

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 Plaintiffs, on a representative basis and on behalf of all others similarly situated

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

ANTHONY VARGAS, individually, and  
KENNETH SLINGLUFF, individually, on a  
representative basis, and on behalf of all  
others similarly situated;

Plaintiffs,

vs.

ELEMENTIS SPECIALTIES, INC., a  
Delaware Corporation; and DOES 1 through  
20, inclusive;

Defendants.

Case No.: CIVSB2224689

*[Assigned to Hon. Jessica Morgan, Dept S26,  
for all purposes]*

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

Hearing

Date: July 11, 2024

Time: 8:30 a.m.

Dept.: S26

1 I, Nathalie Hernandez, declare as follows:

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

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

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

27 ///

28 ///

1           4.       On March 13, 2024, ILYM Group received the Court approved text for the Notice  
2 Packet from Counsel for Plaintiff. ILYM Group prepared a draft of the formatted Notice Packet,  
3 which was approved by the Parties' Counsel and translated into Spanish prior to mailing.

4           5.       On March 26, 2024, ILYM Group received the class data file from Counsel for  
5 Defendants, which contained the name, social security number, last known mailing address, last  
6 known telephone number and employment dates for each Settlement Class Member. The data file  
7 was uploaded to our database and checked for duplicates and other possible discrepancies. The  
8 Class List contained 52 individuals.

9           6.       As part of the preparation for mailing, all 52 names and addresses contained in the  
10 Class List were then processed against the National Change of Address ("NCOA") database,  
11 maintained by the United States Postal Service ("USPS"), for purposes of updating and  
12 confirming the mailing addresses of the Settlement Class Members before mailing of the Notice  
13 Packet. The NCOA contains requested change of addresses filed with the USPS. To the extent  
14 that an updated address was found in the NCOA database, the updated address was used for the  
15 mailing of the Notice Packet. To the extent that no updated address was found in the NCOA  
16 database, the original address provided by Counsel for Defendants was used for the mailing of the  
17 Notice Packet.

18           7.       On April 5, 2024, the Notice Packet was mailed, via U.S First Class Mail, to all  
19 52 individuals contained in the Class List. Attached hereto, as **Exhibit A**, is a true and correct  
20 copy of the mailed Notice Packet.

21           8.       As of the date of this declaration, 6 Notice Packets have been returned to our office  
22 as undeliverable. ILYM Group performed a computerized skip trace on the 6 returned Notice  
23 Packets that did not have a forwarding address, in an effort to obtain an updated address for the  
24 purpose of re-mailing the Notice Packet. As a result of this skip trace, 3 updated addresses were  
25 obtained and the Notice Packets were promptly re-mailed to those Settlement Class Members, via  
26 U.S First Class Mail.

27  
28 ///

9. As of the date of this declaration, a total of 3 Notice Packets have been re-mailed. Specifically, 3 have been re-mailed as a result of ILYM Group's skip tracing efforts.

10. As of the date of this declaration, a total of 3 Notice Packets have been deemed undeliverable. Specifically, 3 have been deemed undeliverable as no updated address was found notwithstanding the skip tracing.

11. As of the date of this declaration, ILYM Group has not received any requests for exclusion. The deadline to request exclusion from the Settlement was May 6, 2024.

12. As of the date of this declaration, ILYM Group has not received any objections to the Settlement. The deadline to file an objection to the Settlement was May 6, 2024.

13. As of the date of this declaration, ILYM Group will report a total of 52 Participating Class Members, representing 100% of the 52 Settlement Class Members. The Class Members worked a collective total of 7,274 Workweeks during the Class Period. Each Workweek is valued at approximately \$16.63.

14. Participating Class Members will receive a proportional share of the Net Settlement Fund through individual settlement payments, calculated by a pro-rata formula, based on the number of workweeks worked by Class Members during the Class Period. The Net Settlement Fund is the amount remaining after deduction of the Court-approved payments from the Gross Settlement Fund for Class Counsel Fees and Litigation Costs, the Class Representative Enhancement Awards, Settlement Administration Fees to ILYM Group, LWDA and the Aggrieved Employees, e.g.,

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gross Settlement Fund</b>    | <b>\$ 290,000.00</b> |
| Class Counsel Fees              | \$ 96,666.67         |
| Class Counsel Litigation Costs  | \$ 16,937.91         |
| Enhancement Award – A.Vargas    | \$ 10,000.00         |
| Enhancement Award – K.Slingluff | \$ 10,000.00         |
| ILYM Group Fees                 | \$ 5,450.00          |
| LWDA                            | \$ 22,500.00         |

Aggrieved Employees \$ 7,500.00

**Net Settlement Fund (estimated) \$ 120,945.42**

To determine a Participating Class Member's individual settlement award payment, the Net Settlement Fund will be divided by the total number of workweeks worked by all Settlement Class Members during the Class Period, multiplied by the number of workweeks worked by that Participating Class Member. Based on these calculations, the Participating Class Members will receive an estimated average gross payment of \$2,325.87, with the estimated highest gross payment being \$4,456.06.

15. Additionally, \$30,000.00 of the Settlement Amount has been allocated toward penalties under the Private Attorneys General Act ("PAGA Amount"), of which 75%, or \$22,500.00, shall be paid to the Labor and Workforce Development Agency ("LWDA"), and 25%, or \$7,500.00, of which shall be paid to all Aggrieved Employees. There are 45 Aggrieved Employees who worked a total of 3,192 workweeks during the PAGA Period. The highest Individual PAGA Payment to be paid is approximately \$263.16, and the average Individual PAGA Payment to be paid is approximately \$144.23.

16. ILYM Group's total fees and costs for services in connection with the administration of this Settlement, which includes fees and costs incurred to-date, as well as anticipated fees and costs for completion of the settlement administration, are \$5,450.00. ILYM Group's work in connection with this matter will continue with the calculation of the settlement award payments, issuance and mailing of the settlement award checks, the necessary tax filing and reporting on such payments, and any other tasks that the Parties mutually agree to and/or the Court orders ILYM Group to perform.

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California and the United States that the foregoing is true and correct to the best of my knowledge and that this Declaration was executed this 4<sup>th</sup> day of June 2024, at Tustin, California.

*Nathalie Hernandez*  
NATHALIE HERNANDEZ

# **EXHIBIT “A”**

# AVISO APROBADO POR EL TRIBUNAL DE ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA

## Vargas v. Elementis Specialties, Inc.

(Caso n° CIVSB2224689, Tribunal Superior del Condado de San Bernardino)

***Este Aviso ha sido autorizado por el Tribunal Superior del Condado de San Bernardino. ¡Léalo con atención!***

***Esto no es correo basura, spam, publicidad ni una oferta de un abogado. Usted no está siendo demandado.***

**Es posible que usted tenga derecho a recibir dinero** de una Demanda Colectiva ("Demanda") contra Elementis Specialties, Inc., ("Demandado" o "Elementis") por reclamaciones de salarios presuntamente impagados.

La Demanda fue interpuesta por exempleados del Demandado, y reclama el pago de salarios impagados, indemnización y sanciones legales, intereses y honorarios correspondientes a los abogados en representación de los "Miembros de la Demanda Colectiva", a saber, todos los exempleados y empleados actuales no exentos contratados por Elementis Specialties, Inc. en California en cualquier momento durante el Período de la Demanda Colectiva (que se extiende desde el 3 de noviembre de 2018 hasta el 25 de diciembre de 2023). Asimismo, la Demanda procura la imposición de sanciones en virtud de la Ley del Fiscal General Privado de California ("PAGA") para todos los "Empleados Perjudicados" que se definen como todos los exempleados y empleados actuales no exentos contratados por Elementis Specialties, Inc. en California en cualquier momento durante el Período PAGA (que se extiende desde el 3 de noviembre de 2021 hasta el 25 de diciembre de 2023).

El Acuerdo propuesto consta de dos partes principales: (1) un Acuerdo de Demanda Colectiva que exige al Demandado abonar los Pagos Individuales de Demanda Colectiva a los Miembros de la Demanda Colectiva, y (2) un Acuerdo PAGA que exige al Demandado abonar los Pagos Individuales PAGA a los Empleados Perjudicados y a la Agencia de Trabajo y Desarrollo Laboral de California ("LWDA").

«Contact»

ILYM ID: «ILYMID»

| Dos partes                         | Semanas trabajadas:<br>Durante el Período de la Demanda Colectiva<br>(Miembro de la Demanda Colectiva) y<br>Durante el Período PAGA (Empleado<br>Perjudicado) | Estimación de su pago                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Miembro de la<br>Demanda Colectiva | «Class_Work_Weeks»<br>(Durante el Período de la Demanda Colectiva)                                                                                            | \$«Class_Estimated_Settlement_Amount»<br>(Pago Individual de la Demanda<br>Colectiva) |
| Empleado<br>Perjudicado            | «PAGA_Workweeks»<br>(Durante el Período PAGA)                                                                                                                 | \$«PAGA_Estimated_Settlement_Amount»<br>(Pago Individual PAGA)                        |

Según los registros del Demandado, y las suposiciones actuales de las Partes, la estimación de su Pago Individual de la Demanda Colectiva (menos las retenciones) y su Pago Individual PAGA se indican en la tabla anterior, junto con el total de Semanas Laborales que le corresponden por su trabajo durante el Período de la Demanda Colectiva y el Período PAGA, respectivamente, según los registros del Demandado. Es posible que el importe que reciba se ajuste en función de varios factores. (Si no se indica ninguna cantidad para su Pago Individual PAGA, entonces no tiene derecho a un Pago Individual PAGA por no haber trabajado durante dicho período).

Si usted considera que trabajó más semanas durante cualquiera de los dos Períodos que las registradas por el Demandado en la tabla anterior, puede presentar una impugnación dentro del plazo que finaliza el 6 de mayo de 2024 (**“Plazo de Respuesta”**). Consulte el **apartado 4** del presente Aviso.

El Tribunal aprobó preliminarmente el Acuerdo propuesto y autorizó que se enviara este Aviso. El Tribunal aún no ha decidido si lo aprobará definitivamente. Sus derechos legales se verán afectados independientemente de que tome medidas al respecto o no. Le rogamos leer este Aviso con atención. Se considerará que usted lo ha leído con detenimiento y lo ha

comprendido. En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Tribunal decidirá sobre la aprobación definitiva del Acuerdo y sobre el monto del Acuerdo que se pagará a los Demandantes y a los abogados de los Demandantes ("Abogados de la Demanda Colectiva"). Asimismo, el Tribunal decidirá sobre la aprobación del acuerdo en virtud del cual el Demandado abonaría los pagos correspondientes y los Miembros de la Demanda Colectiva y Empleados Perjudicados renunciarían a sus derechos a interponer determinadas reclamaciones contra el Demandado.

Si trabajó para Elementis durante el Período de la Demanda Colectiva y/o el Período PAGA, cuenta con varias opciones, según se indica en la tabla siguiente:

| SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN VIRTUD DEL ACUERDO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO HACER NADA Y RECIBIR UN PAGO DEL ACUERDO           | Si desea recibir la totalidad del pago del acuerdo, no es necesario que haga nada más. Recibirá automáticamente su pago del acuerdo si el Tribunal lo aprueba definitivamente. Usted quedará sujeto a las condiciones del Acuerdo de Conciliación y renunciará a su derecho a interponer demandas sobre las Reclamaciones Exoneradas de la Demanda Colectiva contempladas en el <b>apartado 3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EXCLUIRSE VOLUNTARIAMENTE                             | <p>Si usted <u>no</u> desea acogerse al Acuerdo de Demanda Colectiva, puede "excluirse" de él. Para ello, deberá presentar una Solicitud de Exclusión antes del 6 de mayo de 2024 (consulte el <b>apartado 6</b> para más información sobre cómo solicitar su exclusión).</p> <p>Si se excluye, dejará de ser Miembro de la Demanda Colectiva y (1) no recibirá un Pago Individual de la Demanda Colectiva, pero mantendrá su derecho a presentar las Reclamaciones Exoneradas de la Demanda Colectiva que se describen a continuación conforme a la legislación aplicable en materia de prescripción, y (2) no podrá presentar objeciones al acuerdo.</p> <p>Usted no puede excluirse voluntariamente de la parte PAGA del Acuerdo propuesto. Se enviarán los Pagos Individuales PAGA a todos los Empleados Perjudicados y estos últimos renunciarán a ejercer sus derechos a presentar Reclamaciones Exoneradas PAGA. Consulte el <b>apartado 6</b> de este Aviso.</p> |
| PRESENTAR OBJECIONES                                  | Si decide presentar objeciones al acuerdo porque no le parece justo o razonable, debe presentar una Objeción indicando por qué no está conforme antes del 6 de mayo de 2024 (consulte los detalles sobre cómo presentar objeciones en el <b>apartado 7</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMPUGNAR SU TOTAL DE SEMANAS LABORALES                | Si considera que el número de Semanas Laborales de la tabla que figura anteriormente no es correcto, puede presentar una impugnación por escrito al Administrador (consulte más información sobre cómo impugnar sus Semanas Laborales de la tabla en el <b>apartado 4</b> ). Se considerará que los registros del Demandado están en regla, pero usted puede presentar al Administrador justificantes de las Semanas Laborales que, en su opinión, le corresponden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| USTED PUEDE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA, PERO NO ESTÁ OBLIGADO A HACERLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA: 11 DE JULIO DE 2024<br>HORA: 8:30 A.M.                                                | En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Tribunal decidirá sobre la aprobación definitiva del Acuerdo. Usted no está obligado a comparecer, pero tiene derecho a hacerlo (o a contratar a un abogado que comparezca en su nombre, corriendo usted con los gastos), en persona, por teléfono o mediante la plataforma de comparecencia virtual del Tribunal. Los Miembros participantes de la Demanda Colectiva también podrán presentar objeciones verbales al Acuerdo en la Audiencia de Aprobación Definitiva. Consulte el <b>apartado 8</b> de este Aviso. |

1. ¿DE QUÉ TRATA ESTA DEMANDA?

Los Demandantes y Representantes de la Demanda Colectiva, Anthony Vargas y Kenneth Slingluff, son exempleados del Demandado, Elementis. En la Demanda se acusa al Demandado del incumplimiento de la legislación laboral de California

a raíz de los siguientes alegatos: (a) incumplimiento del pago de los salarios mínimos, (b) incumplimiento del pago de las horas extras, (c) incumplimiento de la obligación de conceder períodos de comida, (d) incumplimiento de la obligación de conceder períodos de descanso, (e) incumplimiento de la obligación de pagar oportunamente los salarios pendientes tras la terminación de la relación laboral, (f) incumplimiento de la obligación de proporcionar extractos salariales desglosados y exactos; y (g) competencia desleal e ilícita. En virtud de las mismas reclamaciones, los Demandantes también interpusieron una reclamación de sanciones civiles en virtud de la Ley de Abogados Generales Privados de California (secciones 2698 y siguientes del Código Laboral de California) ("PAGA"). En la Demanda, los Demandantes cuentan con la representación de abogados ("Abogados de la Demanda Colectiva"). Para obtener su información de contacto, consulte el apartado 9.

El Demandado desmiente rotundamente el incumplimiento de la legislación o de la obligación de pagar salarios y afirma haber acatado la legislación aplicable.

## **2. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE SE HAYA LLEGADO A UN ACUERDO SOBRE ESTA DEMANDA?**

Hasta la fecha, el Tribunal no se ha pronunciado sobre los argumentos del Demandado ni de los Demandantes. Por lo pronto, los Demandantes y el Demandado recurrieron a la mediación de un experto imparcial para resolver la Demanda negociando una resolución de mutuo acuerdo en lugar de proseguir con el proceso de litigación, que es costoso y lleva mucho tiempo. Las negociaciones dieron resultado. Mediante la firma de un extenso acuerdo de conciliación por escrito ("Acuerdo") y comprometiéndose a solicitar conjuntamente al Tribunal dictar una sentencia resolviendo la Demanda y exigiendo el cumplimiento del Acuerdo, los Demandantes y el Demandado negociaron un Acuerdo propuesto que está sujeto a la Aprobación Definitiva del Tribunal. Ambas partes reconocen que el Acuerdo propuesto es una solución intermedia de las reclamaciones en litigio. El Demandado, por el hecho de haber llegado a un acuerdo, no reconoce ningún incumplimiento ni admite el fondo de ninguna reclamación.

Los Demandantes y los Abogados de la Demanda Colectiva están firmemente convencidos de que el Acuerdo les beneficia porque consideran que: (1) El Demandado ha acordado pagar montos justos, razonables y adecuados, considerando la solidez de las reclamaciones y los riesgos e incertidumbres derivados de la continuación del litigio; y (2) el Acuerdo es beneficioso para los Miembros de la Demanda Colectiva y los Empleados Perjudicados. El Tribunal aprobó preliminarmente el Acuerdo propuesto por considerarlo justo, razonable y adecuado, autorizó este Aviso y programó una audiencia para pronunciarse sobre su aprobación definitiva.

## **3. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PRINCIPALES DEL ACUERDO PROPUESTO?**

1. El Demandado pagará 290.000 USD como Monto del Acuerdo. El Demandado acepta pagar 290.000 USD (el "Monto del Acuerdo") en una cuenta a nombre del Administrador. El Administrador destinará el Monto del Acuerdo al pago de los Pagos Individuales de la Demanda Colectiva, los Pagos Individuales PAGA, los Pagos por Servicios de Representación de la Demanda Colectiva, los honorarios y gastos de los Abogados de la Demanda Colectiva, los Gastos de Administración y las Sanciones PAGA que se pagarán a la Agencia para el Desarrollo Laboral y del Personal de California (California Labor and Workforce Development Agency, "LWDA"). En el supuesto de que el Tribunal apruebe definitivamente el Acuerdo, el Demandado pagará el Acuerdo a más tardar 15 días a partir de la fecha en que el Tribunal apruebe definitivamente el Acuerdo, en el supuesto de que ningún Miembro de la Demanda Colectiva se oponga o intervenga en el Acuerdo, lo que retrasará los pagos hasta después de la fecha límite para la presentación de apelaciones o hasta su resolución.

2. Deducciones aprobadas por el Tribunal del Monto del Acuerdo. En la Audiencia de Aprobación Definitiva, los Demandantes y/o los Abogados de la Demanda Colectiva solicitarán al Tribunal que apruebe las siguientes deducciones del Acuerdo, y el Tribunal decidirá las cuantías correspondientes en la Audiencia de Aprobación Definitiva:

- A. Hasta un tercio del Monto del Acuerdo a los Abogados de la Demanda Colectiva en concepto de honorarios de los abogados (96.666,67 USD) y hasta 20.000 USD en concepto de gastos procesales. Hasta la fecha, los Abogados de la Demanda Colectiva han trabajado y pagado los gastos de la Demanda sin recibir ningún pago.
- B. Hasta un máximo de 10.000 USD para cada Representante de la Demanda Colectiva en concepto de Servicio de Representación por interponer la Demanda, colaborar con los Abogados de la Demanda Colectiva y por representar a la Demanda Colectiva. El Pago por Servicio de Representación a los Representantes de la Demanda Colectiva será el único pago que recibirán al

margen del Pago Individual de la Demanda Colectiva y del Pago Individual PAGA correspondiente.

- C. Hasta un máximo de 5.450 USD al Administrador por los servicios de administración del Acuerdo (salvo que el Tribunal decida fijar una cuantía mayor o menor).
- D. Hasta un máximo de 30.000 USD para las sanciones PAGA, un 75% para el pago PAGA a la LWDA y un 25% para los Pagos Individuales PAGA de los Empleados Perjudicados, que se distribuirán en función de las Semanas Laborales que hayan trabajado durante el Período PAGA.

3. Monto Neto del Acuerdo distribuido a los Miembros de la Demanda Colectiva. Después de aplicar las deducciones antes mencionadas conforme a las cuantías que apruebe el Tribunal, el Administrador distribuirá la parte restante (el "Acuerdo Neto") mediante Pagos Individuales de la Demanda Colectiva a los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva en función de las Semanas Laborales que hayan trabajado durante el Período de la Demanda Colectiva.

4. Impuestos correspondientes a los Pagos abonados a los Miembros de la Demanda Colectiva. Los Demandantes y el Demandado están solicitando que el Tribunal apruebe que el 33,33% de cada Pago Individual de la Demanda Colectiva se destine a salarios imposables ("Parte Salarial") y el 66,67% a sanciones e intereses ("Parte No Salarial"). La Parte Salarial estará sujeta a retenciones y se declarará en los Formularios W-2 del IRS. El Demandado pagará independientemente los impuestos salariales del empleador correspondientes a la Parte Salarial. Los Pagos Individuales PAGA se considerarán sanciones y no salariales a efectos fiscales. El Administrador declarará los Pagos individuales PAGA y las Partes no salariales de los Pagos Individuales de la Demanda Colectiva en los Formularios 1099 del IRS.

Aunque los Demandantes y el Demandado convinieron estas distribuciones, ninguna de las partes brinda asesoría sobre si los pagos están sujetos a impuestos o qué monto podría adeudar de ellos. Usted es responsable del pago de todos los impuestos (incluyendo sanciones e intereses sobre impuestos pendientes) sobre los pagos recibidos del Acuerdo propuesto. Si tiene alguna duda sobre las consecuencias fiscales del Acuerdo propuesto, consulte a un experto en materia fiscal.

5. Los cheques de pago se deben cobrar dentro del plazo establecido. El anverso de todos los cheques emitidos para Pagos Individuales de la Demanda Colectiva y Pagos Individuales de PAGA indicará la fecha de vencimiento del cheque (la fecha de anulación). Si no se cobra antes de la fecha de vencimiento, se anulará automáticamente y el dinero se depositará a nombre del interesado en el Fondo de Propiedad No Reclamada de la Contraloría de California.

Si el dinero de su cheque se envía al Fondo de Propiedad No Reclamada de la Contraloría, debe consultar su reglamento para informarse sobre cómo cobrarlo.

6. Solicitudes de Exclusión de la Demanda Colectiva. A usted se le tratará como Miembro Participante de la Demanda Colectiva, con plena participación en el Acuerdo de Demanda Colectiva, a menos que se excluya del Acuerdo dentro del Plazo de Respuesta. Para más información sobre cómo excluirse, consulte el apartado 6 de este Aviso.

7. El Acuerdo propuesto se anulará si el Tribunal no lo aprueba definitivamente. Es posible que el Tribunal no apruebe definitivamente el Acuerdo o se abstenga de dictar sentencia. También es posible que el Tribunal dicte una Sentencia y que ésta se revierta por apelación. Los Demandantes y el Demandado se han comprometido a que, en cualquier caso, el Acuerdo se considerará anulado; el Demandado no pagará nada y los Miembros de la Demanda Colectiva no exonerarán las reclamaciones contra el Demandado.

8. Administrador. El Tribunal ha designado a una empresa neutral, ILYM Group (el "Administrador"), como responsable del envío de este Aviso, los cálculos y los pagos, y la tramitación de las Solicitudes de Exclusión y las Objeciones de los Miembros de la Demanda Colectiva (si las hubiera). Asimismo, el Administrador decidirá sobre las posibles Impugnaciones relativas a las semanas trabajadas, enviará y reenviará los cheques del Acuerdo y los formularios fiscales, y realizará otras tareas de gestión necesarias para su administración. La información de contacto del Administrador figura en el apartado 9 de este Aviso.

9. Exoneración de los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva Una vez que la Sentencia sea definitiva y el Demandado haya pagado en su totalidad el Monto del Acuerdo y todos los impuestos salariales

correspondientes al empleador por separado, los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva tendrán prohibido legalmente presentar las reclamaciones exoneradas en virtud del Acuerdo. Esto significa que, a menos que usted se excluya válidamente del Acuerdo de Demanda Colectiva, no podrá interponer demandas, continuarlas ni ser parte de ninguna otra demanda contra el Demandado o las entidades de las Partes Exoneradas en función de los hechos denunciados en la Demanda durante el Período de la Demanda Colectiva y el Período PAGA, resueltos en virtud de este Acuerdo.

Los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva quedarán sujetos a la siguiente exoneración: Todos los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva exoneran a las Partes Exoneradas de todas las reclamaciones presentadas, o que se podrían haber presentado razonablemente, según los hechos expuestos en la Demanda, incluyendo el incumplimiento en el pago de salarios mínimos, remuneraciones por horas regulares, remuneraciones por horas extras, remuneraciones por doble jornada, y los intereses correspondientes; incumplimiento en el pago oportuno de los salarios regulares y finales; en el cálculo de la remuneración regular; salarios caídos por redondeo y registro de horas; incumplimiento de los períodos de comida y de descanso (por ejemplo, omisión, acortamiento, retraso y/o interrupción); incumplimiento de la obligación de conceder períodos de comida; incumplimiento de la obligación de conceder y autorizar períodos de descanso; cálculo y pago de primas correspondientes a períodos de comida y de descanso; pago de todas las horas trabajadas, incluyendo el trabajo en horas extras y las horas de trabajo no remuneradas; extractos salariales y recibos de nómina, incluyendo aquellos entregados o disponibles en formato físico, electrónico o en otros formatos; incumplimiento de la obligación de pagar salarios correspondientes a permisos por enfermedad; incumplimiento de la obligación de calcular adecuadamente los salarios correspondientes a permisos por enfermedad; incumplimiento de la obligación de mantener registros precisos; prácticas comerciales desleales; sanciones por incumplimiento de las normas de registro, sanciones por incumplimiento de la normativa sobre declaraciones salariales, sanciones por incumplimiento del salario mínimo y sanciones por tiempo de espera; sanciones legales y sanciones civiles; intereses correspondientes a reclamaciones por salarios impagados; y honorarios y gastos de los abogados; reclamaciones en virtud de las secciones 200, 201, 201.3, 202, 203, 204, 210, 218, 218.5, 218.6, 221-223, 224, 226, 226.3, 226.7, 233, 246, 246.5, 248.5, 256, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1182.12, 1194, 1194.2, 1194.3, 1197, 1197.1, 1198, 1199, 2699, y 2802 del Código Laboral de California; las Órdenes Salariales de la Comisión de Bienestar Industrial de California; y las secciones 17200 y siguientes del Código Empresarial y Profesional de California (las "Reclamaciones Exoneradas de la Demanda Colectiva").

“Partes Exoneradas” se refiere e incluye al Demandado y a todos sus agentes, empleados, servidores, funcionarios, directores, socios, fideicomisarios, representantes, accionistas, accionistas, miembros, abogados, matrices, subsidiarias, patrocinadores de capital, compañías/corporaciones y/o sociedades relacionadas, divisiones, cesionarios, predecesores, sucesores, pasados, presentes y futuros, aseguradoras, consultores, empresas conjuntas, empleadores conjuntos, agencias de trabajo temporal, filiales, alter-egos, proveedores y organizaciones afiliadas, y todos sus empleados, directores, funcionarios, agentes, representantes, agencias de nóminas, abogados, accionistas, fiduciarios, empresas matrices, filiales y cesionarios, anteriores, actuales y posteriores.

10. Exoneración de las Reclamaciones Exoneradas PAGA. Una vez que la Sentencia sea definitiva y el Demandado haya pagado en su totalidad el Monto del Acuerdo (y todos los impuestos salariales correspondientes al empleador por separado), los Demandantes, el Estado de California, la LWDA y los Empleados Perjudicados exonerarán a las Partes Exoneradas de todas las reclamaciones por sanciones PAGA presentadas, o que se podrían haber presentado razonablemente, según los hechos expuestos en la reclamación y el aviso PAGA, incluyendo el incumplimiento en el pago de salarios impagados, incluyendo el pago de salarios mínimos, remuneraciones por horas regulares, remuneraciones por horas extras, remuneraciones por doble jornada, y los intereses correspondientes; incumplimiento en el cálculo de la remuneración regular; incumplimiento de los períodos de comida y de descanso (por ejemplo, omisión, acortamiento, retraso y/o interrupción); incumplimiento de la obligación de conceder períodos de comida; incumplimiento de la obligación de conceder y autorizar períodos de descanso; cálculo y pago de primas correspondientes a períodos de comida y de descanso; pago de todas las horas trabajadas, incluyendo el trabajo en horas extras y las horas de trabajo no remuneradas; deducciones y/o retenciones salariales contrarias a la ley; incumplimiento de la obligación de pagar oportunamente los salarios; e incumplimiento de la obligación de pagar los salarios correspondientes al final de la relación laboral (“Reclamaciones Exoneradas PAGA”). Las Reclamaciones Exoneradas PAGA incluyen reclamaciones por incumplimiento de las Órdenes Salariales de la Comisión de Bienestar Industrial de California y de los artículos 200, 201, 201.3, 202, 203, 204, 210, 218, 218.5, 218.6, 221-223, 224, 226, 226.3, 226.7, 233, 246, 246.5, 248.5, 256, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1182.12, 1194, 1194.2, 1194.3, 1197, 1197.1, 1198, 1199, 2699, y 2802, al igual que los artículos 2698 y siguientes, y 2699 y siguientes del Código Laboral de California relacionados con las reclamaciones incluidas en la reclamación y el aviso PAGA. El período aplicable a las Reclamaciones Exoneradas PAGA corresponderá al Período PAGA.

#### 4. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CONDICIONES DEL ACUERDO PROPUESTO?

1. Pagos Individuales de la Demanda Colectiva. El Administrador calculará los Pagos Individuales de la Demanda Colectiva (a) dividiendo el Monto Neto del Acuerdo entre el total de Semanas Laborales de todos los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva durante el Período de la Demanda Colectiva, y (b) multiplicando el resultado por el total de Semanas Laborales de cada Miembro Participante de la Demanda Colectiva durante el Período de la Demanda Colectiva.

2. Pagos Individuales PAGA. El Administrador calculará los Pagos Individuales PAGA (a) dividiendo 7.500 USD entre el total de Semanas Laborales de todos los Empleados Perjudicados durante el Período PAGA y (b) multiplicando el resultado por las Semanas Laborales de cada Empleado Perjudicado durante el Período PAGA.

3. Impugnación de las Semanas Laborales trabajadas. En la primera página de este Aviso se indica cuántas semanas laborales trabajó durante el Período de la Demanda Colectiva y el Período PAGA, según consta en los registros del Demandado. Tiene hasta el 6 de mayo de 2024 ("Plazo de Respuesta") para impugnar las Semanas Laborales acreditadas y presentar pruebas al Administrador.

Deberá fundamentar su impugnación enviando copias de comprobantes de pago u otros registros. El Administrador considerará que el cálculo de semanas laborales del Demandado a partir de sus registros es correcto, a menos que usted envíe copias de documentos que contengan información distinta. Le recomendamos enviar copias y no los originales, puesto que no se le devolverán dichos documentos. El Administrador resolverá las impugnaciones de Semanas Laborales en función de la información que usted envíe y de los comentarios de los Abogados de la Demanda Colectiva y de los Abogados del Demandado. La resolución del Administrador será definitiva. No podrá presentar apelaciones ni recursos contra dicha resolución definitiva.

#### 5. ¿CÓMO SE ME PAGARÁ?

1. Miembros Participantes de la Demanda Colectiva y Empleados Perjudicados. El Administrador enviará a todos los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva (es decir, todos los Miembros de la Demanda Colectiva que no se excluyan voluntariamente) y a todos los Empleados Perjudicados un único cheque, por correo de EE. UU. En él, se combinarán el Pago Individual de la Demanda Colectiva y el Pago Individual PAGA.

2. Exclusivamente para los Empleados Perjudicados. Si usted se ha excluido del Acuerdo de Demanda Colectiva, pero cumple los requisitos como Empleado Perjudicado, el Administrador le enviará un único cheque de Pago Individual PAGA por correo de EE. UU. a todos los Empleados Perjudicados, incluso a quienes se hayan excluido del Acuerdo de Demanda Colectiva.

**Se le enviará el cheque a la misma dirección que figura en este aviso. Si se produce cualquier cambio al respecto, informe al Administrador tan pronto como sea posible. La información de contacto del Administrador figura en el apartado 9 del presente Aviso.**

#### 6. ¿CÓMO PUEDO EXCLUIRME DEL ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA?

Si usted no desea acogerse a la exoneración de las Reclamaciones de la Demanda Colectiva del Acuerdo, puede excluirse enviando al Administrador del Acuerdo una carta o postal de "Solicitud de Exclusión" dentro del plazo que finaliza el 6 de mayo de 2024, indicando su nombre completo, dirección, número de teléfono, cuatro últimos dígitos de su número de la seguridad social o fecha de nacimiento y firma. En la solicitud de exclusión debe constar lo siguiente:

**"YO SOLICITO QUE SE ME EXCLUYA DE LA DEMANDA COLECTIVA CONTRA ELEMENTIS SPECIALTIES. ENTIENDO QUE AL SOLICITAR MI EXCLUSIÓN DE LA DEMANDA COLECTIVA, NO RECIBIRÉ NINGÚN PAGO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A DICHA DEMANDA."**

Quienes presenten oportunamente una Solicitud de Exclusión de la Demanda Colectiva (1) no tendrán ningún derecho en virtud de este Acuerdo, lo que incluye el derecho a presentar objeciones, apelaciones o comentarios sobre el Acuerdo; (2) no tendrán derecho a recibir un Pago Individual de la Demanda Colectiva; (3) no perderán el derecho a presentar Reclamaciones Exoneradas de la Demanda Colectiva, y (4) no se registrarán por este Acuerdo ni por la Sentencia.

No puede excluirse de la parte PAGA del Acuerdo. Los Miembros de la Demanda Colectiva que se excluyan del Acuerdo de Demanda Colectiva seguirán teniendo derecho a sus Pagos Individuales PAGA.

Si no quiere acogerse al Acuerdo, el Administrador se encargará de su exclusión, una vez recibida a tiempo la solicitud de exclusión por escrito. No olvide firmar su solicitud, indicar que se trata de la Demanda Vargas v. Elementis Specialties, Inc., e incluir sus datos de identificación (nombre completo, dirección, número de teléfono, fechas aproximadas de empleo y cuatro últimos dígitos de su número de la seguridad social o su fecha de nacimiento para verificación). Deberá presentar personalmente la solicitud. Las solicitudes presentadas por terceros no se considerarán válidas. **Para que su solicitud de exclusión se considere válida, envíela al Administrador dentro del plazo que finaliza el 6 de mayo de 2024 (el “Plazo de Respuesta”).** Para obtener su información de contacto, consulte el apartado 9 del presente Aviso.

#### **7. ¿CÓMO PUEDO PRESENTAR OBJECIONES AL ACUERDO?**

Sólo los Miembros participantes de la Demanda Colectiva tienen derecho a presentar objeciones al Acuerdo. Únicamente los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva que no estén conformes con cualquier parte del Acuerdo podrán presentar objeciones. **El plazo de respuesta para el envío de objeciones por escrito al Administrador finaliza el 6 de mayo de 2024 (el “Plazo de Respuesta”).**

Si desea presentar objeciones al Acuerdo propuesto, puede hacerlo usted mismo o a través de su abogado, y deberá presentar una objeción por escrito que incluya su nombre completo, dirección, número de teléfono, cuatro últimos dígitos de su número de la seguridad social o fecha de nacimiento, firma y fechas de empleo con el Demandado, además del nombre y número del caso (Vargas v. Elementis Specialties, Inc., Case No. CIVSB2224689), los motivos de su objeción, indicando los fundamentos jurídicos y las razones específicas subyacentes, y la documentación o pruebas justificativas correspondientes. Además, si cuenta con la representación de un abogado, debe incluir en la objeción su nombre y dirección. Esta objeción y todos los justificantes se deberán enviar al Administrador a la dirección indicada en el apartado 9, y **la fecha de franqueo** deberá indicar como máximo el **6 de mayo de 2024**.

Si no cumple con este procedimiento y no respeta el plazo fijado para presentar objeciones, es posible que el Tribunal no las tenga en cuenta en la Audiencia de Aprobación Definitiva y que usted pierda el derecho a recurrir la aprobación del Acuerdo. Seguirá teniendo derecho a recibir un pago del acuerdo si este se aprueba definitivamente, incluso a pesar de sus objeciones al mismo. Presentar objeciones no reserva el derecho de apelación de la resolución definitiva. Al contrario, el derecho de apelación se mantendrá si se constituye como parte del expediente y, para ello, interviene oportuna y adecuadamente o presenta una solicitud de anulación de la sentencia antes del fallo.

Como alternativa, los Miembros Participantes de la Demanda Colectiva podrán presentar objeciones (o contratar personalmente a un abogado para hacerlo, por cuenta propia) presentándose a la Audiencia de Aprobación Definitiva. Usted (o su abogado) deberá prepararse para explicar al Tribunal sus objeciones, sus motivos y cualesquiera fundamentos justificativos de tales objeciones. Para más información sobre la Audiencia de Aprobación Definitiva, consulte el apartado 8 de este Aviso (a continuación).

#### **8. ¿CUÁNDO SE CELEBRARÁ LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA?**

El 11 de julio de 2024, el Tribunal celebrará una audiencia pública en el Departamento S26 del Tribunal Superior del Estado de California, Condado de San Bernardino, 247 West 3rd Street, San Bernardino, CA 92415, para determinar si el Acuerdo propuesto es justo, adecuado y razonable y si se debería aprobar, así como si se aprobarán las solicitudes de honorarios y gastos jurídicos de los Abogados de la Demanda Colectiva, si se aprobarán los pagos a la LWDA y si se aprobará la solicitud del Demandante de un pago por Servicios de Representación. El Tribunal podrá aplazar o reprogramar esta audiencia. En caso de que la Audiencia de Aprobación Definitiva se difiera a otra fecha, se informará a quienes presenten objeciones al Acuerdo propuesto. Los Miembros de la Demanda Colectiva que estén a favor del Acuerdo propuesto no tendrán que comparecer en la audiencia ni hacer nada para manifestar su aprobación. Los Miembros de la Demanda Colectiva que presenten objeciones al Acuerdo propuesto no estarán obligados a asistir a la Audiencia de Aprobación Definitiva.

#### **9. ¿CÓMO PUEDO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL?**

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso, el proceso para excluirse o presentar objeciones, o el Acuerdo, o si no recibió este Aviso por correo y considera que usted es uno de los Miembros de la Demanda Colectiva o podría serlo, comuníquese con el Administrador para solicitar más información o el envío por correo de una copia de este Aviso.

| <b>Administrador del Acuerdo</b>                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ILYM Group, Inc.<br>P.O. Box 2031<br>Tustin, CA 92781<br>Tel: (888) 250-6810 |

Si desea comunicarse directamente con los Abogados de la Demanda Colectiva, puede hacerlo a través de la información de contacto que se indica a continuación:

| <b>Abogados de la Demanda Colectiva</b>                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brian Mankin, Esq.<br><i>brian@LMLfirm.com</i><br>Kristina Carlson, Esq.<br><i>kristina@LMLfirm.com</i><br>Lauby Mankin Lauby LLP<br>5198 Arlington Ave, PMB 513<br>Riverside, CA 92504<br>Tel: (951) 320-1444 |

Asimismo, si lo desea, puede solicitar a su cargo la asistencia y orientación de un abogado particular.

Este Aviso es únicamente un resumen. Si desea obtener información detallada, puede consultar el Acuerdo extrajudicial, que contiene todas las condiciones del Acuerdo propuesto, disponible en los archivos del Tribunal y adjunto a la Declaración de Brian J. Mankin como Apoyo a la Moción para la Aprobación Preliminar del Acuerdo de Demanda Colectiva que se presentó el 16 de febrero de 2024, y que puede consultarse durante el horario de atención al público en la Secretaría del Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, en la dirección 247 West Third Street, San Bernardino, CA 92415.

**LE ROGAMOS QUE NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL SUPERIOR PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE ESTE ACUERDO**

**10. ¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE EXTRAVÍO O PÉRDIDA DE MI CHEQUE DEL ACUERDO?**

Si pierde o extravía su cheque de acuerdo antes de cobrarlo, el Administrador lo reemplazará siempre que lo solicite antes de la fecha de anulación indicada en el anverso del cheque original. Si su cheque ya está anulado, debe consultar al Fondo de Propiedad No Reclamada para solicitar instrucciones sobre su recuperación.

**11. ¿QUÉ DEBO HACER SI CAMBIO DE DIRECCIÓN?**

Si cambia de dirección postal o se muda, deberá informar inmediatamente al Administrador para asegurarse de que recibirá su cheque.

# COURT APPROVED NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT

## **Vargas v. Elementis Specialties, Inc.**

(San Bernardino County Superior Court, Case No. CIVSB2224689)

***The San Bernardino County Superior Court authorized this Notice. Read it carefully!  
It's not junk mail, spam, an advertisement, or solicitation by a lawyer. You are not being sued.***

**You may be eligible to receive money** from a class action lawsuit (“Action”) against Elementis Specialties, Inc., (“Defendant” or “Elementis”) for alleged unpaid wage claims.

The Action was filed by former employees of Defendant, and seeks payment of unpaid wages, statutory damages and penalties, interest and attorneys’ fees on behalf of the “Class Members” defined as all current and former nonexempt employees employed by Elementis Specialties, Inc., in California at any time during the Class Period (which is November 3, 2018, through December 25, 2023). The Action also seeks penalties under the California Private Attorney General Act (“PAGA”) for all “Aggrieved Employees” defined as all current and former nonexempt employees employed by Elementis Specialties, Inc., in California at any time during the PAGA Period (which is November 3, 2021, through December 25, 2023).

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

«Contact»

ILYM ID: «ILYMID»

| Two Parts          | Weeks Worked During:<br>Class Period (Class Member) and<br>PAGA Period (Aggrieved Employee) | Your Estimated Share                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Class Member       | «Class_Work_Weeks»<br>(During Class Period)                                                 | \$«Class_Estimated_Settlement_Amount»<br>(Individual Class Payment) |
| Aggrieved Employee | «PAGA_Workweeks»<br>(During PAGA Period)                                                    | \$«PAGA_Estimated_Settlement_Amount»<br>(Individual PAGA Payment)   |

Based on Defendant’s records, and the Parties’ current assumptions, your estimated Individual Class Payment (less withholding) and your Individual PAGA Payment are shown in the chart above, along with the Workweeks you are credited with working during the Class Period and PAGA Period, respectively, according to Defendant’s records. The actual amount you may receive could be adjusted depending on several factors. (If no amount is stated for your Individual PAGA Payment, then you are not eligible for an Individual PAGA Payment because you did not work during the PAGA Period.)

If you believe that you worked more weeks during either period than Defendant’s records show in the chart above, you can submit a challenge by May 6, 2024 (“**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 Plaintiffs and Plaintiffs’ attorneys (“Class Counsel”). The Court will also decide whether to approve the settlement where Defendant makes payments under the Settlement and requires Class Members and Aggrieved Employees to give up their rights to assert certain claims against Defendant.

If you worked for Elementis 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DO NOTHING AND RECEIVE A SETTLEMENT PAYMENT</b> | If you want to receive your full settlement payment, then no further action is required on your part. You will automatically receive a settlement payment 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 in <b>Section 3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EXCLUDE YOURSELF</b>                            | <p>If you do <u>not</u> wish to participate in the settlement of the Class Claims, you may “opt-out” of the settlement of the Class Claims. If you choose to opt-out, you must submit a Request for Exclusion by May 6, 2024 (see <b>Section 6</b> for more details on how to opt-out).</p> <p>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.</p> <p>You cannot opt-out of the PAGA portion of the proposed Settlement. Individual PAGA Payments will be sent to all Aggrieved Employees and the Aggrieved Employees must give up their rights to pursue PAGA Released Claims. See <b>Section 6</b> of this Notice.</p> |
| <b>OBJECT</b>                                      | If you decide to object to the settlement because you find it unfair or unreasonable, you must submit an Objection stating why you object to the settlement by May 6, 2024, (see <b>Section 7</b> for details on how to object).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DISPUTE THE NUMBER OF WEEKS WORKED</b>          | If you believe the number of workweeks that you were credited with working in the chart above is incorrect, you may submit a written dispute to the Administrator (see <b>Section 4</b> for more details on how to dispute your credited Weeks Worked). Defendant’s records will be presumed correct, but you may provide evidence to the Administrator showing how many Work Weeks you believe you should be credited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| YOU MAY ATTEND THE FINAL APPROVAL HEARING, BUT IT’S NOT REQUIRED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATE: JULY 11, 2024</b><br><b>TIME: 8:30 A.M.</b>             | At the Final Approval Hearing, the Court will decide whether to finally approve the Settlement. You don’t 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 <b>Section 8</b> of this Notice. |

## 1. WHAT IS THE ACTION ABOUT?

Plaintiffs and Class Representatives, Anthony Vargas and Kenneth Slingluff, are former employees of Defendant Elementis. The Action accuses Defendant of violating California labor laws due to the alleged: (a) failure to pay minimum wages, (b) failure to pay overtime wages, (c) failure to provide meal periods, (d) failure to provide rest breaks, (e) failure to timely pay final wages, (f) failure to provide accurate itemized wage statements; and (g) unfair and unlawful competition. Based on the same claims, Plaintiffs have also asserted a claim for civil penalties under the California Private Attorneys General Act (Labor Code §§ 2698, et seq.) (“PAGA”). Plaintiffs are represented by attorneys in the Action (“Class Counsel”). See Section 9 below for their contact information.

Defendant strongly denies violating any laws or failing to pay any wages and contends that it complied with all applicable laws.

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

So far, the Court has made no determination whether Defendant or Plaintiffs are correct on the merits. In the meantime, Plaintiffs and Defendant hired an experienced, neutral mediator in an effort to resolve the Action by negotiating to end 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, Plaintiffs 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 merits of any claims.

Plaintiffs 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?**

11. Defendant Will Pay \$290,000 as the Settlement Amount. Defendant has agreed to pay \$290,000 (the "Settlement Amount") into an account controlled by the Administrator. The Administrator will use the Settlement Amount to pay the Individual Class Payments, Individual PAGA Payments, Class Representative Service Payments, Class Counsel's attorneys' fees and expenses, the Administrator's Costs, and PAGA Penalties to be paid to the California Labor and Workforce Development Agency ("LWDA"). Assuming the Court grants Final Approval, Defendant will fund the Settlement not more than 15 days after the Court's grants Final Approval, assuming that no Class Member objects or intervenes in the Settlement, which will delay payments until after the deadline to file an appeal or an appeal is resolved.

12. Court Approved Deductions from Settlement. At the Final Approval Hearing, Plaintiffs and/or Class Counsel will ask the Court to approve the following deductions from the Settlement, the amounts of which will be decided by the Court at the Final Approval Hearing:

- A. Up to one-third of the Settlement Amount to Class Counsel for attorneys' fees (\$96,666.67) 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 each Class Representative as a Service Payment for filing the Action, working with Class Counsel and representing the Class. The Class Representatives' Service Payment will be the only monies Plaintiffs will receive other than Plaintiffs' Individual Class Payment and any Individual PAGA Payment.
- C. Up to \$5,450 to the Administrator for services administering the Settlement (unless the Court approves a higher or lower amount).
- D. Up to \$30,000 for PAGA Penalties, allocated 75% to the LWDA PAGA Payment and 25% to Individual PAGA Payments to all Aggrieved Employees, which will be divided based on their share of Weeks Worked during the PAGA Period.

13. 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 remainder (the "Net Settlement") by making Individual Class Payments to Participating Class Members based on their Weeks Worked during the Class Period.

14. Taxes Owed on Payments to Class Members. Plaintiffs and Defendant are asking the Court to approve an allocation of 33.33% of each Individual Class Payment to taxable wages ("Wage Portion") and 66.67% 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 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 Plaintiffs 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.

15. 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 are sent to the Controller's Unclaimed Property, you should consult the rules of the Fund for instructions on how to retrieve your money.

16. 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 opt-out of the Settlement no later than the Response Deadline. See Section 6 of this Notice for details on how to Opt-Out.

17. 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. Plaintiffs 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.

18. Administrator. The Court has appointed a neutral company, ILYM Group (the "Administrator") to send this Notice, calculate and make payments, and process Class Members' Requests for Exclusion and Objections (if any). The Administrator will also decide any Disputes 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.

19. Participating Class Members' Release. After the Judgment is final and Defendant has fully funded the Settlement Amount 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 the Released Parties entities based on the facts alleged in the Action for the duration of the Class Period and PAGA Period, which are resolved by this Settlement.

The Participating Class Members will be bound by the following release: All Participating Class Members 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 failure to pay minimum wages, straight time compensation, overtime compensation, double-time compensation, and interest thereon; failure to timely pay regular and final wages; the calculation of the regular rate of pay; wages lost from time rounding and timekeeping; non-compliant (e.g., missed, short, late, and/or interrupted) meal periods and rest periods; failure to provide meal periods; failure to authorize and permit rest periods; the calculation and payment of meal period and rest period premiums; payment for all hours worked, including off-the-clock work and uncompensated work time; wage statements and paystubs, including wage statements and paystubs furnished or available in physical, electronic, or other forms; failure to pay sick pay wages; failure to properly calculate sick pay wages; failure to keep accurate records; unfair business practices; recordkeeping penalties, wage statement penalties, minimum-wage penalties, and waiting-time penalties; statutory penalties and civil penalties; interest for claims for unpaid wages; and attorneys' fees and costs; claims under the California Labor Code including sections 200, 201, 201.3, 202, 203, 204, 210, 218, 218.5, 218.6, 221-223, 224, 226, 226.3, 226.7, 233, 246, 246.5, 248.5, 256, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1182.12, 1194, 1194.2, 1194.3, 1197, 1197.1, 1198, 1199, 2699, and 2802); the Wage Orders of the California Industrial Welfare Commission; and California Business and Professions Code section 17200, et seq. (the "Released Class Claims").

"Released Parties" includes Defendant and each of its past, present and future agents, employees, servants, officers, directors, partners, trustees, representatives, shareholders, stockholders, members, attorneys, parents, subsidiaries, equity sponsors, related companies/corporations and/or partnerships, divisions, assigns, predecessors, successors, insurers, consultants, joint venturers, joint employers, temporary staffing agencies, affiliates, alter-egos, vendors, and affiliated organizations, and all of its respective past, present and future employees, directors, officers, agents, representatives, payroll agencies, attorneys, stockholders, fiduciaries, parents, subsidiaries, and assigns.

20. Release of Released PAGA Claims. After the Court's judgment is final, and Defendant has paid the Settlement Amount (and separately paid the employer-side payroll taxes), Plaintiffs, the State of California, the LWDA and

Aggrieved Employees shall release the Released Parties from all claims for PAGA penalties that were alleged, or reasonably could have been alleged, based on the facts stated in the Complaint and the PAGA Notice, including claims for unpaid wages, including failure to pay minimum wages, straight time compensation, overtime compensation, double-time compensation, and interest; the calculation of the regular rate of pay; non-compliant (e.g., missed, short, late, and/or interrupted) meal periods and rest periods; failure to provide meal periods; failure to authorize and permit rest periods; the calculation and payment of meal period and rest period premiums; payment for all hours worked, including off-the-clock work and rounded time; wage statements; failure to keep accurate records; unlawful deductions and/or withholdings from wages; failure to timely pay wages; and failure to timely pay final wages (“Released PAGA Claims”). The Released PAGA Claims include claims for violation of the Wage Orders of the California Industrial Welfare Commission and the following California Labor Code sections: 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 218.6, 221-223, 226, 226.3, 226.7, 246, 510, 512, 558, 1194, 1194.2, 1197, 1197.1, 1198, 1199, 2802, as well as 2698 et seq., and 2699 et seq. in relation to the claims alleged in the Complaint and PAGA Notice. The time period governing the Released PAGA Claims shall be any time during the PAGA Period.

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

4. 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.

5. Individual PAGA Payments. The Administrator will calculate Individual PAGA Payments by (a) dividing \$7,500 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.

6. Disputing Weeks Worked. The number of weeks you worked during the Class Period and PAGA Period, as recorded in Defendant’s records, are stated in the first page of this Notice. You have until May 6, 2024 (“Response Deadline”) to dispute the number of Workweeks credited to you by submitting evidence to the Administrator.

You need to support your dispute 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 Workweek challenges based on your submission and on input from Class Counsel 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?**

3. 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 does not opt-out) and Aggrieved Employee. The single check will combine the Individual Class Payment and the Individual PAGA Payment.

4. 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?

If you **do not** wish to take part in the release of the Class Claims in the Settlement, you may exclude yourself by sending to the Settlement Administrator a “Request for Exclusion” letter/card postmarked no later than May 6, 2024, with your full name, address, telephone number, last four digits of your social security number or your date of birth, and signature. The Request for Exclusion should state:

“I WISH TO BE EXCLUDED FROM THE CLASS IN THE ELEMENTIS SPECIALTIES LAWSUIT. I UNDERSTAND THAT IF I ASK TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS, I WILL NOT RECEIVE MY INDIVIDUAL CLASS PAYMENT FROM THIS LAWSUIT.”

Any person who submits a timely Request for Exclusion from the Class Claims (1) will not have any rights under this Settlement, including the right to object, appeal or comment on the Settlement; (2) will not be entitled to receive an Individual Class Payment; (3) will preserve the right to pursue the Released Class Claims, and (4) will not be bound by this Settlement, or the Judgment.

You cannot opt-out of the PAGA portion of the Settlement. Class Members who exclude themselves from the Class Settlement remain eligible for Individual PAGA Payments.

If you do not want to participate in the Settlement, the Administrator will exclude you based on timely receipt of a writing communicating your request to be excluded. Be sure to personally sign your request, identify the Action as Vargas v. Elementis Specialties, Inc., and include your identifying information (full name, address, telephone number, approximate dates of employment, and last four digits of social security number or your date of birth 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 6, 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. A Participating Class Member who disagrees with any aspect of the Settlement may wish to object. **The deadline for sending written objections to the Administrator is May 6, 2024 (the “Response Deadline”).**

If you wish to object to the proposed Settlement, you or your own attorney must submit a written objection, and the objection must include your full name, address, telephone number, last four digits of the social security number or date of birth, signature, and dates of employment with Defendant, in addition to the case name and number (Vargas v. Elementis Specialties, Inc., Case No. CIVSB2224689 ), the basis for the objection, including any legal support and each specific reason in support of the objection, as well as any documentation or evidence in support thereof. Additionally, if you are represented by an attorney, the objection must include the name and address of your attorney. This objection and all supporting information must be sent to the Administrator at the address listed in Section 9, **postmarked** on or before **May 6, 2024**.

If you do not comply with these procedures and the deadline for objections, the Court may not consider your objection at the Final Approval Hearing, and you may lose the right to contest the approval of the Settlement. You are still eligible to receive a settlement payment should the settlement become Final even if you object to the settlement. Submitting an objection does not preserve the right to appeal a final judgment. Rather, the right to appeal is preserved by becoming a party of record by timely and properly intervening or filing a motion to vacate the judgment before entry of judgment.

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. WHEN IS THE FINAL APPROVAL HEARING?

On July 11, 2024, the Court will hold a public hearing in in Department S26 of the Superior Court for the State of California, County of San Bernardino, 247 West 3rd Street, San Bernardino, CA 92415, for the purposes of determining whether the proposed Settlement is fair, adequate and reasonable and should be approved, whether to approve Class Counsel's applications for attorneys' fees and costs, whether to approve the payments to the LWDA, and whether to approve Plaintiff's request for the service award. This hearing may be continued or rescheduled by the Court. Objectors to the proposed settlement will be provided notice in the event that the Final Approval Hearing is continued to a later date. Class Members who support the proposed Settlement do not need to appear at the hearing and do not need to take any other action to indicate their approval. Class Members who object to the proposed Settlement are not required to attend the Final Approval Hearing.

## 9. HOW CAN I GET MORE INFORMATION?

If you have questions about this Notice, the process to Opt-Out or Object, or the Settlement, or if you did not receive this Notice in the mail and you believe that you are or may be a member of the Class, you should contact the Administrator for more information or to request that a copy of this Notice be sent to you in the mail.

| Settlement Administrator                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ILYM Group, Inc.<br>P.O. Box 2031<br>Tustin, CA 92781<br>Tel: (888) 250-6810 |

If you wish to communicate directly with Class Counsel, you may contact them at the contact information noted here:

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

You may also seek advice and guidance from your own private attorney at your own expense, if you so desire.

This Notice is only a summary. For more detailed information, you may review the Settlement Agreement, containing the complete terms of the proposed Settlement, which is on file with the Court and attached to the Declaration of Brian J. Mankin in Support of Motion for Preliminary Approval of Class Action Settlement filed on February 16, 2024 and which is available to be inspected at any time during regular business hours the Office of the Clerk, San Bernardino County Superior Court, located at 247 West Third Street, San Bernardino, CA 92415.

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

## 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.