representante de la Clase Joel Arellano es un ex empleado de PAM. En la Demanda se acusa a la Demandada PAM de violar las leyes laborales de California al no pagar los salarios por horas extraordinarias, los salarios mínimos, las primas por períodos de comida y descanso y los salarios debidos en caso de despido, y al no proporcionar períodos de comida, descansos, reembolso de gastos y declaraciones salariales detalladas y precisas. Basándose en las mismas reclamaciones, el Demandante también ha hecho valer una reclamación de sanciones civiles en virtud de la Ley de Abogados Generales Privados de California (Código Laboral §§ 2698, y siguientes) (“PAGA”).

El Demandado niega rotundamente haber violado ninguna ley ni haber dejado de pagar ningún salario y sostiene que cumplió y sigue cumpliendo todas las leyes aplicables. El Demandado ha acordado llegar a un acuerdo en el caso para evitar la carga y los gastos de más litigios. El Demandante está representado por abogados en la Acción (“Abogados de la Clase”). Consulte la Sección 9 a continuación para obtener su información de contacto.

2. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE LA ACCIÓN SE HA RESUELTO?

Hasta ahora, el Tribunal no ha determinado si el Demandado o el Demandante tienen razón en cuanto al fondo. Mientras tanto, el Demandante y el Demandado contrataron a un mediador experimentado y neutral en un esfuerzo por resolver la Acción negociando el fin del caso mediante un acuerdo (resolver el caso) en lugar de continuar con el costoso y largo proceso de litigio. Las negociaciones tuvieron éxito. Mediante la firma de un extenso acuerdo de conciliación por escrito (“Acuerdo”) y acordando solicitar conjuntamente al Tribunal que dicte una sentencia que ponga fin a la Acción y haga cumplir el Acuerdo, el Demandante y el Demandado han negociado una propuesta de Acuerdo que está sujeta a la Aprobación Definitiva del Tribunal. Ambas partes están de acuerdo en que el Acuerdo propuesto es un compromiso de las reclamaciones en disputa. Al aceptar llegar a un acuerdo, el Demandado no admite ninguna infracción ni concede el mérito de ninguna reclamación.

El Demandante y los Abogados de la Clase creen firmemente que el Acuerdo es un buen negocio para usted porque consideran que (1) el Demandado ha acordado pagar una cantidad justa, razonable y adecuada teniendo en cuenta la solidez de las reclamaciones y los riesgos e incertidumbres de un litigio continuado; y (2) el Acuerdo es lo mejor para los Miembros de la Clase y los Empleados Agraviados. El Tribunal aprobó preliminarmente el Acuerdo propuesto como justo, razonable y adecuado, autorizó este Aviso y programó una audiencia para determinar la Aprobación Final.

3. ¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS IMPORTANTES DEL ACUERDO PROPUESTO?

1. El Demandado PAM Pagará \$995,000 como Monto Bruto de la Transacción Extrajudicial (Transacción Extrajudicial Bruta). El Demandado ha acordado depositar el Acuerdo Bruto en una cuenta controlada por el Administrador del Acuerdo. El Administrador utilizará el Acuerdo Bruto para pagar los Pagos Individuales de la Clase, los Pagos Individuales PAGA, el Pago por Servicios del Representante de la Clase, los honorarios y gastos de los abogados del Abogado de la Clase, los gastos del Administrador y las multas que se pagarán a la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza de Trabajo de California (“LWDA”). Suponiendo que el Tribunal conceda la Aprobación Definitiva, el Demandado financiará el Acuerdo Bruto no más de 15 días después de que el Tribunal dicte la Sentencia y el Acuerdo sea definitivo. La Sentencia será definitiva en la fecha en que el Tribunal dicte Sentencia, o en una fecha posterior si los Miembros de la Clase Participantes se oponen al Acuerdo propuesto o se apela la Sentencia.
2. Deducciones del Acuerdo Bruto Aprobadas por el Tribunal. En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Demandante y/o los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal que apruebe las siguientes deducciones del Acuerdo Bruto, cuyos importes serán decididos por el Tribunal en la Audiencia de Aprobación Definitiva:
 - A. Hasta \$331,666.67 (un tercio del Acuerdo bruto) a los Abogados de la Clase de Demandantes en concepto de honorarios de abogados y hasta \$20,000 por sus gastos de litigio. Hasta la fecha, los Abogados de la Clase han trabajado e incurrido en gastos en la Demanda sin recibir pago alguno.
 - B. Hasta \$10,000 al Demandante Joel Arellano como Pago por Servicios al Representante de la Clase por presentar la Demanda, trabajar con el Abogado de la Clase y representar a la Clase. El Pago por Servicios al Representante de la Clase será el único dinero que el Demandante recibirá del Acuerdo, aparte del Pago Individual de la Clase del Demandante y cualquier Pago PAGA Individual.
 - C. Hasta \$8,000 a Phoenix Settlement Administrators (el “Administrador del Acuerdo” o “Administrador”) por los servicios de administración del Acuerdo.
 - D. Hasta \$90,000 por sanciones PAGA, asignados en un 75% al pago PAGA de la LWDA y en un 25% en pagos PAGA individuales a los empleados perjudicados en función de su cuota de semanas trabajadas.
 - E. Los Miembros de la Clase participantes tienen derecho a objetar cualquiera de estas deducciones. El Tribunal considerará todas las objeciones.
3. Liquidación Neta Distribuida a los Miembros de la Clase. Después de realizar las deducciones anteriores en las cantidades aprobadas por el Tribunal, el Administrador distribuirá el resto del Acuerdo Bruto (el “Acuerdo Neto”) realizando Pagos Individuales de la Clase a los Miembros de la Clase Participantes en función de sus Semanas Trabajadas durante el Periodo de la Clase.
4. Impuestos adeudados sobre los pagos a los miembros de la Clase. El Demandante y el Demandado solicitan al Tribunal que apruebe una asignación del 30% de cada Pago Individual de la Clase a salarios imponibles (“Porción Salarial”) y del 70% a sanciones e intereses (“Porción No Salarial”). La Porción Salarial está sujeta a retenciones y se declarará en los Formularios W-2 del IRS. El Demandado pagará por separado, al Administrador, los impuestos sobre la nómina del empleador que adeude sobre la Porción Salarial). Los Pagos Individuales PAGA se contabilizan como penalizaciones y no como salarios a efectos fiscales. El Administrador reportará los Pagos Individuales PAGA y las Porciones No Salariales de los Pagos Individuales de la Clase en los Formularios 1099 del IRS.

Aunque el Demandante y el Demandado han acordado estas asignaciones, ninguna de las partes le está asesorando sobre si sus Pagos están sujetos a impuestos o cuánto podría deber en impuestos. Usted es responsable de pagar todos los impuestos (incluidas las sanciones y los intereses sobre impuestos atrasados) sobre cualquier Pago recibido del Acuerdo propuesto. Debe consultar a un asesor fiscal si tiene alguna duda sobre las consecuencias fiscales del Acuerdo propuesto.

5. Necesidad de cobrar con prontitud los cheques de pago. El anverso de cada cheque emitido para Pagos Individuales de Clase y Pagos Individuales PAGA mostrará la fecha en la que vence el cheque (la fecha de anulación). Si no lo cobra antes de la fecha de caducidad, su cheque se anulará automáticamente y el dinero se depositará en el Fondo de Propiedad No Reclamada del Controlador de California a su nombre.

Si el dinero que representa su cheque se envía al Fondo de Propiedad No Reclamada del Interventor, debe consultar las normas del Fondo para obtener instrucciones sobre cómo recuperar su dinero.

6. Solicitudes de Exclusión del Acuerdo Colectivo. Se le tratará como Miembro de la Clase participante, participando plenamente en el Acuerdo colectivo, a menos que notifique por escrito al Administrador, a más tardar en la Fecha límite de respuesta, que desea excluirse. La forma más sencilla de notificar al Administrador es enviar una Solicitud de Exclusión por escrito y firmada antes de la Fecha Límite de Respuesta. La Solicitud de Exclusión debe ser una carta de un Miembro de la Clase o de su representante en la que se indique el nombre del Miembro de la Clase, su dirección actual, su número de teléfono y una declaración sencilla en la que elija ser excluido del Acuerdo. Los Miembros de la Clase excluidos (es decir, los Miembros de la Clase no participantes) no recibirán Pagos Individuales de la Clase, pero conservarán sus derechos a presentar personalmente reclamaciones por salarios y horas contra el Demandado sujetas a la ley de prescripción aplicable. La Sección 9 de este Aviso contiene la información de contacto del Administrador.

No puede excluirse de la parte PAGA del Acuerdo. Los Miembros de la Clase de Demandantes que se excluyan del Acuerdo colectivo (Miembros de la Clase de Demandantes no participantes) siguen siendo elegibles para los Pagos individuales PAGA y deben renunciar a su derecho a hacer valer reclamaciones PAGA contra el Demandado basadas en los hechos del Período PAGA alegados en la Demanda.

7. El Acuerdo Propuesto será Nulo si el Tribunal deniega la Aprobación Definitiva. Es posible que el Tribunal se niegue a conceder la Aprobación Definitiva del Acuerdo o se niegue a dictar una Sentencia. También es posible que el Tribunal dicte una Sentencia que sea revocada en apelación. El Demandante y el Demandado han acordado que, en cualquiera de los dos casos, el Acuerdo será nulo: El Demandado no pagará dinero alguno y los Miembros de la Clase no liberarán ninguna reclamación contra el Demandado.
8. Administrador. El Tribunal ha designado a una empresa neutral, Phoenix Settlement Administrators (el “Administrador del Acuerdo” o “Administrador”) para que envíe esta Notificación, calcule y realice los pagos, y procese las Solicitudes de Exclusión de los Miembros de la Clase. El Administrador también decidirá las Impugnaciones de los Miembros de la Clase sobre las Semanas Trabajadas, enviará y reenviará los cheques del acuerdo y los formularios fiscales, y realizará otras tareas necesarias para administrar el Acuerdo. La información de contacto del Administrador figura en la Sección 9 de este Aviso.
9. Liberación de los Miembros de la Clase Participantes. Una vez que la Sentencia sea definitiva y el Demandado haya financiado íntegramente el Acuerdo bruto y pagado por separado todos los impuestos sobre la nómina del empleador, los Miembros de la Clase participantes estarán legalmente impedidos de hacer valer cualquiera de las reclamaciones liberadas en virtud del Acuerdo. Esto significa que, a menos que usted haya optado por excluirse válidamente del Acuerdo colectivo, no podrá Demandar, seguir Demandando ni ser parte de ninguna otra Demanda contra el Demandado o entidades relacionadas por reclamaciones basadas en los hechos alegados en la Acción durante la duración del Periodo colectivo y el Periodo PAGA, que se resuelven mediante este Acuerdo.

Todos los Miembros Participantes de la Clase estarán obligados por una exoneración de todas las reclamaciones alegadas en la Demanda operativa (“Demanda”), como se establece a continuación: Todos los Miembros Participantes de la Clase, en nombre propio y de sus respectivos representantes anteriores y actuales, agentes, abogados, herederos, administradores, sucesores y cesionarios, liberan a las Partes Exoneradas de todas las reclamaciones que se alegaron, o que razonablemente podrían haberse alegado, sobre la base de los hechos expuestos en la Demanda, incluidas todas las siguientes reclamaciones de reparación: (a) falta de pago de salarios mínimos, salarios regulares y/o pago de horas extras; (b) falta de provisión o pago de primas por periodos de comida; (c) falta de provisión o pago de primas por periodos de descanso; (d) falta de provisión de declaraciones salariales completas y precisas; (e) falta de pago de salarios tras el despido; (f) violaciones del Código de Negocios y Profesiones de California §§ 17200 y siguientes. Estas Demandas incluyen, entre otras, las secciones 201, 202, 203, 226, 226.7, 510, 512, 1174, 1194, 1197, 1197.1 y 1198 del Código Laboral de California, y todas las disposiciones relacionadas del Código de Reglamentos de California, las Órdenes de Salarios Industriales de California, las secciones 17200 y siguientes del Código de Negocios y Profesiones de California (“Demandas colectivas exoneradas”). Las Reclamaciones colectivas exoneradas se extienden a todas las teorías de reparación independientemente de si la reclamación es, fue o podría haber sido alegada bajo la ley federal, la ley estatal o el derecho común (incluyendo, sin limitación, como violaciones del Código Laboral de California, las Órdenes de Salarios, los reglamentos aplicables, y la sección 17200 del Código de Negocios y Profesiones de California), e incluye todos los tipos de desagravio disponibles para las reclamaciones arriba mencionadas, incluyendo, cualquier reclamación por daños, restitución, pérdidas, penalizaciones, multas, gravámenes, honorarios de abogados, costes, gastos, deudas, intereses, desagravio por mandato judicial, desagravio declaratorio o daños liquidados. El periodo de exoneración operativo para las Reclamaciones Colectivas Exoneradas es el Período Colectivo:

Tal y como se utiliza en el presente documento, “Partes exoneradas” significa “Demandada PAM y sus anteriores y actuales directores, funcionarios, accionistas, propietarios, miembros, empleados, agentes, abogados, aseguradores, predecesores, sucesores, cesionarios, empresas matrices, subsidiarias y afiliadas”.

10. Liberación de los Empleados Agraviados de PAGA. Una vez que la sentencia del Tribunal sea definitiva, y el Demandado haya pagado el Acuerdo bruto (y pagado por separado los impuestos sobre la nómina del lado del empleador al Administrador del Acuerdo), todos los Empleados Agraviados quedarán impedidos de hacer valer reclamaciones PAGA contra el Demandado, independientemente de que se excluyan o no del Acuerdo. Esto significa que todos los Empleados Agraviados, incluidos los que sean Miembros de la Clase Participantes y los que opten por excluirse del Acuerdo Colectivo, no podrán Demandar, seguir Demandando ni participar en ninguna otra reclamación PAGA contra el Demandado o sus entidades relacionadas basada en los hechos del Periodo PAGA alegados en la Acción y resueltos por este Acuerdo.

Se considera que todos los Empleados Agraviados liberan, en nombre de sí mismos y de sus respectivos representantes anteriores y actuales, agentes, abogados, herederos, administradores, sucesores y cesionarios, a las Partes Exoneradas de todas las reclamaciones por sanciones civiles conforme a la Ley de Abogados Generales Privados, § 2698 y siguientes del Código Laboral, que el Demandante alegó contra las Partes Exoneradas, en nombre de los Empleados Agraviados y del Estado de California, basándose en los hechos expuestos en la Demanda y en la Notificación PAGA del Demandante a la LWDA (incluyendo cualquier enmienda a la misma), o que razonablemente podrían haberse alegado basándose en las alegaciones, los hechos, y/o las teorías legales bajo la PAGA contenidas en la Demanda, incluyendo todas las siguientes reclamaciones de reparación: (a) falta de pago de salarios mínimos, salarios regulares y/o pago de horas extraordinarias (incluyendo cualquier teoría de falta de pago de todos y cada uno de los salarios por todo el tiempo trabajado o ganado); (b) falta de provisión o pago de primas por períodos de comida; (c) falta de provisión o pago de primas por períodos de descanso; (d) falta de provisión de declaraciones salariales completas y precisas; y (e) falta de pago de salarios en caso de despido (“Reclamaciones PAGA Exoneradas”). Las Reclamaciones PAGA Exoneradas incluyen, pero no se limitan a, las secciones 201, 202, 203, 204, 226, 226.7, 510, 512, 1174, 1194, 1197, 1197.1 y 1198 del Código Laboral de California, y todas las disposiciones relacionadas del Código de Reglamentos de California, y las Órdenes de Salarios Industriales de California. El período de tiempo que rige las Reclamaciones PAGA Exoneradas será todo el tiempo durante el Período PAGA. Las Reclamaciones PAGA Exoneradas no liberan ninguna reclamación potencial de salarios o sanciones legales.

4. ¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS IMPORTANTES DEL ACUERDO PROPUESTO?

1. Pagos Individuales de la Clase. El Administrador calculará los Pagos Individuales de la Clase (a) dividiendo el Importe Neto del Acuerdo por el número total de Semanas Trabajadas por todos los Miembros de la Clase Participantes durante el Periodo de la Clase, y (b) multiplicando el resultado por el número de Semanas Trabajadas por cada Miembro de la Clase Participante individual durante el Periodo de la Clase.
2. Pagos PAGA Individuales. El Administrador calculará los Pagos PAGA Individuales (a) dividiendo \$22,500 por el número total de Semanas Trabajadas por todos los Empleados Agraviados durante el Periodo PAGA y (b) multiplicando el resultado por el número de Semanas Trabajadas por cada Empleado Agraviado individual durante el Período PAGA.
3. Desafíos de Semanas Trabajadas. El número de semanas que usted trabajó durante el Periodo de la Demanda Colectiva, tal y como consta en los registros del Demandado, se indica en la primera página de esta Notificación. Tiene hasta la Fecha Límite de Respuesta para impugnar el número de Semanas Trabajadas que se le atribuyen. Puede presentar su impugnación firmando y enviando una carta al Administrador por correo, correo electrónico o fax. La sección 9 de este Aviso contiene la información de contacto del Administrador.

Debe apoyar su impugnación enviando copias de talones de pago u otros registros. El administrador aceptará como exacto el cálculo de las semanas trabajadas basado en los registros del Demandado, a menos que usted envíe copias de los registros que contengan información contraria. Debe enviar copias en lugar de originales porque los documentos no le serán devueltos. El Administrador resolverá las impugnaciones de Semanas Trabajadas basándose en su envío y en las aportaciones del Abogado de la Clase (que abogará en nombre de los Miembros de la Clase Participantes) y del Abogado del Demandado. La decisión del Administrador es definitiva. No puede apelar ni impugnar de otro modo su decisión final.

5. ¿CÓMO COBRARÉ?

1. Miembros de la Clase Participantes y Empleados Agraviados. El Administrador enviará, por correo de EE.UU., un cheque único a cada Miembro de la Clase participante (es decir, a cada Miembro de la Clase que no opte por no participar) y Empleado perjudicado. El cheque único combinará el Pago colectivo individual y el Pago PAGA individual.
2. Sólo Empleados Agraviados. Si usted optó por no participar en el Acuerdo colectivo, pero califica como Empleado perjudicado, entonces el Administrador enviará, por correo de EE.UU., un solo cheque de Pago PAGA Individual a cada Empleado perjudicado, incluyendo a aquellos que optaron por no participar en el Acuerdo colectivo.

Su cheque se enviará a la misma dirección que este aviso. Si cambia de dirección, asegúrese de notificarlo al Administrador lo antes posible. La sección 9 de este Aviso contiene la información de contacto del Administrador.

6. ¿CÓMO PUEDO EXCLUIRME DEL ACUERDO COLECTIVO?

Presente una carta escrita y firmada con su nombre, dirección actual, número de teléfono y una declaración simple de que no desea participar en el Acuerdo. El Administrador le excluirá basándose en cualquier escrito que comunique su solicitud de ser excluido. Asegúrese de firmar personalmente su solicitud, identifique la Acción como *Arellano contra Pacific Award Metals* e incluya sus datos de identificación (nombre completo, dirección, número de teléfono, fechas aproximadas de empleo y número de la seguridad social a efectos de verificación). Debe realizar la solicitud usted mismo. Si otra persona realiza la solicitud por usted, ésta no será válida. **Envíe su solicitud de exclusión al Administrador antes del 23 de mayo de 2024 (la “Fecha límite de respuesta”), o no será válida.** La sección 9 de la Notificación contiene la información de contacto del Administrador.

7. ¿CÓMO PUEDO OPONERME AL ACUERDO?

Sólo los Miembros de la Clase Participantes tienen derecho a objetar al Acuerdo. Antes de decidir si objetar o no, tal vez desee ver lo que el Demandante y el Demandado solicitan al Tribunal que apruebe. Al menos 16 días judiciales antes de la Audiencia de Aprobación Definitiva del 11 de julio de 2024, los Abogados de la Clase y/o el Demandante presentarán ante el Tribunal (1) una Petición de Aprobación Definitiva que incluya, entre otras cosas, las razones por las que el Acuerdo propuesto es justo, y (2) una Petición de Honorarios, Gastos de Litigio y Compensación por Servicios que indique (i) la cantidad que los Abogados de la Clase solicitan en concepto de honorarios de abogados y gastos de litigio; y (ii) la cantidad que el Demandante solicita como Compensación por Servicios del Representante de la Clase. Previa solicitud razonable, los Abogados de la Clase (cuya información de contacto figura en la Sección 9 de este Aviso) le enviarán copias de estos documentos sin coste alguno para usted. También puede verlos en el sitio web del Administrador [arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com](http://www.arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com) o en el sitio web del Tribunal <http://www.lacourt.org/casesummary/ui/index.aspx>.

Un Miembro de la Clase Participante que no esté de acuerdo con algún aspecto del Acuerdo, la Moción para la Aprobación Definitiva y/o la Moción para los Honorarios, Gastos de Litigio y Adjudicación de Servicios puede desear objetar, por ejemplo, que el Acuerdo propuesto es injusto, o que las cantidades solicitadas por el Abogado de la Clase o el Demandante son demasiado altas o demasiado bajas. La **fecha límite para enviar objeciones por escrito al Administrador es el 23 de mayo de 2024**. Asegúrese de decirle al Administrador a qué se opone, por qué se opone y cualquier hecho que apoye su objeción. Asegúrese de identificar la Acción *Arellano v. Pacific Award Metals* e incluya su nombre, dirección actual, número de teléfono y fechas aproximadas de empleo para el Demandado y firme la objeción. La sección 9 de este Aviso tiene la información de contacto del Administrador.

Alternativamente, un Miembro de la Clase participante puede objetar (o contratar personalmente a un abogado para que objete a su costa) asistiendo a la Audiencia de aprobación final. Usted (o su abogado) debe estar preparado para decir al Tribunal a qué se opone, por qué se opone y cualquier hecho que apoye su objeción. Consulte la Sección 8 de este Aviso (inmediatamente a continuación) para obtener información específica sobre la Audiencia de Aprobación Definitiva.

8. ¿PUEDO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA?

Usted puede, pero no está obligado, a asistir a la Audiencia de Aprobación Definitiva el 11 de julio de 2024 a las 10:00 a.m. en el Departamento SS11 del Tribunal Superior de Los Ángeles, ubicado en 312 North Spring Street, Los Ángeles, CA 90012. En la Audiencia, el juez decidirá si concede la Aprobación definitiva del Acuerdo y qué parte del Acuerdo bruto se pagará a los Abogados de la Clase, al Demandante y al Administrador. El Tribunal invitará a los objetores, a los Abogados de la Clase y a los Abogados de la Defensa a presentar sus comentarios antes de tomar una decisión. Puede asistir (o contratar a un abogado para que asista) personalmente o de forma virtual a través de LACourtConnect (<https://www.lacourt.org/lacc/>). Consulte la página web del Tribunal para obtener la información más actualizada.

Es posible que el Tribunal cambie la fecha de la Audiencia de Aprobación Definitiva. Debe consultar previamente el sitio web del Administrador [arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com](http://www.arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com) o ponerse en contacto con los Abogados de la Clase para verificar la fecha y hora de la Audiencia de Aprobación Definitiva.

9. ¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

El Acuerdo establece todo lo que el Demandado y el Demandante han prometido hacer en virtud del Acuerdo propuesto. La forma más fácil de leer el Acuerdo, la Sentencia o cualquier otro documento del Acuerdo es ir al sitio web del Administrador en [arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com](http://www.arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com). También puede llamar por teléfono o enviar un correo electrónico a los Abogados de la Clase o al Administrador utilizando la información de contacto que figura a continuación, o consultar el sitio web del Tribunal Superior entrando en (<http://www.lacourt.org/casesummary/ui/index.aspx>) e introduciendo el número de caso de la Demanda, Caso n° 22STCV13489. También puede concertar una cita para revisar personalmente los documentos judiciales en la Secretaría del Tribunal Stanley Mosk llamando al (213) 830-0800.

NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL SUPERIOR PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO.

Los datos de contacto de los Abogados de la Clase y del Administrador del Acuerdo figuran a continuación:

<u>Abogados de la Clase:</u>
Brian Mankin, Esq. <i>brian@lmlfirm.com</i> Kristina Bui Carlson, Esq. <i>kristina@lmlfirm.com</i> Lauby Mankin Lauby LLP 5198 Arlington Ave, PMB 513 Riverside, CA 92504 Tel: (951) 320-1444

<u>Administrador del acuerdo:</u>
Phoenix Settlement Administrators <i>notice@phoenixclassaction.com</i> P.O. Box 7208 Orange, CA 92863 Telephone: (800) 523-5773 Fax: (949) 209-2503 <i>arellano-v-pacific-award-metals.phoenixcases.com</i>

10. ¿QUÉ OCURRE SI PIERDO MI CHEQUE DE LIQUIDACIÓN?

Si pierde o extravía su cheque de liquidación antes de cobrarlo, el Administrador se lo sustituirá siempre que solicite la sustitución antes de la fecha de nulidad que figura en el anverso del cheque original. Si su cheque ya es nulo, deberá consultar al Fondo de Propiedad No Reclamada para obtener instrucciones sobre cómo recuperar los fondos.

11. ¿QUÉ OCURRE SI CAMBIO DE DIRECCIÓN?

Para recibir su cheque, debe notificar inmediatamente al administrador si se muda o cambia de otro modo su dirección postal.

Exhibit B



CASE ASSUMPTIONS

Class Members	165
Opt Out Rate	0%
Opt Outs Received	0
Total Class Claimants	165
Subtotal Admin Only	\$8,476.29

Flat Fee Total **\$8,000.00**

June 17, 2024

Case: Arellano v. Pacific Award Metals- INVOICE

Phoenix Contact: Michael E. Moore
Contact Number: 949.331.0131
Email: mike@phoenixclassaction.com

Requesting Attorney: Brian Mankin
Firm: Lauby, Mankin & Lauby, LLP
Contact Number: (951) 320-1444
Email: brian@lmfirm.com |

Assumptions and Estimate are based on information provided by counsel. If class size changes, PSA will need to adjust this Estimate accordingly. Estimate is based on **200** Class Members. PSA assumes class data will be sent in Microsoft Excel or other usable format with no or reasonable additional formatting needed. A rate of \$150 per hour will be charged for any additional analysis or programming.

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

Administrative Tasks:	Rate	Hours/Units	Line Item Estimate
Programming Manager	\$100.00	2	\$200.00
Programming Database & Setup	\$100.00	2	\$200.00
Toll Free Setup*	\$150.00	1	\$150.00
Call Center & Long Distance	\$2.00	32	\$64.00
NCOA (USPS)	\$50.00	1	\$50.00
Total			\$664.00

* Up to 120 days after disbursement

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

Project Action	Rate	Hours/Units	Line Item Estimate
Notice Packet Formatting	\$100.00	2	\$200.00
Language Translation	\$1,000.00	1	\$1,000.00
Data Merge & Duplication Scrub	\$0.10	165	\$16.50
Notice Packet & Opt-Out Form	\$1.45	165	\$239.25
Estimated Postage (up to 2 oz.)*	\$0.87	165	\$143.55
Static Website	\$200.00	1	\$200.00
Check Cashing Reminder Postcard Postage Included	\$0.60	42	\$24.95
Total			\$1,824.25

* Prices good for 90 days. Subject to change with the USPS Rate or change in Notice pages or Translation, if any.



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

Skip Tracing & Remailing Notice Packets / Tracking & Programming Undeliverables

Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Case Associate	\$55.00	4		\$220.00
Skip Tracing Undeliverables	\$1.00	40		\$40.00
Remail Notice Packets	\$0.75	37		\$27.75
Estimated Postage	\$0.87	37		\$32.19
Programming Undeliverables	\$50.00	1		\$50.00
			Total	\$369.94

Database Programming / Processing Opt-Outs, Deficiencies or Disputes

Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Programming Database	\$150.00	2		\$300.00
Non Opt-Out Processing	\$200.00	1		\$200.00
Case Associate	\$55.00	4		\$220.00
Opt-Outs/Deficiency/Dispute Letters	\$10.00	4		\$40.00
Case Manager	\$85.00	3		\$255.00
			Total	\$1,015.00

Calculation & Disbursement Programming/ Create & Manage QSF/ Mail Checks

Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Programming Calculations	\$135.00	2		\$270.00
Disbursement Review	\$135.00	1		\$135.00
Programming Manager	\$95.00	3		\$285.00
QSF Bank Account & EIN	\$135.00	1		\$135.00
Check Run Setup & Printing	\$135.00	4		\$540.00
Mail Class Checks *	\$0.90	165		\$148.50
Estimated Postage	\$0.64	165		\$105.60
			Total	\$1,619.10

* Checks are printed on 8.5 x 11 in. sheets with W2/1099 Tax Filing & Instructions for downloading tax forms from PHX secure portal



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

Tax Reporting & Reconciliation / Re-Issuance of Checks / Conclusion Reports and Declarations				
Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Case Supervisor	\$115.00	2		\$230.00
Remail Checks (Postage Included)	\$1.70	40		\$34.00
Case Associate	\$55.00	3		\$165.00
Reconcile Uncashed Checks	\$85.00	5		\$425.00
Conclusion Reports	\$115.00	2		\$230.00
Case Manager Conclusion	\$85.00	3		\$255.00
Final Reporting & Declarations	\$115.00	3		\$345.00
IRS & QSF Annual Tax Reporting * (1 State Tax Reporting Included)	\$1,000.00	1		\$1,000.00
Check to Cy-Pres	\$150.00	1		Included
Uncashed Checks to the State of California Controllers Office Estimated <u>29</u> Total Class Members	\$300.00	1		\$300.00
Total				\$2,984.00

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

Total: \$8,476.29



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

TERMS AND CONDITIONS

Provisions: The case estimate is in good faith and does not cover any applicable taxes and fees. The estimate does not make any provision for any services or class size not delineated in the request for proposal or stipulations. Proposal rates and amounts are subject to change upon further review, with Counsel/Client, of the Settlement Agreement. Only pre-approved changes will be charged when applicable. No modifications may be made to this estimate without the approval of PSA (Phoenix Settlement Administrators). All notifications are mailed in English language only unless otherwise specified. Additional costs will apply if translation into other language(s) is required. Rates to prepare and file taxes are for Federal and California State taxes only. Additional charges will apply if multiple state tax filing(s) is required. **Pricing is good for ninety (90) days.**

Data Conversion and Mailing: The proposal assumes that data provided will be in ready-to-use condition and that all data is provided in a single, comprehensive Excel spreadsheet. PSA cannot be liable for any errors or omissions arising due to additional work required for analyzing and processing the original database. A minimum of two (2) business days is required for processing prior to the anticipated mailing date with an additional two (2) business days for a National Change of Address (NCOA) update. Additional time may be required depending on the class size, necessary translation of the documents, or other factors. PSA will keep counsel apprised of the estimated mailing date.

Claims: PSA's general policy is to not accept claims via facsimile. However, in the event that facsimile filing of claims must be accepted, PSA will not be held responsible for any issues and/or errors arising out of said filing. Furthermore, PSA will require disclaimer language regarding facsimile transmissions. PSA will not be responsible for any acts or omissions caused by the USPS. PSA shall not make payments to any claimants without verified, valid Social Security Numbers. All responses and class member information are held in strict confidentiality. Additional class members are \$10.00 per opt-out.

Payment Terms: All postage charges and 50% of the final administration charges are due at the commencement of the case and will be billed immediately upon receipt of the data and/or notice documents. PSA bills are due upon receipt unless otherwise negotiated and agreed to with PSA by Counsel/Client. In the event the settlement terms provide that PSA is to be paid out of the settlement fund, PSA will request that Counsel/Client endeavor to make alternate payment arrangements for PSA charges that are due at the onset of the case. The entire remaining balance is due and payable at the time the settlement account is funded by Defendant, or no later than the time of disbursement. Amounts not paid within thirty (30) days are subject to a service charge of 1.5% per month or the highest rate permitted by law.

Tax Reporting Requirements

PSA will file the necessary tax returns under the EIN of the QSF, including federal and state returns. Payroll tax returns will be filed if necessary. Under the California Employment Development Department, all taxes are to be reported under the EIN of the QSF with the exception of the following taxes: Unemployment Insurance (UI) and Employment Training Tax (ETT), employer-side taxes, and State Disability Insurance (SDI), an employee-side tax. These are reported under Defendant's EIN. Therefore, to comply with the EDD payroll tax filing requirements we will need the following information:

1. Defendant's California State ID and Federal EIN.
2. Defendant's current State Unemployment Insurance (UI) rate and Employment Training Tax (ETT) rate. This information can be found in the current year DE 2088, Notice of Contribution Rates, issued by the EDD.
3. Termination dates of the class members, or identification of current employee class members, so we can account for the periods that the wages relate to for each class member.
4. An executed Power of Attorney (Form DE 48) from Defendant. This form is needed so that we may report the UI, SDI, and ETT taxes under Defendant's EIN on their behalf. If this form is not provided we will work with the EDD auditors to transfer the tax payments to Defendant's EIN.
5. Defendant is responsible for reporting the SDI portion of the settlement payments on the class member's W-2. PSA will file these forms on Defendant's behalf for an additional fee and will issue an additional W-2 for each class member under Defendant's EIN, as SDI is reported under Defendant's EIN rather than the EIN of the QSF. The Power of Attorney (Form DE 48) will be needed in order for PSA to report SDI payments.