

CLASS ACTION AND PAGA SETTLEMENT AGREEMENT

*Jorge Luis Estrada, et al., v. Royalty Carpet Mills, Inc.,
Orange County Superior Court Case No. Case No. 30-2013-00692890-CU-OE-CXC*

This Class Action and PAGA Action Settlement Agreement (“Agreement”) is made by and between plaintiffs Jorge Luis Estrada, Paulina Nava Medina, Jose A. Garcia, Martin Garcia, Rigoberto Moreno, Cipriano Perez, Salvador Avila, Martha Lara Leon, Maria Suarez, Cindy Cleaver, and Arlette Ramos, individually and on behalf of all employees similarly situated (collectively, “Plaintiffs”) and defendant Royalty Carpet Mills, LLC, formerly known as Royalty Carpet Mills, Inc., (“Defendant” or “Royalty”). This Agreement refers to Plaintiffs and Defendant collectively as “Parties.”

1. DEFINITIONS.

- 1.1 “Action” means Plaintiffs’ lawsuit alleging wage and hour violations against Defendant captioned *Jorge Luis Estrada, et al. vs. Royalty Carpet Mills, Inc.*, Case No. 30-2013-00692890-CU-OE-CXC, initiated on December 13, 2013, and pending in the Superior Court of California, County of Orange.
- 1.2 “Court” means the Superior Court of California, County of Orange, Civil Complex Center.
- 1.3 “Plaintiffs” means Jorge Luis Estrada, Paulina Nava Medina, Jose A. Garcia, Martin Garcia, Rigoberto Moreno, Cipriano Perez, Salvador Avila, Martha Lara Leon, Maria Suarez, Cindy Cleaver, and Arlette Ramos, the named Plaintiffs in the Action.
- 1.4 “Defendant” or “Royalty” means named Defendant Royalty Carpet Mills, LLC.
- 1.5 “Class Representatives” means the Plaintiffs and class representatives, Jorge Luis Estrada, Paulina Nava Medina, Jose A. Garcia, Martin Garcia, Rigoberto Moreno, Cipriano Perez, Martha Lara Leon, and Cindy Cleaver, and Plaintiffs Salvador Avila, Maria Suarez, and Arlette Ramos who are seeking Court approval to serve as Class Representatives.
- 1.6 “Class Counsel” means Rudy Ginez of Rudolfo Ginez Law Office and Clifton Smith of CE Smith Law Firm.
- 1.7 “Defense Counsel” means Joseph Chairez and Sabrina Shadi of Baker & Hosteler, LLP.
- 1.8 “Class” means all persons employed by Royalty in California as hourly-paid or non-exempt employees who worked at Royalty’s Dyer, Derian and/or Porterville carpet manufacturing and warehouse facilities during the respective Class Periods.

- 1.9 “Class Period” means the period from October 22, 2010, through June 14, 2017, for the Porterville Class Members and October 22, 2010, through November 30, 2013, for the Dyer/ Derian Class Members.
- 1.10 “Class Member” or “Settlement Class Member” means a member of the Class, as either a Participating Class Member or Non-Participating Class Member (including a Non-Participating Class Member who qualifies as an Aggrieved Employee).
- 1.11 “Aggrieved Employee” means a person employed by Royalty in California as an hourly-paid or non-exempt employee who worked at Royalty’s Dyer or Derian facilities at any time during the PAGA Period.
- 1.12 “PAGA Period” means the period from November 12, 2012, through November 30, 2013.
- 1.13 “Gross Settlement Amount” means \$2,900,000, which is the total amount Defendant agrees to pay under the Settlement except as provided in Paragraph 8 below. The Gross Amount will be used to pay Individual Class Payments, Individual PAGA Payments, the LWDA PAGA Payment, Class Counsel Fees, Class Counsel Expenses, Class Representative Service Payments, Administrator’s Expenses, and Defendant’s Employer Taxes.
- 1.14 “Residual Amount” means the Gross Settlement Amount, less the following payments in the amounts approved by the Court: Individual Class Payments, Individual PAGA Payments, the LWDA PAGA Payment, Class Representatives Service Payments, Class Counsel Fees Payment, Class Counsel Litigation Expenses Payment, Administration Expenses Payment, and Defendant’s Employer Taxes. The Residual Amount, if any, is to be paid to Participating Class Members as “Additional Individual Class Payments” on a pro rata basis calculated by dividing the aggregate amount of all Individual Class Payments, approximately \$861,626.23, by each Class Member’s Individual Class Payment and multiplying this result by the Residual Amount.
- 1.15 “Class Counsel Fees Payment” and “Class Counsel Litigation Expenses Payment” means the amounts allocated to Class Counsel for reimbursement of reasonable attorneys’ fees and expenses, respectively, incurred to prosecute the Action, including pre-filing investigation, filing of the Action, and all litigation and Settlement approval activities.
- 1.16 “Class Representative Service Payments” means the payments to the Class Representatives for initiating the Action and providing services in support of the Action.
- 1.17 “Administrator” means ILYM Group, Inc., the neutral entity the Parties have agreed to appoint to administer the Settlement.

- 1.18 “Administration Expenses Payment” means the amount the Administrator will be paid from the Gross Settlement Amount to reimburse its reasonable fees and expenses in accordance with the Administrator’s “not to exceed” bid submitted to the Court in connection with the Preliminary Approval of the Settlement. The Administration Expenses Payment shall not exceed \$9,000, except for a showing of good cause and as approved by the Court.
- 1.19 “Employer Taxes” means the employer’s portion of all applicable federal, state, or local payroll taxes and contributions imposed on the portion of any Individual Class Payment that constitutes wages, including FICA, FUTA, UI, ETT, etc.
- 1.20 “Employee Taxes and Withholdings” means the employee’s portion of all applicable federal, state, or local payroll taxes imposed on the portion of any Individual Class Payment that constitutes wages, including FICA, SDI, PIT, etc.
- 1.21 “PAGA Penalties” means the total amount of PAGA civil penalties to be paid from the Gross Settlement Amount (\$20,000), allocated 75% to the LWDA (\$15,000) and 25% to the Aggrieved Employees (\$5,000) in settlement of the PAGA claims.
- 1.22 “LWDA” PAGA Payment” means 75% of the PAGA Penalties paid to the LWDA under Labor Code section 2699, subd. (i).
- 1.23 “Individual Class Payment” means the amount of premium wages to be paid to a Class Member for meal period violation allegedly suffered during the applicable Class Period, calculated at one hour of pay at the Class Member’s hourly rate of pay for each workday that the time records for a Dyer and/or Derian Class Member reflects a late first meal period and/or a missing second meal period, and a Porterville Class Member was prevented from leaving the premises during a meal period. However, a Class Member whose time records reflect two potential meal period violations in one workday is entitled to only one meal period premium payment.
- 1.24 “Individual PAGA Payment” means the Aggrieved Employee’s pro rata share of 25% of the PAGA Penalties calculated according to the total number of pay periods the Aggrieved Employee allegedly suffered a meal period violation during the PAGA Period based on their time records.
- 1.25 “Class Workweek” means any Workweek during the Class Period in which a Class Member worked for Defendant for at least one day.
- 1.26 “PAGA Pay Period” means any Pay Period during which an Aggrieved Employee worked for Defendant for at least one day during the PAGA Period.

- 1.27 “PAGA” means the Private Attorneys General Act (Labor Code §§ 2698, et seq.).
- 1.28 “LWDA” means the California Labor and Workforce Development Agency, the agency entitled under Labor Code section 2699, subd. (i).
- 1.29 “PAGA Notice” means Plaintiffs’ October 23, 2013, and September 25, 2014, letters to Defendant and the LWDA which provided notice pursuant to Labor Code § 2699.3, subd. (a).
- 1.30 “Class Notice” means the COURT APPROVED NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT AND HEARING DATE FOR FINAL COURT APPROVAL, to be mailed to Class Members in English, with a Spanish translation for all Class Members and with a Filipino translation for Class Members who worked at the Porterville facility, without variation, attached as Exhibit A, incorporated by reference into this Agreement.
- 1.31 “Class Data” means Class Member identifying information in Royalty’s possession, including the Class Member’s name, last-known mailing address, Social Security number, employee identification number, and hiring and termination date(s).
- 1.32 “Class Member Address Search” means the Administrator’s investigation and search for current Class Member mailing addresses using all reasonably available sources, methods, and means, including, but not limited to, the National Change of Address database, skip traces, and direct contact by the Administrator with Class Members.
- 1.33 “Participating Class Member” means a Class Member who does not submit a valid and timely Request for Exclusion from the Settlement.
- 1.34 “Non-Participating Class Member” means any Class Member who opts out of the Settlement by sending the Administrator a valid and timely Request for Exclusion.
- 1.35 “Request for Exclusion” means a Class Member’s submission of a signed written request to be excluded from the Class Settlement, including on the form provided with the Class Notice.
- 1.36 “Response Deadline” means 60 days after the Administrator mails Notice to Class Members and Aggrieved Employees and shall be the last date on which Class Members may: (a) fax, email, or mail Requests for Exclusion from the Settlement, or (b) fax, email, or mail his or her Objection to the Settlement. Class Members to whom Notice Packets are resent after having been returned undeliverable to the Administrator shall have an additional 14 calendar days beyond the Response Deadline has expired.
- 1.37 “Released Class Claims” means the claims being released as described in Paragraph 5.2 below.

- 1.38 “Released Parties” means Defendant and each of its predecessors, successors, assigns, affiliates, and their former and present directors, officers, shareholders, owners, and members.
- 1.39 “Preliminary Approval” means the Court’s Order Granting Preliminary Approval of the Settlement.
- 1.40 “Preliminary Approval Order” means the proposed Order Granting Preliminary Approval and Approval of PAGA Settlement.
- 1.41 “Final Approval Hearing” means the Court’s hearing on the Motion for Final Approval of the Settlement.
- 1.42 “Final Approval” means the Court’s order granting final approval of the Settlement.
- 1.43 “Final Judgment” means the Judgment Entered by the Court upon Granting Final Approval of the Settlement.
- 1.44 “Effective Date” means the date by when both of the following have occurred: (a) the Court enters a Judgment on its Order Granting Final Approval of the Settlement; and (b) the Judgment is final. The Judgment is final as of the latest of the following occurrences: (a) if no Participating Class Member objects to the Settlement, the day the Court enters Judgment; (b) if one or more Participating Class Members objects to the Settlement, the day after the deadline for filing a notice of appeal from the Judgment; or if a timely appeal from the Judgment is filed, the day after the appellate court affirms the Judgment and issues a remittitur.
- 1.45 “Settlement” means the disposition of the Action by this Agreement and the Final Judgment.

2. RECITALS.

- 2.1 On December 13, 2013, Plaintiffs commenced this Action. The operative Third Amended Complaint (“Operative Complaint”) alleges causes of action against Defendant for 1) failure to provide compliant meal periods or pay premium wages (Labor Code §§ 226.7, 512); 2) failure to provide compliant rest periods or pay premium wages (Labor Code § 226.7); 3) failure to provide accurate itemized wage statements (Labor Code § 226); 4) penalties for failure to pay all premium wages due upon termination (Labor Code §§ 201, 201, 202); 5) penalties under Labor Code § 558; 6) PAGA civil penalties based on the alleged labor code violations (Labor Code § 2698 et seq.) 7) unlawful business practice claims based the alleged

labor code violations (Bus. & Prof. Code § 17200 et seq.); and 8) action for declaratory relief, that the releases entered into between Defendant and Class Members are unenforceable. Defendant denies the allegations in the Operative Complaint, denies any failure to comply with the laws identified in the Operative Complaint, and denies any and all liability for the causes of action alleged.

- 2.2 In 2016, sixty percent of the Royalty employees entered into settlement and release agreements (“Releases”) with Defendant releasing their wage and hour and PAGA claims arising from the occurrences alleged in this Action in exchange for varying monetary payments totaling \$300,410.05. 103 Porterville Class Members signed Releases, and 56 did not. Porterville Class Members who signed Releases will not receive any money from this Settlement from October 22, 2010, through August 23, 2016, but will receive money from August 24, 2016, through June 14, 2017. Also, Porterville Class Members will not receive Individual PAGA Payments from this Settlement. 111 Dyer/Derian Class Members signed Releases, and 85 did not. The 111 Dyer/Derian Class Members who signed Releases will not receive money from this Settlement. Accordingly, 244 Class Members are entitled to receive money from this Settlement.
- 2.3 Pursuant to Labor Code § 2699.3, subd. (a), Plaintiffs gave timely written notice to Defendant and the LWDA by sending the PAGA Notice.
- 2.4 On December 4, 2024, the Parties participated in an all-day mediation presided over by Robert Coviello, Esq., which led to this Agreement to settle the Action.
- 2.5 Before mediation, Plaintiffs obtained substantial relevant evidence through extensive formal discovery, deposition testimony, and trial. Plaintiffs’ investigation was sufficient to satisfy the criteria for court approval set forth in *Dunk v. Foot Locker Retail, Inc.* (1996) 48 Cal.App.4th 1794, 1801, and *Kullar v. Foot Locker Retail, Inc.* (2008) 168 Cal.App.4th 116, 129-130. (“Dunk/Kullar”).
- 2.6 The Court granted class certification of certain claims and denied certification of others. The Court’s judgment and class certification rulings were the subject of appeals, including to the California Supreme Court. For settlement purposes, the Parties stipulate to certification of the following Class: All former nonexempt employees who worked for Defendant Royalty Carpet Mills, Inc. in California, at its Porterville facility from October 22, 2010, through June 14, 2017, or at its Dyer or Derian facilities from October 22, 2010, through November 30, 2013.
- 2.7 The Parties, Class Counsel, and Defense Counsel represent that they are not aware of any other pending matter or action asserting claims that will be extinguished or affected by the Settlement.

2.8 The Excel spreadsheet calculations from Plaintiffs' expert will be used to calculate the Individual Class Payments and Individual PAGA Payments. Plaintiffs' expert examined 100% of the available time and payroll data and other records for the Porterville, Dyer, and Derian Class Members for the applicable Class and PAGA Periods (the "Study") and found that Defendant's records show that (1) 56 Porterville Class Members who did not sign Releases suffered 34,460 on-premises meal period violations, and 103 Porterville Class Members that signed Releases suffered 16,876 on-premises meal period violations, and (2) 85 Dyer/Derian Class Members who did not sign Releases suffered 25,903 late first meal period violations and 1,231 second meal period violations. Thus, 244 Class Members suffered a total of 78,470 meal period violations. There were also 111 Dyer/Derian Class Members that signed Releases and will not receive money from this Settlement. Plaintiffs' expert further found that Defendant's records also show that 61 Dyer/Derian Class Members who are Aggrieved Employees suffered first and/or second meal period violations for 2,081 PAGA Pay Periods during the PAGA Period.

3. MONETARY TERMS.

3.1 Gross Settlement Amount. Except as otherwise provided by Paragraph 8 below, Defendant promises to pay \$2,900,000, and no more, as the Gross Settlement Amount. Defendant has no obligation to pay the Gross Settlement Amount before the deadline stated in Paragraph 4.3 of this Agreement. The Administrator will disburse the entire Gross Settlement Amount without asking or requiring Participating Class Members or Aggrieved Employees to submit any claim as a condition of payment. None of the Gross Settlement Amount will revert to Defendant.

3.2 Payments from the Gross Settlement Amount. The Administrator will make and deduct the following payments from the Gross Settlement Amount, in the amounts specified by the Court in the Final Approval:

3.2.1 To Plaintiffs: Class Representative Service Payments to the Class Representatives of not more than \$5,000 each (for a total of \$55,000), in addition to any Individual Class Payment and any Individual PAGA Payment the Class Representatives are entitled to receive as a Participating Class Member. Defendant takes no position on Plaintiffs' request for Class Representative Service Payments provided they do not exceed this amount. This Settlement is not contingent on the approval of the Class Representative Service Payments. As part of the motion for Class Counsel Fees Payment and Class Litigation Expenses Payment, Plaintiffs will seek Court approval for any Class Representative Service Payments not later than 16 court days prior to the Final Approving Hearing. If the Court approves of Class Representative Service Payments

less than the amounts requested, the Administrator will retain the remainder in the Residual Amount. The Administrator will pay the Class Representative Service Payments using IRS Form 1099. Plaintiffs assume full responsibility and liability for employee taxes owed on the Class Representative Service Payment.

- 3.2.2 To Class Counsel: A Class Counsel Fees Payment of not more than \$1,737,686.35 and a Class Counsel Litigation Expenses Payment of not more than \$196,266.88. Class Counsel expects to incur additional expenses of approximately \$1,250.00 for filing and translation fees. Reimbursement for these future litigation expenses shall be paid to Class Counsel from the amount allocated for the Class Counsel Fees Payment (i.e. \$1,737,686.35). Defendant takes no position on these requests provided they do not exceed these amounts. Plaintiffs and/or Class Counsel will file a motion for Class Counsel Fees Payment and Class Litigation Expenses Payment no later than 16 court days before the Final Approval Hearing. If the Court approves a Class Counsel Fees Payment and/or Class Counsel Litigation Expenses Payment less than the amounts requested, the Administrator will allocate the remainder to the Residual Amount. Released Parties shall have no liability to Class Counsel or any other Plaintiffs' Counsel arising from any claim to any portion of any Class Counsel Fee Payment and/or Class Counsel Litigation Expenses Payment. This Settlement is not contingent on the award of Class Counsel Fees Payment or Class Counsel Litigation Expenses Payment. Nothing in this Section or Agreement limits the rights of Class Counsel to appeal any decision by the Court regarding Class Counsel Fees Payment or Class Counsel Litigation Expenses Payment. The Administrator will pay the Class Counsel Fees Payment and Class Counsel Expenses Payment using one or more IRS 1099 Forms. Class Counsel assumes full responsibility and liability for taxes owed on the Class Counsel Fees Payment and the Class Counsel Litigation Expenses Payment and holds Defendant harmless, and indemnifies Defendant, from any dispute or controversy regarding any division or sharing of any of these Payments.
- 3.2.3 To the Administrator: The Administrator can pay ILYM Group, Inc., an Administrator Expense Payment not to exceed \$9,000 except for a showing of good cause and as approved by the Court. The Parties agree that the actual Administration Expenses Payment shall not exceed that Court-approved figure unless the Court approves a request for additional Administration Expenses Payment. To the extent, the Administration Expenses are less, or the Court approves payment of less than \$9,000, the Administrator will retain the remainder in the Residual Amount.
- 3.2.4 To the Class and Each Participating Class Member: The Administrator will pay a total of \$861,626.23 to the Class for alleged meal period violations suffered during the applicable Class Periods, to be apportioned \$566,359.54 to the Porterville Class

Members and \$295,266.69 to the Dyer/Derian Class Members. From said Amounts, each Participating Class Member will receive his or her Individual Class Payment that is calculated at one hour of pay at the Class Member's regular hourly rate of pay for each workday during the applicable Class Period that a Dyer/Derian Class Member was allegedly provided a late first meal period and/or not provided with a second meal period, and a Porterville Class Member was allegedly prevented from leaving the premises during a meal period when the workday was more than 6 hours. However, a Class Member who allegedly suffered two meal period violations in one workday is entitled to only one meal period premium payment. Additionally, the Residual Amount, if any, is to be paid to the Participating Class Members as "Additional Individual Class Payments" on a pro rata basis.

- 3.2.4.1 Tax Allocation of Individual Settlement Payments. Because the Class Members' Individual Class Payments are for the settlement of claims for alleged unpaid wages, interest, and statutory and civil penalties, 20% of each Participating Class Member's Individual Class Payment will be allocated to the settlement of wage claims (the "Wage Portion"). The Wage Portions are subject to tax withholdings and will be reported on an IRS W-2 Form. 80% of each Participating Class Member's Individual Class Payment will be allocated to the settlement of claims for interest and penalties (the "Non-Wage Portion"). The Non-Wage Portions are not subject to wage withholdings and will be reported on IRS 1099 Forms. Any Residual Amount paid to Participating Class Members as an "Additional Individual Class Payment" will be allocated to the Non-Wage Portion. Participating Class Members assume full responsibility and liability for any employee taxes owed on their Individual Class Payment.
- 3.2.4.2 Effect of Non-Participating Class Members on Calculation of Individual Payments. Non-Participating Class Members will not receive any Individual Class Payments. The Administrator will retain amounts equal to their Individual Class Payments in the Residual Amount for distribution to Participating Class Members on a pro rata basis.
- 3.2.5 To the Federal, State, or Local Taxing Authorities: The Administrator will pay the Defendant's Employer Taxes from the Gross Amount. 20% of each Participating Class Member's Individual Class Payment will be allocated to the Settlement of wage claims and 80% will be allocated to the settlement of claims for interest and penalties. Accordingly, 20% of \$861,626.23 is \$172,325.25. Plaintiffs estimate the Defendant's portion of all applicable federal, state, and local payroll taxes and contributions is approximately \$20,420.54.

3.2.6 To the LWDA and Aggrieved Employees: PAGA Penalties of \$20,000 to be paid from the Gross Settlement Amount, with 75% (\$15,000) allocated to the LWDA PAGA Payment and 25% (\$5,000) allocated to the Individual PAGA Payments. Dyer/Derian Aggrieved Employees will receive a pro rata share of the 25% of the PAGA Penalties (\$5,000).

3.2.6.1 Defendant's records show that 61 Dyer/Derian Class Members collectively suffered violations of first and/or second meal period violations for 2,081 PAGA Pay Periods during the PAGA Period. Plaintiffs' expert calculated the Individual PAGA Payment for each Aggrieved Employee by dividing \$5,000 by 2,081 pay periods which results in a Pay Period Value of \$2.40 and then multiplying \$2.40 by the total number of pay periods the Aggrieved Employee allegedly suffered a meal period violation during the PAGA Period. Under the Settlement, only those Aggrieved Employees who appear to have suffered a meal period violation during the PAGA Period are entitled to receive an Individual PAGA Payment. Aggrieved Employees assume full responsibility and liability for any taxes owed on their Individual PAGA Payment.

3.2.6.2 If the Court approves PAGA Penalties of less than the amount requested, the Administrator will allocate the remainder to the Residual Amount. The Administrator will report the Individual PAGA Payments on IRS 1099 Forms.

4. SETTLEMENT FUNDING AND PAYMENTS.

4.1 Class Data. Not later than 15 days after the Court grants Preliminary Approval of the Settlement, Defendant will simultaneously deliver the Class Data to the Administrator, in the form of a Microsoft spreadsheet, and Class Counsel will simultaneously deliver to the Administrator, in the form of a Microsoft Excel spreadsheet, the calculations of Plaintiffs' expert, Kenneth Creal of Creal & Creal, an accountancy corporation, showing the amounts to be paid to Class Members for Individual Class Payments and Individual PAGA Payments, as well as the number of Class Period Workweeks and PAGA Pay Periods. To protect Class Members' privacy rights, the Administrator must maintain the Class Data in confidence, use the Class Data only for purposes of this Settlement and for no other purpose, and restrict access to the Class Data to Administrator employees who need access to the Class Data to effect and perform under this Agreement. Defendant has a continuing duty to immediately notify Class Counsel if it discovers that the Class Data omitted class member identifying information and to provide corrected or updated Class Data as soon as reasonably feasible. Without any extension of the deadline by which Defendant must send the Class Data to the Administrator, the Parties and their counsel will expeditiously use best efforts, in good faith, to correct, reconstruct, or otherwise resolve any issues related to

missing or omitted Class Data. If the Parties are unable to agree, any dispute will first be submitted to the Administrator, and if unable to be resolved by the Administrator to the agreement of the Parties, the dispute shall be submitted to the Court.

4.2 Funding of Gross Settlement Amount. Defendant shall fully fund the Gross Settlement Amount by transmitting the funds to the Administrator no later than 14 days after the Effective Date.

4.3 Payments from the Gross Settlement Amount. Within 14 days after Defendant fully funds the Gross Settlement Amount, the Administrator will mail checks for all Individual Class Payments, the Defendant's Employer Taxes, all Individual PAGA Payments, the LWDA PAGA Payment, the Administration Expenses Payment, the Class Counsel Fees Payment, the Class Counsel Litigation Expenses Payment, and the Class Representative Service Payments. Disbursement of the Class Counsel Fees Payment, the Class Counsel Litigation Expenses Payment, and the Class Representative Service Payments shall not precede disbursement of Individual Class Payments and Individual PAGA Payments.

4.3.1 The Administrator will issue checks for the Individual Class Payments, and/or Individual PAGA Payments and send them to the Class Members via First Class U.S. Mail, postage prepaid. The face of each check shall prominently state the date (not less than 180 days after the date of mailing) when the check will be voided. The Administrator will cancel all checks not cashed by the void date. The Administrator will send checks for Individual Settlement Payments to all Participating Class Members (including those for whom the Class Notice was returned undelivered). The Administrator will send checks for Individual PAGA Payments to all Aggrieved Employees including Non-Participating Class Members who qualify as Aggrieved Employees (including those for whom Class Notice was returned undelivered). The Administrator may send Participating Class Members a single check combining the Individual Class Payment and the Individual PAGA Payment. Before mailing any checks, the Settlement Administrator must update the recipients' mailing addresses using the National Change of Address Database.

4.3.2 The Administrator must conduct a Class Member Address Search for all other Class Members whose checks are returned undelivered without the United States Postal Service ("USPS") forwarding address. Within 7 days of receiving a returned check, the Administrator must re-mail checks to the USPS forwarding address provided or to an address ascertained through the Class Member Address Search. The Administrator need not take further steps to deliver checks to Class Members whose re-mailed checks are returned as undelivered. The Administrator shall promptly send a

replacement check to any Class Member whose original check was lost or misplaced, as requested by the Class Member before the void date.

4.3.3 For any Class Member whose Individual Class Payment check or Individual PAGA Payment check is uncashed and cancelled after the void date, the Administrator shall transmit the funds represented by such checks to the California Controller's Unclaimed Property Fund in the name of the Class Member thereby leaving no "unpaid residue" subject to the requirements of Code of Civil Procedure section 384, subdivision (b).

4.3.4 The payment of Individual Class Payments and Individual PAGA Payments shall not obligate Defendant to confer any additional benefits or make any additional payments to Class Members (such as 401(k) contributions or bonuses) beyond those specified in this Agreement.

5. RELEASES OF CLAIMS. Effective on the date when Defendant fully funds the entire Gross Settlement Amount, Plaintiff, Class Members, and Class Counsel will release claims against all Released Parties as follows:

5.1 Plaintiffs' Release. Plaintiffs and his, her, or their respective former and present spouses, representatives, agents, attorneys, heirs, administrators, successors, and, assigns release and discharge Released Parties from all claims, transactions, or occurrences that occurred during the Class Period, of any kind whatsoever, including, but not limited to: (a) all claims that were, or reasonably could have been, alleged, based on the facts contained, in the Operative Complaint and (b) all PAGA claims that were, or reasonably could have been, alleged based on facts contained in the Operative Complaint, Plaintiffs' PAGA Notice, or ascertained during the Action and released under 5.2, below. ("Plaintiffs' Release.") Plaintiffs' Release does not extend to any claims or actions to enforce this Agreement, or to any claims for vested benefits, unemployment benefits, disability benefits, social security benefits, workers' compensation benefits that arose at any time, or based on occurrences outside the Class Period. Plaintiffs acknowledge that Plaintiffs may discover facts or law different from, or in addition to, the facts or law that Plaintiffs now know or believe to be true but agrees, nonetheless, that Plaintiffs' Release shall be and remain effective in all respects, notwithstanding such different or additional facts or Plaintiffs' discovery of them.

5.1.1 Plaintiffs' Waiver of Rights Under California Civil Code Section 1542. For purposes of Plaintiffs' Release, Plaintiffs expressly waive and relinquish the provisions, rights, and benefits, if any, of section 1542 of the California Civil Code, which reads:

A general release does not extend to claims that the creditor or releasing party does not know or suspect to exist in his or her favor

at the time of executing the release and that, if known by him or her, would have materially affected his or her settlement with the debtor or released party.

5.2 Release by Participating Class Members Who Are Aggrieved Employees: All Participating Class Members, on behalf of themselves and their respective former and present representatives, agents, attorneys, heirs, administrators, successors, and assigns, release Released Parties from all claims that were alleged, or reasonably could have been alleged, based on the Class Period facts stated in the Operative Complaint and ascertained in the course of the Action, including claims for (1) failure to provide meal periods or pay meal period premiums (Labor Code §§ 226.7, 512); (2) failure to provide rest periods or pay rest period premiums (Labor Code § 226.7); (3) failure to provide accurate itemized wage statements (Labor Code § 226); (4) failure to pay all wages due upon termination of employment (Labor Code §§ 201, 202, 203); (5) penalties under Labor Code § 558; (6) for PAGA penalties based on the alleged labor code violations; (7) unlawful business practice claims under Bus. & Prof. Code § 17200 based on the alleged labor code violations; and (8) action for declaratory relief, that the releases entered into between Defendant and Class Members are unenforceable.

5.3 Release by Non-Participating Class Members Who Are Aggrieved Employees: All Non-Participating Class Members who are 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 PAGA penalties that were alleged, or reasonably could have been alleged, based on the PAGA Period facts stated in the Operative Complaint, and the PAGA Notice and ascertained in the course of the Action, including, for (1) failure to provide meal periods or pay meal period premiums (Labor Code §§ 226.7, 515) ; (2) failure to provide rest periods or pay rest period premiums (Labor Code § 226.7); (3) failure to provide accurate itemized wage statements (Labor Code § 226 (a)); and (4) failure to pay all wages due upon termination of employment (Labor Code §§ 201, 202, 203).

5.4 Aggrieved Employees cannot opt out of the PAGA portion of the proposed Settlement. Defendant must pay Individual PAGA Payments to all eligible Aggrieved Employees who will be bound by the release even if they do not cash their settlement checks.

6. MOTION FOR PRELIMINARY APPROVAL. Plaintiffs agree to prepare and file a motion for preliminary approval (“Motion for Preliminary Approval”).

6.1 Defendant’s Declaration in Support of Preliminary Approval. Within 7 days of the full execution of this Agreement, Defendant will prepare and deliver to Class Counsel a signed Declaration from Defendant and Defense Counsel disclosing all facts relevant to any actual

or potential conflicts of interest with the Administrator. In their Declarations, Defense Counsel and Defendant shall aver that they are not aware of any other pending matter or action asserting claims that will be extinguished or adversely affected by the Settlement.

- 6.2 Plaintiffs' Responsibilities. Plaintiffs will prepare and deliver to Defense Counsel all documents necessary for obtaining Preliminary Approval, including: (i) a draft of the notice and memorandum in support of the Motion for Preliminary Approval that includes an analysis of the Settlement under *Dunk/Kullar* and a request for approval of the PAGA Settlement under Labor Code section 2699, subdivision (f)(2); (ii) a draft proposed Order Granting Preliminary Approval and Approval of PAGA Settlement; (iii) a draft proposed Class Notice; (iv) a signed declaration from the Administrator attaching its "not to exceed" bid for administering the Settlement and attesting to its willingness to serve; competency; operative procedures for protecting the security of Class Data; amounts of insurance coverage for any data breach, defalcation of funds or other misfeasance; all facts relevant to any actual or potential conflicts of interest with Class Members; and the nature and extent of any financial relationship with Plaintiff, Class Counsel or Defense Counsel; (v) a signed declaration from Plaintiffs confirming willingness and competency to serve and disclosing all facts relevant to any actual or potential conflicts of interest with Class Members, and/or]the Administrator; (vi) a signed declaration from each Class Counsel firm attesting to its competency to represent the Class Members; its timely transmission to the LWDA of all necessary PAGA documents (initial notice of violations (Lab. Code, § 2699.3, subd. (a))), Operative Complaint (Lab. Code, § 2699, subd. (l)(1)), this Agreement (Lab. Code, § 2699, subd. (l)(2)); and (vii) all facts relevant to any actual or potential conflict of interest with Class Members and/or the Administrator. In their Declarations, Plaintiffs and Class Counsel Declaration shall aver that they are not aware of any other pending matter or action asserting claims that will be extinguished or adversely affected by the Settlement.
- 6.3 Responsibilities of Counsel. Class Counsel and Defense Counsel are jointly responsible for expeditiously finalizing and filing the Motion for Preliminary Approval no later than 30 days after the full execution of this Agreement; obtaining a prompt hearing date for the Motion for Preliminary Approval; and for appearing in Court to advocate in favor of the Motion for Preliminary Approval. Class Counsel is responsible for delivering the Court's Preliminary Approval to the Administrator.
- 6.4 Duty to Cooperate. If the Parties disagree on any aspect of the proposed Motion for Preliminary Approval and/or the supporting declarations and documents, Class Counsel and Defense Counsel will expeditiously work together on behalf of the Parties by meeting in person or by telephone, and in good faith, to resolve the disagreement. If the Court does not grant Preliminary Approval or conditions Preliminary Approval on any material change to this Agreement, Class Counsel and Defense Counsel will expeditiously work together on

behalf of the Parties by meeting in person or by telephone, and in good faith, to modify the Agreement and otherwise satisfy the Court's concerns.

7. SETTLEMENT ADMINISTRATION.

- 7.1 Selection of Administrator. The Parties have selected ILYM Group, Inc., to serve as Administrator and verified that, as a condition of appointment, ILYM Group, Inc. agrees to be bound by this Agreement and to perform, as a fiduciary, all duties specified in this Agreement in exchange for payment of Administration Expenses. The Parties and their Counsel represent that they have no interest or relationship, financial or otherwise, with the Administrator other than a professional relationship arising out of prior experiences administering settlements.
- 7.2 Employer Identification Number. The Administrator shall have and use its own Employer Identification Number to calculate the Employer Taxes, the Employee Taxes and Withholdings, and to provide reports to state and federal tax authorities.
- 7.3 Qualified Settlement Fund. The Administrator shall establish a settlement fund that meets the requirements of a Qualified Settlement Fund ("QSF") under the US Treasury Regulation section 468B1-1
- 7.4 Notice to Class Members.
- 7.4.1 No later than three (3) business days after receipt of the Class Data, the Administrator shall notify Class Counsel that the list has been received and state the number of Class Members, PAGA Members, Workweeks, and Pay Periods in the Class Data.
- 7.4.2 Using best efforts to perform as soon as possible, and in no event later than 14 days after receiving the Class Data, the Administrator will send to all Class Members identified in the Class Data, via first-class United States Postal Service ("USPS") mail, the Class Notice with Spanish translation to all Class Members, and a Filipino translation to all Porterville Class Members, substantially in the form attached to this Agreement as Exhibit A. The first page of the Class Notice shall prominently estimate the dollar amounts of any Individual Class Payment and/or Individual PAGA Payment payable to the Class Member, and the Class Member's average hourly rate of pay and number of meal period violations allegedly suffered during the applicable Class Period, and the number of PAGA Pay Periods the Dyer/Derian Aggrieved Employees allegedly suffered meal period violations. Before mailing Class Notices, the Administrator shall update Class Member addresses using the National Change of Address database.

- 7.4.3 Not later than 3 business days after the Administrator's receipt of any Class Notice returned by the USPS as undelivered, the Administrator shall re-mail the Class Notice using any forwarding address provided by the USPS. If the USPS does not provide a forwarding address, the Administrator shall conduct a Class Member Address Search, and re-mail the Class Notice to the most current address obtained. The Administrator has no obligation to make further attempts to locate or send Class Notice to Class Members whose Class Notice is returned by the USPS a second time.
- 7.4.4 The deadlines for Class Members' written objections, Challenges to the Class Member's average hourly rate of pay and the number of meal period violations suffered during the applicable Class Period, and the number of PAGA Pay Periods the Dyer/Derian Aggrieved Employees allegedly suffered a meal period violation will be extended an additional 14 days beyond the 60 days otherwise provided in the Class Notice for all Class Members whose notice is re-mailed. The Administrator will inform the Class Member of the extended deadline with the re-mailed Class Notice.
- 7.4.5 If the Administrator, Defendant, or Class Counsel is contacted by or otherwise discovers any persons who believe they should have been included in the Class Data and should have received Class Notice, the Parties will expeditiously meet and confer in person or by telephone, and in good faith, in an effort, to agree on whether to include them as Class Members. If the Parties agree, such persons will be Class Members entitled to the same rights as other Class Members, and the Administrator will send, via email or overnight delivery, a Class Notice requiring them to exercise options under this Agreement not later than 14 days after receipt of Class Notice, or the deadline dates in the Class Notice, whichever are later.

7.5 Requests for Exclusion (Opt-Outs).

- 7.5.1 Class Members who wish to exclude themselves (opt-out of) the Class Settlement must send the Administrator, by fax, email, or mail, a signed written Request for Exclusion not later than 60 days after the Administrator mails the Class Notice (plus an additional 14 days for Class Members whose Class Notice is re-mailed). A Request for Exclusion is a letter from a Class Member or his/her representative that reasonably communicates the Class Member's election to be excluded from the Settlement, and includes the Class Member's name, address, and email address or telephone number. To be valid, a Request for Exclusion must be faxed, emailed, or postmarked by the Response Deadline.

- 7.5.2 The Administrator may not reject a Request for Exclusion as invalid because it fails to contain all the information specified in the Class Notice. The Administrator shall accept any Request for Exclusion as valid if the Administrator can reasonably ascertain the identity of the person as a Class Member and the Class Member's desire to be excluded. The Administrator's determination shall be final and not appealable or otherwise susceptible to challenge. If the Administrator has reason to question the authenticity of a Request for Exclusion, the Administrator may demand additional proof of the Class Member's identity. The Administrator's determination of authenticity shall be final and not appealable or otherwise susceptible to challenge.
- 7.5.3 Every Class Member who does not submit a valid and timely Request for Exclusion is deemed to be a Participating Class Member and under this Agreement, entitled to all benefits and bound by all terms and conditions of the Settlement, including the Participating Class Members' Releases under Paragraphs 5.2 and 5.3 of this Agreement, regardless of whether the Participating Class Member actually received the Class Notice or objects to the Settlement.
- 7.5.4 Every Class Member who submits a valid and timely Request for Exclusion is a Non-Participating Class Member and shall not receive an Individual Class Payment or have the right to object to the class action components of the Settlement. Because future PAGA claims are subject to claim preclusion upon entry of the Judgment, Non-Participating Class Members who are Aggrieved Employees are deemed to release the claims identified in Paragraph 5.3 of this Agreement and are eligible for an Individual PAGA Payment.
- 7.6 Challenges to Calculation of the number of alleged meal period violations during the Class and PAGA Periods and rate of pay. Each Class Member shall have 60 days after the Administrator mails the Class Notice (plus an additional 14 days for Class Members whose Class Notice is re-mailed) to challenge the Class Member's average hourly rate of pay, the number of meal period violations allegedly suffered during the applicable Class Periods and the number PAGA Pay Periods with an alleged meal period violation (if any) allocated to the Class Member in the Class Notice. The Class Member may challenge the allocation by communicating with the Administrator via fax, email, or mail. The Administrator must encourage the challenging Class Member to submit supporting documentation. To the extent a Class Member disputes the information listed on his or her Class Notice form, the Class Member may produce evidence to the Administrator showing such different hourly rates of pay or more meal period violations suffered during the applicable Class and PAGA Period he or she contends should be shown on the Class Notice form. The Parties agree to meet and confer to evaluate the evidence submitted by the Class Member. If the Parties cannot agree, the dispute will be submitted to the Administrator for input, and if the Parties still do not

agree, the matter will be submitted to the Court for resolution at the time of the final approval hearing. The Administrator shall promptly provide copies of all such challenges to Defense Counsel and Class Counsel (without identifying markers) and the Administrator's determination regarding the challenges.

7.7 Objections to Settlement.

7.7.1 Only Participating Class Members may object to the class action components of the Settlement and/or this Agreement, including contesting the fairness of the Settlement, and/or amounts requested for the Class Counsel Fees Payment, Class Counsel Litigation Expenses Payment, and/or Class Representative Service Payments.

7.7.2 Participating Class Members may send written objections to the Administrator, by fax, email, or mail. In the alternative, Participating Class Members may appear in Court (or hire an attorney to appear in Court) to present verbal objections at the Final Approval Hearing. A Participating Class Member who elects to send a written objection to the Administrator must do so not later than 60 days after the Administrator's mailing of the Class Notice (plus an additional 14 days for Class Members whose Class Notice was re-mailed).

7.7.3 Non-Participating Class Members have no right to object to any of the class action components of the Settlement.

7.8 Administrator's Duties. The Administrator has a duty to perform or observe all tasks to be performed or observed by the Administrator contained in this Agreement or otherwise.

7.8.1 Website, Email Address and Toll-Free Number. The Administrator will establish, maintain, and use an internet website to post information of interest to Class Members including the date, time, and location for the Final Approval Hearing and copies of the operative complaint, PAGA notice(s) letter(s), Settlement Agreement and any Amendments, the Class Notice and any included forms, Motion for Preliminary Approval, the Order Granting Preliminary Approval, the Motion for Final Approval, the Motion for Class Counsel Fees Payment, Class Counsel Litigation Expenses Payment and Class Representative Service Payments, the Order Granting Final Approval and the Judgment. The Administrator will post copies of these documents on its website for 180 days. The Administrator will also maintain and monitor an email address and a toll-free telephone number to receive Class Member calls, faxes, and emails.

7.8.2 Requests for Exclusion (Opt-outs) and Exclusion List. The Administrator will promptly review on a rolling basis Requests for Exclusion to ascertain their

validity. Not later than 5 days after the expiration of the deadline for submitting Requests for Exclusion, the Administrator shall email a list to Class Counsel and Defense Counsel containing (a) the names and other identifying information of Class Members who have timely submitted valid Requests for Exclusion (“Exclusion List”); (b) the names and other identifying information of Class Members who have submitted invalid Requests for Exclusion; (c) copies of all Requests for Exclusion from Settlement submitted (whether valid or invalid).

- 7.8.3 Weekly Reports. The Administrator must, weekly, provide written reports to Class Counsel and Defense Counsel that, among other things, tally the number of: Class Notices mailed or re-mailed, Class Notices returned undelivered, Requests for Exclusion (whether valid or invalid) received, objections received, challenges to number of alleged meal period violations and/or PAGA Pay Periods received and/or resolved, and checks mailed for Individual Class Payments and Individual PAGA Payments (“Weekly Report”). The Weekly Reports must include the Administrator’s assessment of the validity of Requests for Exclusion and attach copies of all objections received.
- 7.8.4 Rate of Pay, Number of Meal Period Violations, and/or PAGA Pay Period Challenges. The Administrator has the authority to address and make decisions consistent with the terms of this Agreement on all Class Member challenges to the Class Member’s hourly rate of pay, the alleged number of meal period violations during the applicable Class Period, and/or the number of PAGA Pay Periods showing alleged meal period violations. However, if the Parties are unable to resolve any challenges with the assistance of the Administrator, the Court can make the final decision, which is not appealable.
- 7.8.5 Administrator’s Declaration. Not later than 14 days before the date by which Plaintiffs are required to file the Motion for Final Approval of the Settlement, the Administrator will provide to Class Counsel and Defense Counsel, a signed declaration suitable for filing in Court attesting to its due diligence and compliance with all of its obligations under this Agreement, including, but not limited to, its mailing of Class Notice, the Class Notices returned as undelivered, the re-mailing of Class Notices, attempts to locate Class Members, the total number of Requests for Exclusion from Settlement it received (both valid or invalid), the number of written objections and attach the objections. The Administrator will supplement its declaration as needed or requested by the Parties and/or the Court. Class Counsel is responsible for filing the Administrator’s declaration(s) in Court.
- 7.8.6 Final Report by Settlement Administrator. Within 10 days after the Administrator

disburses all funds in the Gross Settlement Amount, the Administrator will provide Class Counsel and Defense Counsel with a final report detailing its disbursements by employee identification number only of all payments made under this Agreement. At least 15 days before any deadline set by the Court, the Administrator will prepare, and submit to Class Counsel and Defense Counsel, a signed declaration suitable for filing in Court attesting to its disbursement of all payments required under this Agreement. Class Counsel is responsible for filing the Administrator's declaration in Court.

- 8. DEFENDANT'S RIGHT TO WITHDRAW.** If the number of valid Requests for Exclusion identified in the Exclusion List exceeds 10% of the total of all Class Members, Defendant may, but is not obligated, elect to withdraw from the Settlement. The Parties agree that, if Defendant withdraws, the Settlement shall be void ab initio, have no force or effect whatsoever, and that neither Party will have any further obligation to perform under this Agreement; provided, however, Defendant will remain responsible for paying all Settlement Administration Expenses incurred to that point. Defendant must notify Class Counsel and the Court of its election to withdraw not later than seven court days after the Administrator sends the final Exclusion List to Defense Counsel; late elections will have no effect.
- 9. MOTION FOR FINAL APPROVAL.** Not later than 16 court days before the calendared Final Approval Hearing, Plaintiffs will file in Court, a motion for final approval of the Settlement that includes a request for approval of the PAGA settlement under Labor Code section 2699, subdivision (l), a Proposed Final Approval Order and a proposed Judgment (collectively "Motion for Final Approval"). Plaintiffs shall provide drafts of these documents to Defense Counsel not later than 7 days prior to filing the Motion for Final Approval. Class Counsel and Defense Counsel will expeditiously meet and confer in person or by telephone, and in good faith, to resolve any disagreements concerning the Motion for Final Approval.
- 9.1 Response to Objections. Each Party retains the right to respond to any objection raised by a Participating Class Member, including the right to file responsive documents in Court no later than five (5) court days prior to the Final Approval Hearing, or as otherwise ordered or accepted by the Court.
- 9.2 Duty to Cooperate. If the Court does not grant Final Approval or conditions Final Approval on any material change to the Settlement (including, but not limited to, the scope of release to be granted by Class Members), the Parties will expeditiously work together in good faith to address the Court's concerns by revising the Agreement as necessary to obtain Final Approval. The Court's decision to award less than the amounts requested for the Class Representative Service Payments, Class Counsel Fees Payment, Class Counsel Litigation Expenses Payment, and/or Administrator Expenses Payment shall not constitute a material modification to the Agreement within the meaning of this paragraph.

- 9.3 Continuing Jurisdiction of the Court. The Parties agree that, after entry of Judgment, the Court will retain jurisdiction over the Parties, Action, and the Settlement solely for purposes of (i) enforcing this Agreement and/or Judgment, (ii) addressing settlement administration matters, and (iii) addressing such post-Judgment matters as are permitted by law.
- 9.4 Waiver of Right to Appeal. Provided the Judgment is consistent with the terms and conditions of this Agreement, specifically including the Class Counsel Fees Payment and Class Counsel Litigation Expenses Payment reflected set forth in this Settlement, the Parties, their respective counsel, and all Participating Class Members who did not object to the Settlement as provided in this Agreement, waive all rights to appeal from the Judgment, including all rights to post-judgment and appellate proceedings, the right to file motions to vacate judgment, motions for new trial, extraordinary writs, and appeals. The waiver of appeal does not include any waiver of the right to oppose such motions, writs, or appeals. If an objector appeals the Judgment, the Parties' obligations to perform under this Agreement will be suspended until the appeal is finally resolved and the Judgment becomes final.
- 9.5 Appellate Court Orders to Vacate, Reverse, or Materially Modify Judgment. If the reviewing Court vacates, reverses, or modifies the Judgment in a manner that requires a material modification of this Agreement (including, but not limited to, the scope of release to be granted by Class Members), this Agreement shall be null and void. An appellate decision to vacate, reverse, or modify the Court's award of the Class Representative Service Payments or any payments to Class Counsel shall not constitute a material modification of the Judgment within the meaning of this paragraph, as long as the Gross Settlement Amount remains unchanged.

10. AMENDED JUDGMENT. If any amended judgment is required under Code of Civil Procedure section 384, the Parties will work together in good faith to jointly submit a proposed amended judgment.

11. ADDITIONAL PROVISIONS.

- 11.1 No Admission of Liability, Class Certification, or Representative Manageability for Other Purposes. This Agreement represents a compromise and settlement of highly disputed claims. Nothing in this Agreement is intended or should be construed as an admission by Defendant that any of the allegations in the Operative Complaint have merit or that Defendant has any liability for any claims asserted; nor should it be intended or construed as an admission by Plaintiffs that Defendant's defenses in the Action have merit. The Parties agree that class certification and representative treatment is for purposes of this Settlement only. If for any reason, the Court does not grant Preliminary Approval, Final Approval, or enter Judgment,

Defendant reserves the right to contest certification of any class for any reason, and further Defendant reserves all available defenses to the claims in the Action, and Plaintiffs reserve the right to move for class certification on any grounds available and to contest Defendant's defenses. The Settlement, this Agreement, and Parties' willingness to settle the Action will have no bearing on, and will not be admissible in connection with, any litigation (except for proceedings to enforce or effectuate the Settlement and this Agreement).

- 11.2 No Solicitation. The Parties separately agree that they and their respective counsel and employees will not solicit any Class Member to opt out of or object to the Settlement, or appeal from the Judgment. Nothing in this paragraph shall be construed to restrict Class Counsel's ability to communicate with Class Members in accordance with Class Counsel's ethical obligations owed to Class Members.
- 11.3 Integrated Agreement. Upon execution by all Parties and their counsel, this Agreement together with its attached exhibit shall constitute the entire agreement between the Parties relating to the Settlement, superseding any and all oral representations, warranties, covenants, or inducements made to or by any Party.
- 11.4 Attorney Authorization. Class Counsel and Defense Counsel separately warrant and represent that they are authorized by Plaintiffs and Defendant, respectively, to take all appropriate action required or permitted to be taken by such Parties pursuant to this Agreement to effectuate its terms, and to execute any other documents reasonably required to effectuate the terms of this Agreement including any amendments to this Agreement.
- 11.5 Cooperation. The Parties and their counsel will cooperate with each other and use their best efforts, in good faith, to implement the Settlement by, among other things, modifying the Settlement Agreement, submitting supplemental evidence, and supplementing points and authorities as requested by the Court. In the event the Parties are unable to agree upon the form or content of any document necessary to implement the Settlement, or on any modification of the Agreement that may become necessary to implement the Settlement, the Parties will seek the assistance of a mediator and/or the Court for resolution.
- 11.6 No Prior Assignments. The Parties separately represent and warrant that they have not directly or indirectly assigned, transferred, encumbered, or purported to assign, transfer, or encumber to any person or entity and portion of any liability, claim, demand, action, cause of action, or right released and discharged by the Party in this Settlement.
- 11.7 No Tax Advice. Neither Plaintiffs, Class Counsel, Defendant nor Defense Counsel are providing any advice regarding taxes or taxability, nor shall anything in this Settlement be

relied upon as such within the meaning of United States Treasury Department Circular 230 (31 CFR Part 10, as amended) or otherwise.

- 11.8 Modification of Agreement. This Agreement, and all parts of it, may be amended, modified, changed, or waived only by an express written instrument signed by all Parties or their representatives, and approved by the Court.
- 11.9 Agreement Binding on Successors. This Agreement will be binding upon, and inure to the benefit of, the successors of each of the Parties.
- 11.10 Applicable Law. All terms and conditions of this Agreement and its exhibits will be governed by and interpreted according to the internal laws of the state of California, without regard to conflict of law principles.
- 11.11 Cooperation in Drafting. The Parties have cooperated in the drafting and preparation of this Agreement. This Agreement will not be construed against any Party on the basis that the Party was the drafter or participated in the drafting.
- 11.12 Confidentiality. To the extent permitted by law, all agreements made, and orders entered during Action and in this Agreement relating to the confidentiality of information shall survive the execution of this Agreement.
- 11.13 Use and Return of Class Data. Information provided to Class Counsel pursuant to Cal. Evid. Code §1152, and all copies and summaries of the Class Data provided to Class Counsel by Defendant in connection with the mediation, other settlement negotiations, or in connection with the Settlement, may be used only with respect to this Settlement, and no other purpose, and may not be used in any way that violates any existing contractual agreement, statute, or rule of court. Not later than 90 days after the date when the Court discharges the Administrator's obligation to provide a Declaration confirming the final payout of all Settlement funds, Plaintiffs shall destroy, all paper and electronic versions of Class Data received from Defendant unless, prior to the Court's discharge of the Administrator's obligation, Defendant makes a written request to Class Counsel for the return, rather than the destructions, of Class Data.
- 11.14 Headings. The descriptive heading of any section or paragraph of this Agreement is inserted for convenience of reference only and does not constitute a part of this Agreement.
- 11.15 Calendar Days. Unless otherwise noted, all reference to "days" in this Agreement shall be to calendar days. In the event, that any date or deadline set forth in this Agreement falls on a

weekend or federal legal holiday, such date or deadline shall be on the first business day thereafter.

- 11.16 Notice. All notices, demands, or other communications between the Parties in connection with this Agreement will be in writing and deemed to have been duly given as of the third business day after mailing by United States mail, or the day sent by email or messenger, addressed as follows:

To Plaintiff:

Rudy Ginez, Jr. (Bar No. 84978)
RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE
926 North Flower Street
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 541-2251
Email: ginez@sbcglobal.net

Clifton E. Smith (Bar No. 134062)
CE SMITH LAW FIRM
1117 Village Drive
Oceanside, CA 92057
Tel: (760) 754-5472
Email: CESmithEsq@cox.net

To Defendant:

Sabrina L. Shadi (Bar No.205405)
BAKER & HOSTETLER LLP
1900 Avenue of the Stars, Suite 2700
Los Angeles, California 90067
sshadi@bakerlaw.com

Joseph L. Chairez (Bar No. 98698)
BAKER & HOSTETLER LLP
600 Anton Boulevard, Suite 900
Costa Mesa, CA 92626-7221
Tel: (714) 754-6600
Fax: (714) 754-6611
jchairez@bakerlaw.com

- 11.17 Execution in Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts by facsimile, electronically (i.e. DocuSign), or by email which for purposes of this Agreement shall be accepted as an original. All executed counterparts and each of them will be deemed to be one and the same instrument if counsel for the Parties will exchange between themselves signed counterparts. Any executed counterpart will be admissible in evidence to prove the existence and contents of this Agreement.
- 11.18 Stay of Litigation. The Parties agree that upon the execution of this Agreement, the litigation shall be stayed, except to effectuate the terms of this Agreement. The Parties further agree that upon the signing of this Agreement that pursuant to CCP section 583.330 to extend the date to bring a case to trial under CCP section 583.310 for the entire period of this settlement process.

Dated:

Jorge Luis Estrada, Plaintiff

Dated:

Cindy Cleaver, Plaintiff

Dated:

Paulina Nava Medina, Plaintiff

Dated:

Jose A. Garcia, Plaintiff

Dated:

Martin Garcia, Plaintiff

Dated:

Rigoberto Moreno, Plaintiff

Dated: _____
Cipriano Perez, Plaintiff

Dated: _____
Salvador Avila, Plaintiff

Dated: _____
Martha Lara Leon, Plaintiff

Dated: _____
Maria Suarez, Plaintiff

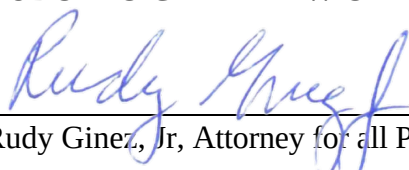
Dated: _____
Arlette Ramos, Plaintiff

Dated: _____
Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APPROVED AS TO FORM BY COUNSEL

Dated: 6/26/2025

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE



Rudy Ginez, Jr, Attorney for all Plaintiffs

Dated: 6/26/2025

CE SMITH LAW FIRM

/s/ Clifton E. Smith

Clifton E. Smith, Attorney for all Plaintiffs

BAKER & HOSTETLER LLP

Dated: 7/2/25

Sabrina L. Shadi

Joseph L. Chairez
Sabrina L. Shadi
Attorneys for Defendant,
Royalty Carpet Mills, LLC

- 11.17 Execution in Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts by facsimile, electronically (i.e. DocuSign), or by email which for purposes of this Agreement shall be accepted as an original. All executed counterparts and each of them will be deemed to be one and the same instrument if counsel for the Parties will exchange between themselves signed counterparts. Any executed counterpart will be admissible in evidence to prove the existence and contents of this Agreement.
- 11.18 Stay of Litigation. The Parties agree that upon the execution of this Agreement, the litigation shall be stayed, except to effectuate the terms of this Agreement. The Parties further agree that upon the signing of this Agreement that pursuant to CCP section 583.330 to extend the date to bring a case to trial under CCP section 583.310 for the entire period of this settlement process.

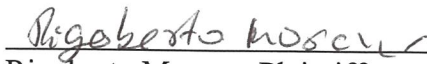
Dated: 6-8-25 
Jorge Luis Estrada, Plaintiff

Dated: _____
Cindy Cleaver, Plaintiff

Dated: _____
Paulina Nava Medina, Plaintiff

Dated: _____
Jose A. Garcia, Plaintiff

Dated: _____
Martin Garcia, Plaintiff

Dated: 6/20/2025 
Rigoberto Moreno, Plaintiff

11.17 Execution in Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts by facsimile, electronically (i.e. DocuSign), or by email which for purposes of this Agreement shall be accepted as an original. All executed counterparts and each of them will be deemed to be one and the same instrument if counsel for the Parties will exchange between themselves signed counterparts. Any executed counterpart will be admissible in evidence to prove the existence and contents of this Agreement.

11.18 Stay of Litigation. The Parties agree that upon the execution of this Agreement, the litigation shall be stayed, except to effectuate the terms of this Agreement. The Parties further agree that upon the signing of this Agreement that pursuant to CCP section 583.330 to extend the date to bring a case to trial under CCP section 583.310 for the entire period of this settlement process.

Dated:

Jorge Luis Estrada, Plaintiff

Dated: 4.9-2025

Cindy Cleaver, Plaintiff

Dated:

Paulina Nava Medina, Plaintiff

Dated:

Jose A. Garcia, Plaintiff

Dated:

Martin Garcia, Plaintiff

Dated:

Rigoberto Moreno, Plaintiff

- 11.17 Execution in Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts by facsimile, electronically (i.e. DocuSign), or by email which for purposes of this Agreement shall be accepted as an original. All executed counterparts and each of them will be deemed to be one and the same instrument if counsel for the Parties will exchange between themselves signed counterparts. Any executed counterpart will be admissible in evidence to prove the existence and contents of this Agreement.
- 11.18 Stay of Litigation. The Parties agree that upon the execution of this Agreement, the litigation shall be stayed, except to effectuate the terms of this Agreement. The Parties further agree that upon the signing of this Agreement that pursuant to CCP section 583.330 to extend the date to bring a case to trial under CCP section 583.310 for the entire period of this settlement process.

Dated:

Jorge Luis Estrada, Plaintiff

Dated:

Cindy Cleaver, Plaintiff

Dated:

6-25-25

Paulina Nava
Paulina Nava Medina, Plaintiff

Dated:

Jose A. Garcia, Plaintiff

Dated:

Martin Garcia, Plaintiff

Dated:

Rigoberto Moreno, Plaintiff

- 11.17 Execution in Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts by facsimile, electronically (i.e. DocuSign), or by email which for purposes of this Agreement shall be accepted as an original. All executed counterparts and each of them will be deemed to be one and the same instrument if counsel for the Parties will exchange between themselves signed counterparts. Any executed counterpart will be admissible in evidence to prove the existence and contents of this Agreement.
- 11.18 Stay of Litigation. The Parties agree that upon the execution of this Agreement, the litigation shall be stayed, except to effectuate the terms of this Agreement. The Parties further agree that upon the signing of this Agreement that pursuant to CCP section 583.330 to extend the date to bring a case to trial under CCP section 583.310 for the entire period of this settlement process.

Dated:

Jorge Luis Estrada, Plaintiff

Dated:

Cindy Cleaver, Plaintiff

Dated:

Paulina Nava Medina, Plaintiff

Dated: 6/18/2025

Jose A. Garcia

Jose A. Garcia, Plaintiff

Dated:

Martin Garcia, Plaintiff

Dated:

Rigoberto Moreno, Plaintiff

- 11.17 Execution in Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts by facsimile, electronically (i.e. DocuSign), or by email which for purposes of this Agreement shall be accepted as an original. All executed counterparts and each of them will be deemed to be one and the same instrument if counsel for the Parties will exchange between themselves signed counterparts. Any executed counterpart will be admissible in evidence to prove the existence and contents of this Agreement.
- 11.18 Stay of Litigation. The Parties agree that upon the execution of this Agreement, the litigation shall be stayed, except to effectuate the terms of this Agreement. The Parties further agree that upon the signing of this Agreement that pursuant to CCP section 583.330 to extend the date to bring a case to trial under CCP section 583.310 for the entire period of this settlement process.

Dated:

Jorge Luis Estrada, Plaintiff

Dated:

Cindy Cleaver, Plaintiff

Dated:

Paulina Nava Medina, Plaintiff

Dated:

Jose A. Garcia, Plaintiff

Dated:

6-16-25

Martin Garcia
Martin Garcia, Plaintiff

Dated:

Rigoberto Moreno, Plaintiff

Dated: 6/18/2025

Cipriano Perez
Cipriano Perez, Plaintiff

Dated: 6/20/2025

Salvador Avila
Salvador Avila, Plaintiff

Dated: 6/20/2025

Martha Lara Leon
Martha Lara Leon, Plaintiff

Dated: 6/19/2025

Maria Suarez
Maria Suarez, Plaintiff

Dated: 6/18/2025

Arlene Ramos
Arlene Ramos, Plaintiff

Dated: 6/26/2025

Andrea Greenleaf
Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APPROVED AS TO FORM BY COUNSEL

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

Dated:

Rudy Ginez, Jr, Attorney for all Plaintiffs

CE SMITH LAW FIRM

Dated:

Clifton E. Smith, Attorney for all Plaintiffs



The Spanish Group LLC
1 Park Plaza, Suite 600
Irvine, CA 92614
United States of America
<https://www.thespanishgroup.org>

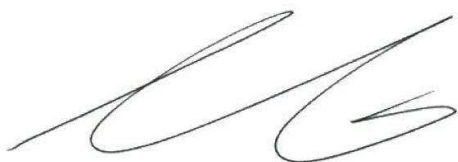
Certified Translation

Furnished on the **12th** day of **June**, 2025

I, Alexander Largaespada () hereby certify that I translated the attached document from Spanish into English or English into Spanish and that this translation is an accurate and faithful translation of the original document: **Class Action and PAGA Settlement Agreement - Case No. 30-2013-00692890-CU-OE-CXC**. Furthermore, I certify that I am proficient in translating both Spanish and English and that I hold the capacity to render and certify the validity of such a translation. This document has not been translated for a family member, friend, or business associate.

I, Salvador G. Ordorica, as a Quality Assurance Agent of The Spanish Group LLC, hereby attest that the aforementioned translator is a proficient Spanish-English translator. Accordingly, as an authorized representative of The Spanish Group, I certify that this document has been proofread and that the attached document is a faithful and authentic translation of its original.

Respectfully,



Salvador G. Ordorica
The Spanish Group LLC
(ATA #267262)



The Spanish Group meets the
ISO 9001 & 17100 standards



The Spanish Group LLC verifies the credentials and/or competency of its translators and the present certification, as well as any attached pages, serves to affirm that the document(s) enumerated above has/have been translated as accurately as possible from its/their original(s). The Spanish Group LLC does not attest that the original document(s) is/are accurate, legitimate, or has/have not been falsified. Through having accepted the terms and conditions set forth in order to contract The Spanish Group LLC's services, and/or through presenting this certificate, the client releases, waives, discharges and relinquishes the right to present any legal claim(s) against The Spanish Group LLC. Consequently, The Spanish Group LLC cannot be held liable for any loss or damage suffered by the Client(s) or any other party either during, after, or arising from the use of The Spanish Group LLC's services.

ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA Y LIQUIDACIÓN PAGA

*Jorge Luis Estrada, et al., vs Royalty Carpet Mills, Inc.,
Tribunal Superior del Condado de Orange, Caso No. 30-2013-00692890-CU-OE-CXC*

El presente Acuerdo de demanda colectiva y liquidación PAGA (el “Acuerdo”) se celebra entre los demandantes Jorge Luis Estrada, Paulina Nava Medina, José A. García, Martín García, Rigoberto Moreno, Cipriano Pérez, Salvador Ávila, Martha Lara León, María Suárez, Cindy Cleaver y Arlette Ramos, individualmente y en nombre de todos los empleados en situación similar (en conjunto, los “Demandantes”) y la demandada Royalty Carpet Mills, LLC, anteriormente conocida como Royalty Carpet Mills, Inc., (“Demandado” o “Royalty”). Este Acuerdo se refiere a los Demandantes y al Demandado, en conjunto, como las “Partes”.

1. DEFINICIONES.

- 1.1 “Acción” se refiere la demanda de los Demandantes alegando violaciones salariales y horas contra el Demandado titulada *Jorge Luis Estrada, et al. vs. Royalty Carpet Mills, Inc.*, Caso No. 30-2013- 00692890-CU-OE-CXC, iniciada el 13 de diciembre de 2013, y pendiente en el Tribunal Superior de California, Condado de Orange.
- 1.2 “Tribunal” se refiere al Tribunal Superior de California, Condado de Orange, Centro Complejo Civil.
- 1.3 “Demandantes” se refiere a Jorge Luis Estrada, Paulina Nava Medina, José A. García, Martín García, Rigoberto Moreno, Cipriano Pérez, Salvador Ávila, Martha Lara León, María Suárez, Cindy Cleaver y Arlette Ramos, los Demandantes nombrados en la Acción.
- 1.4 “Demandado” o “Royalty” se refiere a la Demandada Royalty Carpet Mills, LLC.
- 1.5 “Representantes del Grupo o Clase” se refiere a los Demandantes y sus representantes, Jorge Luis Estrada, Paulina Nava Medina, José A. García, Martín García, Rigoberto Moreno, Cipriano Pérez, Martha Lara León y Cindy Cleaver, y a los Demandantes Salvador Ávila, María Suárez y Arlette Ramos, quienes solicitan la aprobación del Tribunal para actuar como Representantes del Grupo.
- 1.6 “Abogados del Grupo” se refiere a Rudy Ginez, de Rudolfo Ginez Law Office, y a Clifton Smith, de CE Smith Law Firm.
- 1.7 “Abogados defensores” se refiere a Joseph Chairez y Sabrina Shadi de Baker & Hosteler, LLP.
- 1.8 “Grupo” se refiere a todas las personas empleadas por Royalty en California como empleados por hora o no exentos que trabajaron en las instalaciones de fabricación y almacenamiento de alfombras de Royalty en Dyer, Derian y/o Porterville durante los respectivos Periodos del Grupo.

- 1.9 “Período de la demanda colectiva” significa el período comprendido entre el 22 de octubre de 2010 y el 14 de junio de 2017, para los miembros de la demanda colectiva de Porterville, y entre el 22 de octubre de 2010 y el 30 de noviembre de 2013, para los miembros de la demanda colectiva de Dyer/ Derian.
- 1.10 “Miembro del grupo” o “Miembro del grupo del acuerdo” significa un miembro del grupo, ya sea como miembro del grupo participante o como miembro del grupo no participante (incluido un miembro del grupo no participante que reúna los requisitos para ser considerado empleado agraviado).
- 1.11 “Empleado agraviado” se refiere a una persona empleada por Royalty en California como empleado pagado por hora o no exento que trabajó en las instalaciones de Royalty en Dyer o Derian en cualquier momento durante el período PAGA.
- 1.12 “Periodo PAGA” se refiere a el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013.
- 1.13 “Monto bruto del acuerdo” significa \$2.900.000, que es el monto total que el Demandado se compromete a pagar en virtud del Acuerdo, salvo lo dispuesto en el párrafo 8 siguiente. El monto bruto se utilizará para pagar los pagos individuales de la Clase, los pagos individuales de PAGA, el pago de PAGA de LWDA, los honorarios de los abogados de la clase, los gastos de los abogados de la clase, los pagos por servicios de los representantes de la clase, los gastos del administrador y los impuestos del empleador del Demandado.
- 1.14 “Monto residual” se refiere al monto bruto del acuerdo, menos los siguientes pagos, según las cantidades aprobadas por el Tribunal: pagos individuales de la clase, pagos individuales de PAGA, el pago de PAGA de LWDA, pagos por servicios de los representantes de la clase, pago de honorarios de los abogados del grupo, pago de gastos de litigio de los abogados del grupo, pago de gastos de administración e impuestos del empleador del Demandado. El monto residual, si lo hubiere, se pagará a los miembros participantes de la clase como “Pagos individuales adicionales de la clase” sobre una base prorrateada calculada dividiendo el monto total de todos los pagos individuales de la clase, aproximadamente \$861.626,23, entre el pago individual de la clase de cada miembro de la clase y multiplicando este resultado por el monto residual.
- 1.15 “Pago de honorarios de los abogados de la clase” y “Pago de gastos de litigio de los abogados de la clase” significa los montos asignados a los abogados de la clase para el reembolso de los honorarios y gastos razonables de los abogados, respectivamente, incurridos para procesar la Demanda, incluyendo la investigación previa a la presentación, la presentación de la Demanda y todas las actividades de litigio y aprobación del Acuerdo.
- 1.16 “Pagos por servicios a los representantes del grupo” significa los pagos a los representantes del grupo por iniciar la Demanda y prestar servicios en apoyo de la misma.
- 1.17 “Administrador” significa ILYM Group, Inc., la entidad neutral que las Partes han acordado designar para administrar el Acuerdo.

- 1.18 “Pago de gastos de administración” se refiere al monto que se pagará al administrador del monto bruto del Acuerdo para reembolsar sus honorarios y gastos razonables, de acuerdo con la oferta de no exceder el monto del Administrador presentada al Tribunal en relación con la aprobación preliminar del acuerdo. El pago de gastos de administración no excederá los \$9.000, salvo que se demuestre una causa justificada y según lo apruebe el Tribunal.
- 1.19 “Impuestos del empleador” significa la parte del empleador de todos los impuestos y contribuciones federales, estatales o locales aplicables sobre la nómina que gravan la porción de cualquier Pago individual del grupo que constituye salario, incluyendo FICA, FUTA, UI, ETT, etc.
- 1.20 “Impuestos y retenciones del empleado” se refiere a la parte correspondiente del empleado de todos los impuestos federales, estatales o locales aplicables sobre la nómina que gravan la parte de cualquier pago de clase individual que constituya salario, incluidos FICA, SDI, PIT, etc.
- 1.21 “Sanciones PAGA” se refiere al monto total de las sanciones civiles PAGA que se pagarán del monto bruto del Acuerdo (\$20.000), asignadas en un 75% a la LWDA (\$15.000) y en un 25% a los empleados agraviados (\$5.000) como liquidación de las reclamaciones PAGA.
- 1.22 “Pago PAGA de la LWDA” se refiere al 75% de las sanciones PAGA pagadas a la LWDA en virtud de la sección 2699, subd. (i) del Código Laboral.
- 1.23 “Pago Individual de la Clase” se refiere al monto de la prima salarial que se pagará a un miembro de la clase por la presunta violación del periodo de comida sufrida durante el periodo de la clase aplicable, calculado a razón de una hora de pago a la tarifa horaria del miembro de la clase por cada día laborable en que los registros de un miembro de la clase Dyer y/o Derian reflejen un primer periodo de comida tardío y/o la ausencia de un segundo periodo de comida, y a un miembro de la clase Porterville se le impidió salir de las instalaciones durante un periodo de comida. Sin embargo, un miembro de la clase cuyos registros de tiempo reflejen dos posibles violaciones del periodo de comida en un mismo día laborable solo tiene derecho a un pago de la prima del periodo de comida.
- 1.24 “Pago Individual PAGA” se refiere a la parte prorrateada del 25% de las sanciones PAGA que le corresponde al empleado agraviado, calculada según el número total de periodos de pago en los que presuntamente violó el periodo de comida durante el periodo PAGA, según sus registros de horas.
- 1.25 “Semana Laboral de la Clase” se refiere a cualquier semana laboral durante el periodo de la clase en la que un miembro de la clase trabajó para el Demandado durante al menos un día.
- 1.26 “Periodo de Pago PAGA” se refiere a cualquier periodo de pago durante el cual un empleado agraviado trabajó para el Demandado por lo menos un día durante el periodo PAGA.

- 1.27 “PAGA” se refiere la Ley General de Abogados Privados (Código Laboral §§ 2698, et seq.).
- 1.28 “LWDA” se refiere a la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California, la agencia facultada en virtud de la sección 2699, subd. (i) del Código Laboral.
- 1.29 “Notificación PAGA” significa las cartas de los Demandantes del 23 de octubre de 2013 y del 25 de septiembre de 2014 al Demandado y a la LWDA que proporcionaron notificación de conformidad con el Código Laboral § 2699.3, subd. (a).
- 1.30 “Notificación de demanda colectiva” se refiere a la DE ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA APROBADO POR EL TRIBUNAL Y FECHA DE AUDIENCIA PARA LA APROBACIÓN FINAL DEL TRIBUNAL, que se enviará por correo a los miembros de la clase en inglés, con una traducción al español para todos los miembros de la clase y con una traducción al filipino para los miembros de la clase que trabajaron en las instalaciones de Porterville, sin variaciones, adjunto como Anexo A, incorporado por referencia en este Acuerdo.
- 1.31 “Datos de la clase” se refiere a la información de identificación del miembro de la clase en posesión de Royalty, incluido el nombre del miembro de la clase, la última dirección postal conocida, el número de seguridad social, el número de identificación del empleado y la(s) fecha(s) de contratación y cese.
- 1.32 “Búsqueda de direcciones de miembros de la clase” significa la investigación y búsqueda por parte del Administrador de las direcciones postales actuales de los miembros de la clase utilizando todas las fuentes, métodos y medios razonablemente disponibles, incluyendo, pero sin limitarse a, la base de datos nacional de cambios de dirección, los rastreadores de personas desaparecidas y el contacto directo del Administrador con los miembros de la clase.
- 1.33 “Miembro de la clase participante” significa un miembro de la clase que no presenta una solicitud de exclusión del Acuerdo válida y oportuna.
- 1.34 “Miembro de la clase no participante” significa cualquier miembro de la clase que opte por no participar del Acuerdo enviando al administrador una solicitud de exclusión válida y oportuna.
- 1.35 “Solicitud de exclusión” se refiere a la presentación por parte de un miembro de la clase de una solicitud escrita y firmada para ser excluido del Acuerdo de Demanda colectiva, incluso en el formulario proporcionado con la Notificación de demanda colectiva.
- 1.36 “Fecha límite de respuesta” se refiere a 60 días después de que el Administrador envíe por correo la Notificación a los miembros de la clase y a los empleados agraviados, y será la última fecha en la que los miembros de la clase podrán: (a) enviar por fax, correo electrónico o correo postal sus solicitudes de exclusión del Acuerdo, o (b) enviar por fax, correo electrónico o correo postal su objeción al acuerdo. Los miembros de la clase a quienes se les reenvíen los paquetes de notificación tras haber sido devueltos por imposibilidad de entrega al Administrador dispondrán de 14 días calendario adicionales tras el vencimiento de la fecha límite de respuesta.
- 1.37 “Reclamaciones colectivas exoneradas” se refiere a las reclamaciones que se liberan según se describe en el Párrafo 5.2 a continuación.

- 1.38 “Partes exoneradas” se refiere al Demandado y a cada uno de sus predecesores, sucesores, cesionarios, afiliados, y a sus directores, funcionarios, accionistas, propietarios y miembros anteriores y actuales.
- 1.39 “Aprobación preliminar” se refiere a la orden del Tribunal por la que se concede la aprobación preliminar del acuerdo.
- 1.40 “Orden de aprobación preliminar” se refiere a la orden propuesta por la que se concede la aprobación preliminar y la aprobación del acuerdo PAGA.
- 1.41 “Audiencia de aprobación definitiva” se refiere la audiencia del Tribunal sobre la moción de aprobación definitiva del acuerdo.
- 1.42 “Aprobación definitiva” se refiere a la orden del Tribunal que concede la aprobación definitiva del Acuerdo.
- 1.43 “Sentencia definitiva” significa la sentencia dictada por el Tribunal al conceder la aprobación definitiva del Acuerdo.
- 1.44 “Fecha de entrada en vigor” se refiere a la fecha en que se hayan cumplido las dos condiciones siguientes: (a) el Tribunal dicte sentencia sobre su orden de aprobación definitiva del acuerdo; y (b) la sentencia sea definitiva. La sentencia será definitiva a partir del último de los siguientes hechos: (a) si ningún miembro participante de la clase se opone al Acuerdo, el día en que el Tribunal dicte Sentencia; (b) si uno o más miembros participantes de la clase se oponen al Acuerdo, el día siguiente a la fecha límite para presentar una apelación contra la sentencia; o si se presenta una apelación contra la sentencia dentro del plazo establecido, el día siguiente a la confirmación de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones y la remisión del asunto.
- 1.45 “Acuerdo” se refiere a la resolución de la Demanda mediante el presente Acuerdo y la sentencia definitiva.

2. CONSIDERANDOS.

- 2.1 El 13 de diciembre de 2013, los Demandantes iniciaron esta demanda. La tercera demanda enmendada operativa (“Demanda operativa”) alega causas de acción contra el Demandado por 1) incumplimiento de proporcionar períodos de comida que cumplan con las normas o pagar salarios premium (Código Laboral §§ 226.7, 512); 2) incumplimiento de proporcionar períodos de descanso que cumplan con las normas o pagar salarios premium (Código Laboral § 226.7); 3) incumplimiento de proporcionar declaraciones salariales detalladas precisas (Código Laboral § 226); 4) sanciones por incumplimiento de pagar todos los salarios premium adeudados al momento de la terminación (Código Laboral §§ 201, 201, 202); 5) sanciones bajo el Código Laboral § 558; 6) sanciones civiles de PAGA basadas en las supuestas violaciones del código laboral (Código Laboral § 2698 et seq.) 7) reclamos por prácticas comerciales ilegales basados en las supuestas

violaciones del código laboral (Código Comercial y Profesional § 17200 et seq.); y 8) demanda de amparo declaratorio, en la que se declara la inejecución de las exenciones suscritas entre el demandado y los miembros de la clase. El demandado niega las alegaciones de la demanda operativa, cualquier incumplimiento de las leyes señaladas en la demanda operativa y cualquier responsabilidad por las causas de acción alegadas.

- 2.2 En 2016, el sesenta por ciento de los empleados de Royalty firmaron acuerdos de conciliación y exención (“Exenciones”) con el demandado eximiendo sus reclamos de salario y horas y PAGA derivados de los hechos alegados en esta Demanda a cambio de pagos monetarios variables por un total de \$300.410,05. 103 miembros de la clase de Porterville firmaron exenciones, y 56 no lo hicieron. Los miembros de la clase de Porterville que firmaron las exenciones no recibirán ningún dinero de este Acuerdo desde el 22 de octubre de 2010 hasta el 23 de agosto de 2016, pero recibirán dinero desde el 24 de agosto de 2016 hasta el 14 de junio de 2017. Además, los miembros de la clase de Porterville no recibirán pagos individuales PAGA de este Acuerdo. 111 miembros de la clase Dyer/Derian firmaron exenciones, y 85 no lo hicieron. Los 111 Miembros de la clase Dyer/Derian que firmaron exenciones no recibirán dinero de este Acuerdo. En consecuencia, 244 miembros de la clase tienen derecho a recibir dinero de este acuerdo.
- 2.3 De conformidad con el Código Laboral § 2699.3, subd. (a), los Demandantes notificaron oportunamente por escrito al Demandado y a la LWDA mediante el envío de la notificación PAGA.
- 2.4 El 4 de diciembre de 2024, las partes participaron en una mediación de todo un día presidida por Robert Coviello, Esq., que condujo a este Acuerdo para resolver la demanda.
- 2.5 Antes de la mediación, los demandantes obtuvieron pruebas relevantes sustanciales a través de un extenso proceso de descubrimiento formal, declaraciones testimoniales y juicio. Su investigación fue suficiente para cumplir con los criterios de aprobación judicial establecidos en *Dunk v. Foot Locker Retail, Inc.* (1996) 48 Cal.App.4th 1794, 1801, y *Kullar v. Foot Locker Retail, Inc.* (2008) 168 Cal.App.4th 116, 129-130. (“Dunk/Kullar”).
- 2.6 El Tribunal concedió la certificación colectiva de determinadas demandas y denegó la de otras. La sentencia del Tribunal y los fallos sobre la certificación de la clase fueron objeto de apelación, incluso ante el Tribunal Supremo de California. A los fines de la conciliación, las partes estipulan la certificación de la siguiente clase: Todos los exempleados no exentos que trabajaron para el demandado Royalty Carpet Mills, Inc. en California, en sus instalaciones de Porterville desde el 22 de octubre de 2010 hasta el 14 de junio de 2017, o en sus instalaciones de Dyer o Derian desde el 22 de octubre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2013.
- 2.7 Las partes, los abogados de la clase y los abogados de la defensa declaran que no tienen conocimiento de ningún otro asunto o acción pendiente que haga valer reclamaciones que se extinguirán o se verán afectadas por el acuerdo.

- 2.8 Los cálculos de la hoja de cálculo Excel del perito de los demandantes se utilizarán para calcular los pagos individuales de la clase y los pagos individuales PAGA. El perito de los demandantes examinó el 100% de los datos disponibles de tiempo y nómina disponibles y otros registros de los miembros de la clase de Porterville, Dyer y Derian para los períodos de la clase y PAGA aplicables (el “Estudio”) y descubrió que los registros del demandado muestran que (1) 56 miembros de la clase de Porterville que no firmaron las exenciones sufrieron 34.460 infracciones de los períodos de comida en el establecimiento, y 103 miembros de la clase de Porterville que firmaron las exenciones sufrieron 16.876 infracciones de los períodos de comida en el establecimiento, y (2) 85 miembros de la clase de Dyer/Derian que no firmaron las exenciones sufrieron 25.903 infracciones tardías del primer período de comida y 1.231 infracciones del segundo período de comida. Por lo tanto, 244 miembros de la clase sufrieron un total de 78.470 infracciones de los períodos de comida. También hubo 111 miembros del grupo Dyer/Derian que firmaron exenciones y no recibirán dinero de este acuerdo. El perito de los demandantes también determinó que los registros del demandado también muestran que 61 miembros de la clase Dyer/Derian, que son empleados agraviados sufrieron violaciones del primer y/o segundo período de comida durante 2.081 períodos de pago PAGA durante el período PAGA.

3. TÉRMINOS MONETARIOS.

- 3.1 Monto bruto del acuerdo. Salvo que se disponga lo contrario en el párrafo 8 a continuación, el demandado se compromete a pagar \$2.900.000, y no más, como monto bruto del acuerdo. El demandado no tiene obligación de pagar el monto bruto del acuerdo antes de la fecha límite establecida en el párrafo 4.3 de este Acuerdo. El Administrador desembolsará la totalidad del monto bruto del acuerdo sin solicitar ni exigir a los miembros de la clase participante ni a los empleados agraviados que presenten ninguna reclamación como condición de pago. Ninguna parte del monto bruto del acuerdo revertirá al demandado.
- 3.2 Pagos del monto bruto del acuerdo. El administrador efectuará y deducirá los siguientes pagos del monto bruto del acuerdo, según las cantidades especificadas por el Tribunal en la aprobación final:
- 3.2.1 A los Demandantes: Pagos por servicios de representantes de la clase a los representantes de la clase de no más de \$5.000 cada uno (por un total de \$55.000), además de cualquier pago individual de la clase y cualquier pago individual PAGA que los representantes de la clase tengan derecho a recibir como miembro participante de la clase. El demandado no se pronuncia sobre la solicitud de los demandantes de pagos por servicios de los representantes de la clase siempre que no superen esta cantidad. Este Acuerdo no está sujeto a la aprobación de los pagos por servicios a los representantes de la Clase. Como parte de la solicitud de pago de honorarios de los abogados de la clase y de los gastos del litigio de la clase, los demandantes solicitarán la aprobación del Tribunal para cualquier pago por servicios a los representantes de la clase a más tardar 16 días hábiles antes de la Audiencia de aprobación definitiva. Si el Tribunal aprueba pagos por servicios a los representantes de la clase

inferiores a los montos solicitados, el Administrador retendrá el remanente del monto residual. El Administrador pagará los pagos por servicios a los representantes de la clase mediante el Formulario 1099 del IRS. Los demandantes asumen la plena responsabilidad de los impuestos a los empleados adeudados por el pago por servicios a los representantes de la clase.

- 3.2.2 A los Abogados de la clase: Un pago de honorarios a los abogados de la clase de no más de \$1.737.686,35 y un pago de gastos de litigio a los abogados de la clase de no más de \$196.266,88. Los abogados de la clase esperan incurrir en gastos adicionales de aproximadamente \$1.250,00 por honorarios de presentación y traducción. El reembolso por estos futuros gastos de litigio se pagará a los abogados de la clase del monto asignado para el pago de honorarios a los abogados de la clase (es decir, \$1.737.686,35). El demandado no toma posición sobre estas solicitudes siempre que no excedan estos montos. Los demandantes y/o los abogados de la clase presentarán una moción para el pago de honorarios a los abogados de la clase y el pago de gastos de litigio a más tardar 16 días judiciales antes de la audiencia de aprobación definitiva. Si el Tribunal aprueba un pago de honorarios a los abogados de la clase y/o un pago de gastos de litigio a los abogados de la clase menor a los montos solicitados, el administrador asignará el resto al monto residual. Las partes exoneradas no tendrán responsabilidad alguna ante los abogados de la clase ni ante ningún otro abogado de los demandantes derivada de cualquier reclamación sobre cualquier parte de cualquier pago de honorarios de los abogados de la clase y/o pago de gastos de litigios de los abogados de la clase. Este acuerdo no está sujeto a la adjudicación del pago de honorarios de los abogados de la clase ni del pago de gastos de litigios de los abogados de la clase. Nada en esta sección o acuerdo limita los derechos de los abogados de la clase a apelar cualquier decisión del Tribunal con respecto al pago de honorarios de los abogados de la clase o al pago de gastos de litigios de los abogados de la clase. El administrador pagará el pago de honorarios de los abogados de la clase y el pago de gastos de los abogados de la clase utilizando uno o más Formularios 1099 del IRS. Los abogados de la clase asumen plena responsabilidad por los impuestos adeudados sobre el pago de honorarios de los abogados de la clase y el pago de gastos de litigios de los abogados de la clase y eximen al demandado de toda responsabilidad e indemnizan al demandado por cualquier disputa o controversia con respecto a cualquier división o reparto de cualquiera de estos pagos.
- 3.2.3 Al administrador: El administrador podrá pagar a ILYM Group, Inc. un pago de gastos de administración que no exceda los \$9.000, salvo que se demuestre una causa justificada y según lo apruebe el Tribunal. Las partes acuerdan que el pago de gastos de administración no excederá la cifra aprobada por el Tribunal, a menos que este apruebe una solicitud de pago de gastos de administración adicional. En caso de que los gastos de administración sean inferiores, o si el Tribunal aprueba un pago inferior a \$9.000, el administrador retendrá el resto del monto residual.
- 3.2.4 A la clase y a cada miembro participante de la clase: El Administrador pagará un total de \$861.626,23 a la clase por las supuestas violaciones del período de comidas sufridas durante los períodos de la clase aplicables, que se distribuirá en \$566.359,54 a los miembros de la clase de Porterville

y \$295.266,69 a los miembros de la clase de Dyer/Derian. De dichos montos, cada miembro participante de la clase recibirá su pago individual de la clase, calculado en una hora de pago a su tarifa horaria regular por cada día laborable durante el periodo de la clase aplicable en el que a un miembro de la clase de Dyer/Derian se le proporcionó presuntamente un primer periodo de comida tardío y/o no se le proporcionó un segundo periodo de comida, y a un miembro de la clase de Porterville se le impidió salir de las instalaciones durante un periodo de comida cuando la jornada laboral era de más de 6 horas. Sin embargo, un miembro de la clase que presuntamente sufrió dos violaciones del periodo de comida en un mismo día laborable solo tiene derecho a un pago de la prima por periodo de comida. Además, el monto residual, si lo hubiera, se deberá pagar a los miembros participantes de la clase como “Pagos de clase individual adicionales” de manera prorrateada.

- 3.2.4.1 Asignación fiscal de los pagos individuales del acuerdo. Dado que los pagos individuales de la clase de los miembros de la demanda colectiva se destinan a la liquidación de demandas por supuestos salarios impagos, intereses y sanciones civiles y legales, el 20 % del pago individual de la clase de cada miembro participante se asignará a la liquidación de demandas salariales (la “porción salarial”). Las porciones salariales están sujetas a retenciones de impuestos y se declararán en un Formulario W-2 del IRS. El 80 % del pago individual de la clase de cada miembro participante se asignará a la liquidación de demandas por intereses y sanciones (la “porción no salarial”). Las porciones no salariales no están sujetas a retenciones salariales y se declararán en los Formularios 1099 del IRS. Cualquier monto residual pagado a los miembros participantes de la clase como “pago individual adicional de la clase” se asignará a la porción no salarial. Los miembros participantes de la clase asumen plena responsabilidad por cualquier impuesto adeudado a sus empleados sobre su pago individual de la clase.
- 3.2.4.2 Efecto de los miembros del grupo no participantes en el cálculo de los pagos individuales. Los miembros del grupo no participantes no recibirán ningún pago individual de la clase. El Administrador retendrá cantidades equivalentes a sus pagos individuales de la clase en el monto residual para distribuirlos a prorrata entre los miembros de la clase participantes.
- 3.2.5 A las autoridades fiscales federales, estatales o locales: El Administrador pagará los impuestos del empleador del demandado con cargo al importe bruto. El 20 % del pago individual de cada miembro de la clase participante se destinará a la liquidación de las demandas salariales y el 80 % a la liquidación de las demandas por intereses y multas. Por consiguiente, el 20 % de \$861.626,23 equivale a \$172.325,25. Los demandantes estiman que la parte del demandado de todos los impuestos y contribuciones sobre la nómina federales, estatales y locales aplicables asciende a aproximadamente \$20.420,54.

3.2.6 A la LWDA y a los empleados agraviados: Multas PAGA de \$20.000 a pagar del monto bruto del acuerdo, con un 75% (\$15.000) asignado al Pago PAGA de la LWDA y un 25% (\$5.000) asignado a los pagos individuales PAGA. Los empleados afectados de Dyer/Derian recibirán una parte prorrateada del 25% de las multas PAGA (\$5.000).

3.2.6.1 Los registros del demandado muestran que 61 miembros de la clase Dyer/Derian sufrieron colectivamente violaciones del primer y/o segundo período de comida por 2.081 períodos de Pago PAGA durante el período PAGA. El experto de los demandantes calculó el pago individual PAGA para cada empleado agraviado dividiendo \$5.000 entre 2.081 períodos de pago, lo que resulta en un valor del período de pago de \$2,40, y luego multiplicando \$2,40 por el número total de períodos de pago en los que el empleado agraviado supuestamente sufrió una violación del período de comida durante el período PAGA. Según el acuerdo, sólo aquellos empleados agraviados que parecen haber sufrido una violación del período de comida durante el período PAGA tienen derecho a recibir un pago individual PAGA. Los empleados agraviados asumen plena responsabilidad por cualquier impuesto adeudado sobre su pago individual PAGA.

3.2.6.2 Si el Tribunal aprueba multas PAGA inferiores al monto solicitado, el administrador asignará el remanente al monto residual. El administrador reportará los pagos individuales PAGA en los Formularios 1099 del IRS.

4. FINANCIACIÓN Y PAGOS DEL ACUERDO.

4.1 Datos de la clase. A más tardar 15 días después de que el Tribunal otorgue la aprobación preliminar del acuerdo, el demandado entregará simultáneamente los datos de la clase al administrador, en una hoja de cálculo de Microsoft, y los abogados de la clase entregarán simultáneamente al administrador, en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, los cálculos del perito de los demandantes, Kenneth Creal, de Creal & Creal, una firma de contabilidad, que muestran los montos a pagar a los miembros de la clase por pagos individuales de la clase y pagos individuales PAGA, así como el número de semanas laborales del período de la clase y períodos de pago PAGA. Para proteger los derechos de privacidad de los miembros de la clase, el administrador debe mantener la confidencialidad de los datos de la clase, utilizarlos únicamente para los fines de este acuerdo y con ningún otro fin, y restringir el acceso a los datos de la clase a los empleados del administrador que los necesiten para la ejecución y el cumplimiento de este acuerdo. El demandado tiene la obligación permanente de notificar de inmediato a los abogados de la clase si descubre que los datos de la clase omiten información que identifica a los miembros del grupo y de proporcionar los datos de la clase corregidos o actualizados tan pronto como sea razonablemente posible. Sin prórroga del plazo en el que el demandado debe enviar los datos de la clase al administrador, las Partes y sus abogados harán todo lo posible, de buena fe, para corregir, reconstruir o resolver cualquier problema relacionado con los datos de la clase faltantes u omitido.

Si las Partes no llegan a un acuerdo, cualquier disputa se someterá primero al administrador, y si este no puede resolverla con el acuerdo de las partes, la disputa se someterá al Tribunal.

4.2 Financiación del monto bruto del acuerdo. El demandado financiará íntegramente el monto bruto del acuerdo mediante la transmisión de los fondos al administrador a más tardar 14 días después de la fecha de entrada en vigor.

4.3 Pagos del monto bruto del acuerdo. Dentro de los 14 días posteriores a que el demandado haya financiado completamente el monto bruto del acuerdo, el administrador enviará por correo cheques por todos los pagos individuales de la clase, los impuestos al empleador del demandado, todos los pagos individuales PAGA, el pago PAGA de la LWDA, el pago de gastos de administración, el pago de honorarios de los abogados de la clase, el pago de gastos de litigios de los abogados de la clase y los pagos por servicios a los representantes de la clase. El desembolso del pago de honorarios de los abogados de la clase, el pago de gastos de litigios de los abogados de la clase y los pagos por servicios a los representantes de la clase no precederá al desembolso de los pagos individuales de la clase ni de los pagos individuales PAGA.

El administrador emitirá cheques para los pagos individuales de la clase y/o los pagos individuales PAGA y los enviará a los miembros de la clase por correo postal de primera clase de EE. UU., con franqueo prepagado. El anverso de cada cheque deberá indicar de forma destacada la fecha (no inferior a 180 días a partir de la fecha de envío) en que se anulará. El administrador cancelará todos los cheques no cobrados antes de la fecha de anulación. El administrador enviará cheques para los pagos individuales del acuerdo a todos los miembros participantes de la clase (incluidos aquellos para quienes la notificación de la clase fue devuelta sin entregar). El administrador enviará cheques para los pagos individuales PAGA a todos los empleados agraviados, incluidos los miembros no participantes de la clase que califiquen como empleados agraviados (incluidos aquellos para quienes la notificación de la clase fue devuelta sin entregar). El administrador podrá enviar a los miembros participantes de la clase un solo cheque que combine el pago individual de la clase y el pago individual PAGA. Antes de enviar cualquier cheque, el administrador del acuerdo debe actualizar las direcciones postales de los destinatarios utilizando la base de datos nacional de cambio de domicilio.

4.3.1 El administrador deberá realizar una búsqueda de direcciones de los miembros de la clase para todos los demás miembros de la clase cuyos cheques sean devueltos sin entregarse y no tengan la dirección de reenvío del servicio postal de los Estados Unidos (USPS). Dentro de los 7 días siguientes a la recepción de un cheque devuelto, el administrador deberá reenviarlo a la dirección de reenvío del USPS proporcionada o a una dirección determinada mediante la búsqueda de direcciones de los miembros de la clase. El Administrador no necesitará tomar medidas adicionales para entregar los cheques a los miembros de la clase cuyos cheques reenviados sean devueltos sin entregarse. El

administrador deberá enviar con prontitud un cheque de reemplazo a cualquier miembro de la clase cuyo cheque original se haya perdido o extraviado, según lo haya solicitado el miembro de la clase antes de la fecha de anulación.

4.3.2 Para cualquier miembro de la clase cuyo cheque de pago de clase individual o cheque de Pago PAGA individual no se haya cobrado y cancelado después de la fecha de nulidad, el administrador transmitirá los fondos representados por dichos cheques al fondo de propiedad no reclamada del contralor de California a nombre del miembro de la clase, sin dejar ningún “residuo impago”, sujeto a los requisitos de la sección 384, subdivisión (b) del Código de Procedimiento Civil.

4.3.3 El pago de los pagos individuales de clase y los pagos individuales PAGA no obligará al demandado a otorgar beneficios adicionales ni a realizar pagos adicionales a los Miembros de la Clase (como contribuciones 401(k) o bonificaciones) más allá de los especificados en este acuerdo.

5. EXENCIÓN DE RECLAMACIONES. A partir de la fecha en que el Demandado financie en su totalidad el monto bruto del acuerdo, el demandante, los miembros de la clase y los abogados de la clase eximirán las reclamaciones contra todas las partes exoneradas de la siguiente manera:

5.1 Exención de los demandantes. Los demandantes y sus respectivos cónyuges anteriores y actuales, representantes, agentes, abogados, herederos, administradores, sucesores y cesionarios liberan y eximen a las partes exoneradas de todas las reclamaciones, transacciones o sucesos ocurridos durante el período de la demanda colectiva, de cualquier tipo, incluidos, entre otros: (a) todas las reclamaciones que fueron, o razonablemente podrían haber sido, alegadas, sobre la base de los hechos contenidos, en la demanda operativa y (b) todas las reclamaciones PAGA que fueron, o razonablemente podrían haber sido, alegadas sobre la base de los hechos contenidos en la demanda operativa, la notificación PAGA de los demandantes, o constatadas durante la demanda y liberadas conforme a 5.2, a continuación. (“Exención de los demandantes”). La Exención de los demandantes no se extiende a ninguna reclamación o acción para hacer cumplir este acuerdo, ni a ninguna reclamación por beneficios adquiridos, beneficios por desempleo, beneficios por discapacidad, beneficios de seguridad social, beneficios de compensación laboral que surgieron en cualquier momento, o con base en sucesos fuera del periodo de la clase. Los demandantes reconocen que los demandantes pueden descubrir hechos o leyes diferentes de, o adicionales a, los hechos o leyes que los demandantes ahora conocen o creen que son ciertos, pero acuerdan, no obstante, que la exención de los Demandantes será y permanecerá efectiva en todos los aspectos, a pesar de dichos hechos diferentes o adicionales o del descubrimiento de los demandantes de ellos.

5.1.1 Renuncia de los demandantes a los derechos bajo la Sección 1542 del Código Civil de California. A los efectos de la exención de responsabilidad de los demandantes, estos renuncian expresamente a las disposiciones, derechos y beneficios, si los hubiera, de la Sección 1542 del Código Civil de California, que dice:

Una exención general no se extiende a reclamaciones que el acreedor o la parte exonerante desconozca o sospeche que existen a su favor

al momento de ejecutar la exoneración y que, de haberlas conocido, habrían afectado materialmente su acuerdo con el deudor o la parte exonerada.

5.2 Exoneración por parte de los miembros de la clase participantes que son empleados agraviados: Todos los miembros participantes de la clase, en nombre propio y en el de sus respectivos representantes, agentes, abogados, herederos, administradores, sucesores y cesionarios anteriores y actuales, liberan a las partes exoneradas de todas las reclamaciones que se alegaron, o que razonablemente podrían haberse alegado, en base a los hechos del período de la clase establecidos en la demanda operativa y comprobados en el curso de la demanda, incluidas las reclamaciones por (1) no proporcionar períodos de comidas o pagar primas por períodos de comidas (Código Laboral §§ 226.7, 512); (2) no proporcionar periodos de descanso o pagar primas por periodos de descanso (Código Laboral § 226.7); (3) no proporcionar declaraciones salariales detalladas y precisas (Código Laboral, § 226); (4) no pagar todos los salarios adeudados al término de la relación laboral (Código Laboral, §§ 201, 202, 203); (5) sanciones en virtud del Código Laboral, § 558; (6) sanciones PAGA basadas en las supuestas infracciones del Código Laboral; (7) reclamaciones por prácticas comerciales ilegales en virtud del Código de Negocios y Profesionales § 17200 en base a las supuestas violaciones del código laboral; y (8) una acción de desagravio declaratorio de que los descargos celebrados entre el demandado y los miembros de la clase son inaplicables.

5.3 Exoneración por parte de los miembros de la clase no participantes que sean empleados agraviados: Se considera que todos los miembros de la clase no participantes que sean empleados agraviados liberan, en su nombre y en el de sus respectivos representantes, agentes, abogados, herederos, administradores, sucesores y cesionarios anteriores y actuales, a las partes exoneradas de todas las reclamaciones por sanciones PAGA que se alegaron, o que razonablemente podrían haberse alegado, basándose en los hechos del periodo PAGA expuestos en la demanda operativa, y en la notificación PAGA y comprobados en el curso de la demanda, incluyendo, por (1) no proporcionar periodos de comida o no pagar las primas de los periodos de comida (Código Laboral §§ 226.7, 515); (2) no proporcionar períodos de descanso o pagar primas por períodos de descanso (Código Laboral § 226.7); (3) no proporcionar declaraciones salariales detalladas y precisas (Código Laboral § 226 (a)); y (4) no pagar todos los salarios adeudados al término de la relación laboral (Código Laboral §§ 201, 202, 203).

5.4 Los empleados agraviados no pueden optar por excluirse de la parte PAGA del acuerdo propuesto. El demandado debe pagar pagos individuales PAGA a todos los empleados agraviados elegibles, quienes estarán obligados por la exoneración incluso si no cobran sus cheques del acuerdo.

6. MOCIÓN DE APROBACIÓN PRELIMINAR. Los demandantes acuerdan preparar y presentar una moción de aprobación preliminar (“Moción de aprobación preliminar”).

6.1 Declaración del Demandado en Apoyo de la Aprobación Preliminar. En un plazo de 7 días a partir de la plena ejecución de este acuerdo, el demandado preparará y entregará a los abogados de la clase una declaración firmada por el demandado y los abogados de la defensa en la que se revelen todos los hechos relevantes a cualquier conflicto

de intereses real o potencial con el administrador. En sus declaraciones, los abogados de la defensa y el demandado declararán que no tienen conocimiento de ningún otro asunto o demanda pendiente en el que se hagan valer reclamaciones que se extinguirán o se verán afectadas negativamente por el acuerdo.

- 6.2 Responsabilidades de los demandantes. Los demandantes prepararán y entregarán a los abogados de la defensa todos los documentos necesarios para obtener la aprobación preliminar, incluyendo: (i) un borrador de la notificación y memorando en apoyo de la moción de aprobación preliminar que incluye un análisis del Acuerdo bajo *Dunk/Kullar* y una solicitud de aprobación del acuerdo PAGA bajo la sección 2699 del Código Laboral, subdivisión (f)(2); (ii) un borrador de Orden propuesta que otorga aprobación preliminar y aprobación del acuerdo PAGA; (iii) un borrador de notificación de clase propuesto; (iv) una declaración firmada del administrador adjuntando su oferta de “no exceder” para administrar el acuerdo y dando fe de su voluntad de servir; competencia; procedimientos operativos para proteger la seguridad de los datos de la clase; montos de cobertura de seguro para cualquier violación de datos, malversación de fondos u otra mala conducta; todos los hechos relevantes a cualquier conflicto de interés real o potencial con los miembros de la clase; y la naturaleza y alcance de cualquier relación financiera con el demandante, el abogado de la clase o el abogado defensor; (v) una declaración firmada de los demandantes que confirme su disposición y competencia para servir y que revele todos los hechos relevantes a cualquier conflicto de interés real o potencial con los miembros de la clase, y/o el administrador; (vi) una declaración firmada de cada firma de abogados de la clase que dé fe de su competencia para representar a los miembros de la clase; su transmisión oportuna a la LWDA de todos los documentos PAGA necesarios (notificación inicial de violaciones (Código Laboral, § 2699.3, subd. (a))), demanda operativa (Código Laboral, § 2699, subd. (l)(1)), este acuerdo (Código Laboral, § 2699, subd. (l)(2)); y (vii) todos los hechos relevantes a cualquier conflicto de interés real o potencial con los miembros de la clase y/o el administrador. En sus declaraciones, los demandantes y los abogados de la clase deberán manifestar que no tienen conocimiento de ningún otro asunto o demanda pendiente que afirme reclamos que se extinguirán o se verán afectados negativamente por el acuerdo.
- 6.3 Responsabilidades de los abogados. Los abogados de la clase y los abogados defensores son responsables conjuntamente de finalizar y presentar con celeridad la moción de aprobación preliminar en un plazo máximo de 30 días tras la firma completa de este acuerdo; de obtener una fecha de audiencia pronta para la moción de aprobación preliminar; y de comparecer ante el Tribunal para defender la moción de aprobación preliminar. Los abogados de la clase son responsables de entregar la aprobación preliminar del Tribunal al administrador.
- 6.4 Deber de Cooperación. Si las Partes discrepan sobre cualquier aspecto de la moción de aprobación preliminar propuesta y/o las declaraciones y documentos justificativos, los abogados de la clase y la defensa colaborarán con prontitud en nombre de las partes, reuniéndose en persona o por teléfono, y de buena fe, para resolver el desacuerdo. Si el Tribunal no concede la aprobación preliminar o la condiciona a cualquier modificación sustancial de este acuerdo, los abogados de la clase y la defensa colaborarán con prontitud en nombre

de las partes, reuniéndose en persona o por teléfono, y de buena fe, para modificar el Acuerdo y, de otro modo, resolver las dudas del Tribunal.

7. ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN.

- 7.1 Selección del Administrador. Las partes han seleccionado a ILYM Group, Inc. para que actúe como administrador y han verificado que, como condición para su nombramiento, ILYM Group, Inc. acepta quedar vinculado por este contrato y desempeñar, como fiduciario, todas las funciones especificadas en este contrato a cambio del pago de los gastos de administración. Las partes y sus abogados declaran que no tienen ningún interés o relación, financiera o de otro tipo, con el administrador, salvo una relación profesional derivada de experiencias anteriores en la administración de acuerdos.
- 7.2 Número de identificación patronal. El Administrador deberá tener y utilizar su propio número de identificación patronal para calcular los impuestos patronales, los impuestos y retenciones a los empleados, y para presentar reportes a las autoridades fiscales estatales y federales.
- 7.3 Fondo de liquidación cualificado. El administrador creará un fondo de liquidación que cumpla los requisitos de un Fondo de Liquidación Calificado (“QSF”) según la sección 468B1-1 del Reglamento del Tesoro de EE.UU.
- 7.4 Notificación a los miembros de la clase.
- 7.4.1 A más tardar tres (3) días hábiles después de la recepción de los datos de la clase, el administrador notificará a los abogados de la clase que ha recibido la lista e indicará el número de miembros de la clase, Miembros PAGA, semanas laborales y períodos de pago en los datos de la clase.
- 7.4.2 Haciendo todo lo posible para actuar lo antes posible, y en ningún caso más tarde de 14 días después de recibir los datos de la clase, el administrador enviará a todos los miembros de la clase identificados en los datos de la clase, por correo de primera clase del servicio postal de los Estados Unidos (“USPS”), la notificación de la clase con traducción al español a todos los miembros de la clase y una traducción al filipino a todos los miembros de la clase de Porterville, sustancialmente en el formato adjunto a este acuerdo como Anexo A. La primera página de la notificación de la clase estimará de forma destacada los montos en dólares de cualquier pago individual de la clase y/o pago individual PAGA pagadero al miembro de la clase, así como la tarifa promedio por hora del miembro de la clase y el número de violaciones del período de comida presuntamente sufridas durante el período de la clase aplicable, y el número de períodos de pago PAGA en los que los empleados agraviados de Dyer/Derian presuntamente sufrieron violaciones del período de comida. Antes de enviar las notificaciones de la clase por correo, el Administrador actualizará las direcciones de los miembros de la clase utilizando la base de datos Nacional de Cambio de Dirección.

- 7.4.3 A más tardar 3 días hábiles después de la recepción por parte del administrador de cualquier notificación de la clase devuelta por USPS como no entregada, el administrador volverá a enviar por correo la notificación de la clase utilizando cualquier dirección de reenvío proporcionada por USPS. Si el USPS no proporciona una dirección de reenvío, el administrador realizará una búsqueda de direcciones de miembros de la clase y volverá a enviar por correo la Notificación de la clase a la dirección más reciente obtenida. El administrador no tiene obligación alguna de realizar nuevos intentos para localizar o enviar la notificación de clase a los miembros del grupo cuya notificación de clase sea devuelta por USPS por segunda vez.
- 7.4.4 Los plazos para las objeciones escritas de los miembros de la clase, las impugnaciones a la tarifa promedio por hora de los miembros de la clase y el número de infracciones del período de comida sufridas durante el período de la clase aplicable, así como el número de períodos de pago PAGA en los que los empleados agraviados de Dyer/Derian presuntamente infringieron el período de comida, se extenderán 14 días adicionales a los 60 días previstos en la notificación de la clase para todos los miembros de la clase cuya notificación se reenvíe por correo. El administrador informará al miembro de la Clase sobre la extensión del plazo junto con la notificación de la clase reenviada por correo.
- 7.4.5 Si el administrador, el demandado o los abogados de la clase son contactados por, o descubren de alguna otra manera, a personas que consideren que deberían haber sido incluidas en los datos de la clase y que deberían haber recibido la notificación de la clase, las partes se reunirán y deliberarán con prontitud, en persona o por teléfono, y de buena fe, para acordar si se las incluye como miembros de la clase. Si las partes están de acuerdo, dichas personas serán miembros de la clase con los mismos derechos que los demás miembros de la clase, y el administrador les enviará, por correo electrónico o con entrega urgente, una Notificación de la clase instándoles a ejercer las opciones que les otorga este acuerdo a más tardar 14 días después de recibir la notificación de la clase, o en las fechas límite que se indiquen en la notificación de la clase, la que sea posterior.

7.5 Solicitudes de exclusión (Exclusión voluntaria).

- 7.5.1 Los Miembros de la clase que deseen excluirse (exclusión voluntaria) del acuerdo de clase deben enviar al administrador, por fax, correo electrónico o correo postal, una solicitud de exclusión firmada por escrito en un plazo máximo de 60 días a partir del envío por parte del administrador de la notificación de la clase (más 14 días adicionales para los miembros de la clase cuya notificación se reenvíe por correo). Una solicitud de exclusión es una carta de un miembro de la clase o su representante que comunica razonablemente su decisión de excluirse del acuerdo e incluye su nombre, dirección postal y correo electrónico o número de teléfono. Para ser válida, la solicitud de exclusión debe enviarse por fax, correo electrónico o tener matasellos anterior a la fecha límite de respuesta.

- 7.5.2 El administrador no podrá rechazar una solicitud de exclusión por inválida por no contener toda la información especificada en la notificación de la clase. El administrador aceptará cualquier solicitud de exclusión como válida si puede determinar razonablemente la identidad de la persona como miembro de la demanda colectiva y su deseo de ser excluido. La determinación del administrador será definitiva e inapelable. Si el administrador tiene motivos para cuestionar la autenticidad de una solicitud de exclusión, podrá exigir prueba adicional de la identidad del miembro de la clase. La determinación de autenticidad del administrador será definitiva e inapelable.
- 7.5.3 Todo miembro de la clase que no presente una solicitud de exclusión válida y oportuna se considerará un miembro de la clase participante y, en virtud de este acuerdo, tendrá derecho a todos los beneficios y estará sujeto a todos los términos y condiciones del acuerdo, incluidas las exenciones de los miembros de la clase Participantes según los párrafos 5.2 y 5.3 de este acuerdo, independientemente de si el miembro participante de la clase realmente recibió la notificación de la clase o se opone al acuerdo.
- 7.5.4 Todo miembro de la clase que presente una solicitud de exclusión válida y oportuna es un miembro de la clase no participante y no recibirá un pago individual de la clase ni tendrá derecho a objetar los componentes de la demanda colectiva del acuerdo. Debido a que las futuras reclamaciones PAGA están sujetas a la preclusión de reclamaciones tras la entrada en vigor de la sentencia, se considera que los miembros de la clase no participante que sean empleados agraviados renuncian a las reclamaciones identificadas en el párrafo 5.3 de este Acuerdo y son elegibles para un pago individual PAGA.
- 7.6 Impugnación del cálculo del número de supuestas infracciones del período de comidas durante los períodos de la Demanda Colectiva y PAGA y de la tarifa salarial. Cada miembro del grupo dispondrá de 60 días después de que el administrador envíe por correo la notificación de la clase (más 14 días adicionales para la notificación de la clase cuya notificación de la clase se vuelva a enviar por correo) para impugnar la tarifa salarial media por hora del miembro de la clase, el número de infracciones del periodo de comida supuestamente sufridas durante los periodos de la clase aplicables y el número de Periodos de pago PAGA con una supuesta infracción del periodo de comida (si los hubiera) asignados al miembro de la clase en la notificación de la clase. El miembro de la clase puede impugnar la asignación comunicándose con el administrador por fax, correo electrónico o correo postal. El administrador debe instar al miembro de la clase que impugna a que presente documentación justificativa. En la medida en que un miembro de la clase impugne la información que figura en su formulario de notificación de la clase, el miembro de la clase podrá presentar pruebas al administrador que demuestren las diferentes tarifas salariales por hora o el mayor número de infracciones del periodo de comidas sufridas durante el periodo de la clase y PAGA aplicable que, en su opinión, deberían figurar en el formulario de notificación de la clase. Las partes acuerdan reunirse para evaluar las pruebas presentadas por el miembro de la clase. Si las partes no llegan a un acuerdo, la disputa se someterá al administrador para que aporte su opinión, y si las partes siguen sin llegar a un acuerdo,

la disputa se someterá al Tribunal para su resolución en el momento de la audiencia de aprobación definitiva. El administrador proporcionará sin demora copias de todas estas impugnaciones a los abogados de la defensa y a los abogados de la clase (sin marcas identificativas), así como la determinación del administrador en relación con las impugnaciones.

7.7 Objeciones al acuerdo.

7.7.1 Sólo los miembros participantes de la clase pueden objetar los componentes de la demanda colectiva del acuerdo y/o este acuerdo, incluida la impugnación de la imparcialidad del acuerdo, y/o los montos solicitados para el pago de honorarios del abogado de la clase, el pago de gastos de litigio del abogado de la clase, y/o los pagos de servicios del representante de la clase.

7.7.2 Los miembros participantes de la clase pueden enviar objeciones por escrito al administrador, por fax, correo electrónico o correo postal. Como alternativa, los miembros participantes de la clase pueden comparecer ante el Tribunal (o contratar a un abogado para que comparezca ante el Tribunal) para presentar objeciones verbales en la audiencia de aprobación definitiva. Un miembro participante de la clase que opte por enviar una objeción por escrito al administrador deberá hacerlo a más tardar 60 días después del envío por parte del administrador de la notificación de la clase (más 14 días adicionales para los miembros de la clase cuya notificación de la clase se haya reenviado por correo).

7.7.3 Los miembros de la clase no participantes no tienen derecho a objetar a ninguno de los componentes de la demanda colectiva del acuerdo.

7.8 Deberes del administrador. El administrador tiene el deber de realizar u observar todas las tareas que deben ser realizadas u observadas por el administrador contenidas en este acuerdo o de otra manera.

7.8.1 Sitio web, correo electrónico y número gratuito. El Administrador establecerá, mantendrá y utilizará un sitio web para publicar información de interés para los miembros de la clase, incluyendo la fecha, hora y lugar de la audiencia de aprobación definitiva, copias de la demanda operativa, las cartas de notificación PAGA, el acuerdo de transacción y sus enmiendas, la notificación de la clase y los formularios incluidos, la moción de aprobación preliminar, la orden de aprobación preliminar, la moción de aprobación definitiva, la moción de pago de honorarios a los abogados de la clase, el pago de gastos de litigio a los abogados de la clase y los pagos por servicios a los representantes de la clase, la orden de aprobación definitiva y la sentencia. El administrador publicará copias de estos documentos en su sitio web durante 180 días. El administrador también mantendrá y supervisará una dirección de correo electrónico y un número de teléfono gratuito para recibir llamadas, faxes y correos electrónicos de los miembros de la clase.

7.8.2 Solicitudes de exclusión (exclusión voluntaria) y lista de exclusiones. El administrador revisará sin demora y de forma continua las solicitudes de exclusión para determinar su

validez. A más tardar 5 días después del vencimiento del plazo para presentar solicitudes de exclusión, el administrador enviará por correo electrónico a los abogados de la clase y a los abogados de la defensa una lista que contenga (a) los nombres y otra información de identificación de los miembros de la clase que hayan presentado oportunamente solicitudes de exclusión válidas (“lista de exclusión”); (b) los nombres y otra información de identificación de los miembros de la clase que hayan presentado solicitudes de exclusión inválidas; (c) copias de todas las solicitudes de exclusión del acuerdo presentadas (sean válidas o inválidas).

- 7.8.3 Reportes semanales. El Administrador debe proporcionar semanalmente reportes escritos a los abogados de la clase y a los abogados defensores que, entre otros datos, incluyan el número de: Notificaciones de la clase enviados o reenviados, Notificaciones de la clase devueltos sin entregar, solicitudes de exclusión (válidas o no) recibidas, objeciones recibidas, impugnaciones al número de presuntas infracciones del periodo de comida o de los periodos de pago PAGA recibidas o resueltas, y cheques enviados para pagos individuales de la clase y pagos individuales PAGA («reporte semanal»). Los reportes semanales deben incluir la evaluación del administrador sobre la validez de las solicitudes de exclusión y adjuntar copias de todas las objeciones recibidas.
- 7.8.4 Tasa de pago, número de infracciones del periodo de comida, y/o impugnaciones del periodo de pago PAGA. El Administrador tiene la autoridad para abordar y tomar decisiones, conforme a los términos de este acuerdo, sobre todas las impugnaciones de los miembros de la clase respecto a su salario por hora, el número de presuntas infracciones del periodo de comida durante el periodo de la clase aplicable y/o el número de periodos de pago PAGA que muestren presuntas infracciones del periodo de comida. Sin embargo, si las partes no logran resolver las impugnaciones con la asistencia del administrador, el Tribunal podrá tomar la decisión final, la cual no es apelable.
- 7.8.5 Declaración del administrador. A más tardar 14 días antes de la fecha en que los demandantes deben presentar la moción de aprobación final del acuerdo, el administrador proporcionará a los abogados de la clase y a los abogados defensores una declaración firmada, apta para su presentación ante el Tribunal, que acredite su debida diligencia y el cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del presente acuerdo, incluyendo, entre otras, el envío por correo de la notificación de la clase, las notificaciones de la clase devueltas como no entregadas, el reenvío de las notificaciones de la clase, los intentos de localizar a los miembros de la clase, el número total de solicitudes de exclusión del acuerdo recibidas (tanto válidas como inválidas), el número de objeciones por escrito y adjuntará las objeciones. El administrador complementará su declaración según sea necesario o solicitado por las partes o el Tribunal. Los abogados de la clase son responsables de presentar la(s) declaración(es) del administrador ante el Tribunal.
- 7.8.6 Reporte final del administrador del acuerdo. Dentro de los 10 días posteriores al desembolso de la

totalidad de los fondos del monto bruto del acuerdo, el administrador entregará a los abogados de la clase y a los abogados defensores un reporte final que detalle los desembolsos, desglosados únicamente por número de identificación del empleado, de todos los pagos realizados en virtud del presente acuerdo. Al menos 15 días antes de cualquier plazo establecido por el Tribunal, el administrador preparará y presentará a los abogados de la clase y a los abogados defensores una declaración firmada, apta para su presentación ante el Tribunal, que acredite el desembolso de todos los pagos requeridos en virtud del presente acuerdo. Los abogados de la clase son responsables de presentar la declaración del administrador ante el Tribunal.

- 8. DERECHO DEL DEMANDADO A RETIRARSE.** Si el número de solicitudes de exclusión válidas identificadas en la lista de exclusión supera el 10% del total de todos los miembros de la clase, el demandado podrá optar por retirarse del acuerdo, aunque no estará obligado a ello. Las partes acuerdan que, si el demandado se retira, el acuerdo será nulo de pleno derecho, no tendrá validez ni efecto alguno, y que ninguna de las partes tendrá ninguna otra obligación de cumplir en virtud de este acuerdo; no obstante, el demandado seguirá siendo responsable de pagar todos los gastos de administración del acuerdo incurridos hasta ese momento. El demandado deberá notificar a los abogados de la clase y al Tribunal su decisión de retirarse a más tardar siete días hábiles después de que el administrador envíe la lista de exclusión definitiva a los abogados defensores; las decisiones tardías no surtirán efecto.
- 9. MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN FINAL.** A más tardar 16 días antes de la audiencia de aprobación definitiva programada, los demandantes presentarán ante el Tribunal una moción para la aprobación definitiva del acuerdo que incluya una solicitud de aprobación del acuerdo PAGA conforme al Código Laboral, sección 2699, subdivisión (l), una propuesta de orden de aprobación definitiva y una propuesta de Sentencia (colectivamente, la “Moción para la aprobación definitiva”). Los demandantes proporcionarán borradores de estos documentos a los abogados de la defensa a más tardar 7 días antes de presentar la petición de aprobación definitiva. Los abogados de la clase y los abogados de la defensa se reunirán y consultarán rápidamente en persona o por teléfono, y de buena fe, para resolver cualquier desacuerdo relativo a la petición de aprobación definitiva.

 - 9.1 Respuesta a las objeciones. Cada arte conserva el derecho a responder a cualquier objeción planteada por un miembro participante de la clase, incluido el derecho a presentar documentos de respuesta ante el Tribunal a más tardar cinco (5) días antes de la audiencia de aprobación definitiva, o según lo ordene o acepte el Tribunal.
 - 9.2 Deber de Cooperación. Si el Tribunal no concede la aprobación definitiva o condiciona la aprobación definitiva a cualquier cambio sustancial del acuerdo (incluido, entre otros, el alcance de la exención que deben conceder los miembros de la clase), las partes colaborarán de buena fe y con prontitud para abordar las preocupaciones del Tribunal revisando el acuerdo según sea necesario para obtener la aprobación definitiva. La decisión del Tribunal de conceder cantidades inferiores a las solicitadas para los pagos de servicios del representante la clase, el pago de honorarios del abogado de la clase, el pago de gastos de litigio del abogado de la clase y/o el pago de gastos del administrador no constituirá una modificación sustancial del acuerdo en el sentido de este párrafo.

- 9.3 Jurisdicción Continua del Tribunal. Las Partes acuerdan que, tras el dictado de la Sentencia, el Tribunal conservará su jurisdicción sobre las partes, la demanda y el acuerdo únicamente a los efectos de (i) ejecutar este acuerdo y/o la sentencia, (ii) abordar asuntos administrativos del acuerdo, y (iii) abordar los asuntos posteriores a la Sentencia que la ley permita.
- 9.4 Renuncia al derecho de apelación. Siempre que la Sentencia sea coherente con los términos y condiciones de este acuerdo, incluyendo específicamente el pago de honorarios del abogado de la clase y el pago de gastos de litigación del abogado de la clase reflejados en este acuerdo, las partes, sus respectivos abogados, y todos los miembros participantes de la clase que no se opusieron al acuerdo según lo dispuesto en este acuerdo, renuncian a todos los derechos de apelación de la Sentencia, incluyendo todos los derechos a procedimientos posteriores a la sentencia y de apelación, el derecho a presentar mociones para anular la sentencia, mociones para un nuevo juicio, autos extraordinarios y apelaciones. La renuncia a la apelación no incluye la renuncia al derecho a oponerse a dichas peticiones, autos o apelaciones. Si un objetor recurre la Sentencia, las obligaciones de las partes en virtud del presente acuerdo quedarán suspendidas hasta que se resuelva definitivamente el recurso y la Sentencia sea definitiva.
- 9.5 Órdenes del Tribunal de apelación de anular, revocar o modificar considerablemente la Sentencia. Si el Tribunal revisor anula, revoca o modifica la Sentencia de forma que requiera una modificación sustancial de este acuerdo (incluido, entre otros, el alcance de la exención que otorgarán los miembros de la clase), este acuerdo será nulo y sin valor. Una decisión de apelación que anule, revoque o modifique la adjudicación del Tribunal de los pagos por servicios a los representantes de la clase o cualquier pago a los abogados de la clase no constituirá una modificación sustancial de la Sentencia en el sentido de este párrafo, siempre que el monto bruto del acuerdo se mantenga sin cambios.

10. SENTENCIA ENMENDADA. Si se requiere una sentencia enmendada en virtud del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes colaborarán de buena fe para presentar conjuntamente una propuesta de sentencia enmendada.

11. DISPOSICIONES ADICIONALES.

- 11.1 Sin admisión de responsabilidad, certificación de clase o capacidad de gestión representativa para otros fines. Este acuerdo representa un compromiso y una resolución de reclamaciones altamente controvertidas. Nada en este acuerdo pretende ni debe interpretarse como una admisión por parte del demandado de que alguna de las alegaciones de la demanda operativa tenga fundamento ni de que el demandado tenga responsabilidad alguna por las reclamaciones presentadas; tampoco debe interpretarse como una admisión por parte de los demandantes de que las defensas del demandado en la demanda tengan fundamento. Las partes acuerdan que la certificación de la clase y el trato representativo se aplican únicamente a los efectos de este acuerdo. Si, por cualquier motivo, el Tribunal no otorga la aprobación preliminar, la aprobación definitiva o no dicta Sentencia,

el Demandado se reserva el derecho a impugnar la certificación de cualquier clase por cualquier motivo, y además se reserva todas las defensas disponibles a las reclamaciones en la demanda, y los demandantes se reservan el derecho a solicitar la certificación de la clase por cualquier motivo disponible y a impugnar las defensas del demandado. El acuerdo, este acuerdo y la voluntad de las partes de resolver la demanda no tendrán incidencia en, y no serán admisibles en relación con, ningún litigio (excepto los procedimientos para hacer cumplir o hacer efectivo el Acuerdo y este Acuerdo).

- 11.2 No Solicitud. Las Partes acuerdan por separado que ellas y sus respectivos abogados y empleados no solicitarán a ningún Miembro de la clase que opte por no participar en el acuerdo o que se oponga al mismo, ni que apele a la Sentencia. Nada de lo dispuesto en este párrafo se interpretará como una restricción a la capacidad de los abogados de la clase para comunicarse con los miembros de la clase de conformidad con las obligaciones éticas de los abogados de la clase para con los miembros de la clase.
- 11.3 Acuerdo Integrado. Una vez ejecutado por todas las partes y sus abogados, el presente acuerdo, junto con su anexo adjunto, constituirá el acuerdo íntegro entre las partes en relación con el acuerdo, sustituyendo a todas y cada una de las declaraciones, garantías, pactos o incentivos verbales hechos a o por cualquiera de las partes.
- 11.4 Autorización de los Abogados. El abogado de la clase y el abogado de la defensa garantizan y declaran por separado que están autorizados por los demandantes y el demandado, respectivamente, a tomar todas las medidas apropiadas que dichas partes deban o puedan tomar en virtud de este acuerdo para llevar a efecto sus términos, y a ejecutar cualquier otro documento razonablemente necesario para llevar a efecto los términos de este acuerdo, incluyendo cualquier modificación de este acuerdo.
- 11.5 Cooperación. Las partes y sus abogados cooperarán entre sí y harán todo lo posible, de buena fe, para implementar el acuerdo mediante, entre otras cosas, la modificación del acuerdo, la presentación de pruebas suplementarias y la complementación de puntos y autoridades según lo solicite el Tribunal. En caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo sobre la forma o el contenido de cualquier documento necesario para implementar el acuerdo, o sobre cualquier modificación del acuerdo que pueda resultar necesaria para implementar el acuerdo, las partes solicitarán la asistencia de un mediador y/o del Tribunal para su resolución.
- 11.6 Sin cesiones anteriores. Las partes declaran y garantizan por separado que no han cedido, transferido, gravado o pretendido ceder, transferir o gravar, directa o indirectamente, a ninguna persona o entidad y parte de ninguna responsabilidad, reclamación, demanda, acción, causa de acción o derecho liberado y exonerado por la parte en este acuerdo.
- 11.7 Sin asesoramiento fiscal. Ni los demandantes, ni los abogados de la clase, ni el demandado, ni los abogados de la defensa brindan asesoramiento fiscal o tributación, y ningún punto de este acuerdo podrá considerarse como tal

en el sentido de la Circular 230 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (31 CFR Parte 10, y sus modificaciones) o de cualquier otra forma.

- 11.8 Modificación del acuerdo. Este acuerdo, y todas sus partes, podrán ser enmendados, modificados, cambiados o renunciados únicamente mediante un instrumento escrito expreso firmado por todas las partes o sus representantes, y aprobado por el Tribunal.
- 11.9 Acuerdo vinculante para los sucesores. El presente acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de los sucesores de cada una de las partes.
- 11.10 Legislación aplicable. Todos los términos y condiciones de este acuerdo y sus anexos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes internas del estado de California, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes.
- 11.11 Cooperación en la redacción. Las partes han cooperado en la redacción y preparación del presente acuerdo. El presente acuerdo no se interpretará en contra de ninguna de las partes sobre la base de que la parte fue la redactora o participó en la redacción.
- 11.12 Confidencialidad. En la medida en que lo permita la ley, todos los acuerdos celebrados y las órdenes dictadas durante la demanda y en el presente acuerdo relativos a la confidencialidad de la información seguirán vigentes tras la ejecución del presente acuerdo.
- 11.13 Uso y devolución de los datos de la clase. La información proporcionada a los abogados de la Clase de conformidad con el Código de Evidencia de California, artículo 1152, y todas las copias y resúmenes de los datos de la clase proporcionados a los abogados de la clase por el demandado en relación con la mediación, otras negociaciones de conciliación o en relación con el acuerdo, podrán utilizarse únicamente con respecto a este acuerdo y con ningún otro propósito, y no podrán utilizarse de ninguna manera que infrinja ningún acuerdo contractual, estatuto o norma judicial vigente. A más tardar 90 días después de la fecha en que el Tribunal exima al administrador de la obligación de proporcionar una declaración que confirme el pago final de todos los fondos del acuerdo, los demandantes deberán destruir todas las versiones impresas y electrónicas de los datos de la clase recibidas del demandado, a menos que, antes de que el tribunal exima al administrador de la obligación, el demandado solicite por escrito a los abogados de la clase la devolución, en lugar de la destrucción, de los datos de la clase.
- 11.14 Encabezados. El encabezado descriptivo de cualquier sección o párrafo de este acuerdo se inserta únicamente para facilitar la referencia y no forma parte de este.
- 11.15 Días calendario. Salvo indicación contraria, en el presente acuerdo, toda referencia a “días” se referirá a días calendario. En caso de que alguna fecha o plazo establecido en el presente acuerdo coincida con

un fin de semana o un día festivo federal, dicha fecha o plazo se considerará el primer día hábil posterior.

- 11.16 Notificaciones. Todas las notificaciones, demandas u otras comunicaciones entre las partes en relación con el presente acuerdo se harán por escrito y se considerarán debidamente entregadas a partir del tercer día hábil siguiente al envío por correo de los Estados Unidos, o del día en que se envíen por correo electrónico o mensajero, dirigidas como sigue:

Al demandante:

Rudy Ginez, Jr. (Licencia profesional No. 84978)

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

926 North Flower Street

Santa Ana, CA 92703

Tel: (714) 541-2251

Correo electrónico: ginez@sbcglobal.net

Clifton E. Smith (Licencia profesional No. 134062)

CE SMITH LAW FIRM

1117 Village Drive

Oceanside, CA 92057

Teléfono: (760) 754-5472

Correo electrónico: CESmithEsq@cox.net

Al demandado:

Sabrina L. Shadi (Licencia profesional No. 205405)

BAKER & HOSTETLER LLP

1900 Avenue of the Stars, Suite 2700

Los Angeles, California 90067

sshadi@bakerlaw.com

Joseph L. Chairez (Licencia profesional No. 98698)

BAKER & HOSTETLER LLP

600 Anton Boulevard, Suite 900

Costa Mesa, CA 92626-7221

Tel: (714) 754-6600

Fax: (714) 754-6611

jchairez@bakerlaw.com

- 11.17 Ejecución en contrapartes. El presente acuerdo podrá ejecutarse en uno o más ejemplares por fax, electrónicamente (por ejemplo, DocuSign) o por correo electrónico, que a efectos del presente acuerdo se aceptarán como originales. Todas las contrapartes ejecutadas y cada una de ellas se considerarán como un único y mismo instrumento si los abogados de las partes intercambian entre sí las contrapartes firmadas. Toda contraparte firmada será admisible como prueba de la existencia y el contenido del presente acuerdo.
- 11.18 Suspensión del litigio. Las partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, el litigio quedará suspendido, excepto para llevar a cabo los términos de este Acuerdo. Asimismo, las Partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, de conformidad con la sección 583.330 del CCP, se prorrogará la fecha para llevar el caso a juicio según la sección 583.310 del CCP durante todo el periodo de este proceso de conciliación.

Fecha:

Jorge Luis Estrada, demandante

Fecha:

Cindy Cleaver, demandante

Fecha:

Paulina Nava Medina, demandante

Fecha:

José A. García, demandante

Fecha:

Martín García, demandante

Fecha:

Rigoberto Moreno, demandante

Fecha: _____
Cipriano Pérez, demandante

Fecha: _____
Salvador Ávila, demandante

Fecha: _____
Martha Lara León, demandante

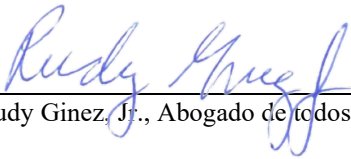
Fecha: _____
María Suárez, demandante

Fecha: _____
Arlette Ramos, demandante

Fecha: _____
Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APROBADO EN CUANTO A FORMA POR EL ABOGADO

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

Fecha: 6/26/2025


Rudy Ginez, Jr., Abogado de todos los demandantes

CE SMITH LAW FIRM

Fecha: 6/26/2025

/s/ Clifton E. Smith

Clifton E. Smith, abogado de todos los demandantes

BAKER & HOSTETLER LLP

Fecha:

Joseph L. Chairez
Sabrina L. Shadi
Abogados de la parte demandada,
Royalty Carpet Mills, LLC

- 11.17 Ejecución en contrapartes. El presente acuerdo podrá ejecutarse en uno o más ejemplares por fax, electrónicamente (por ejemplo, DocuSign) o por correo electrónico, que a efectos del presente acuerdo se aceptarán como originales. Todas las contrapartes ejecutadas y cada una de ellas se considerarán como un único y mismo instrumento si los abogados de las partes intercambian entre sí las contrapartes firmadas. Toda contraparte firmada será admisible como prueba de la existencia y el contenido del presente acuerdo.
- 11.18 Suspensión del litigio. Las partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, el litigio quedará suspendido, excepto para llevar a cabo los términos de este Acuerdo. Asimismo, las Partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, de conformidad con la sección 583.330 del CCP, se prorrogará la fecha para llevar el caso a juicio según la sección 583.310 del CCP durante todo el periodo de este proceso de conciliación.

Fecha:

Jorge Luis Estrada, demandante

Fecha:

Cindy Cleaver, demandante

Fecha:

6-25-25

Paulina Nava Medina, demandante

Fecha:

José A. García, demandante

Fecha:

Martín García, demandante

Fecha:

Rigoberto Moreno, demandante

- 11.17 Ejecución en contrapartes. El presente acuerdo podrá ejecutarse en uno o más ejemplares por fax, electrónicamente (por ejemplo, DocuSign) o por correo electrónico, que a efectos del presente acuerdo se aceptarán como originales. Todas las contrapartes ejecutadas y cada una de ellas se considerarán como un único y mismo instrumento si los abogados de las partes intercambian entre sí las contrapartes firmadas. Toda contraparte firmada será admisible como prueba de la existencia y el contenido del presente acuerdo.
- 11.18 Suspensión del litigio. Las partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, el litigio quedará suspendido, excepto para llevar a cabo los términos de este Acuerdo. Asimismo, las Partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, de conformidad con la sección 583.330 del CCP, se prorrogará la fecha para llevar el caso a juicio según la sección 583.310 del CCP durante todo el periodo de este proceso de conciliación.

Fecha:

Jorge Luis Estrada, demandante

Fecha:

Cindy Cleaver, demandante

Fecha:

Paulina Nava Medina, demandante

Fecha: 18-06-25

JOSE A GARCIA

José A. García, demandante

Fecha:

Martín García, demandante

Fecha:

Rigoberto Moreno, demandante

- 11.17 Ejecución en contrapartes. El presente acuerdo podrá ejecutarse en uno o más ejemplares por fax, electrónicamente (por ejemplo, DocuSign) o por correo electrónico, que a efectos del presente acuerdo se aceptarán como originales. Todas las contrapartes ejecutadas y cada una de ellas se considerarán como un único y mismo instrumento si los abogados de las partes intercambian entre sí las contrapartes firmadas. Toda contraparte firmada será admisible como prueba de la existencia y el contenido del presente acuerdo.
- 11.18 Suspensión del litigio. Las partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, el litigio quedará suspendido, excepto para llevar a cabo los términos de este Acuerdo. Asimismo, las Partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, de conformidad con la sección 583.330 del CCP, se prorrogará la fecha para llevar el caso a juicio según la sección 583.310 del CCP durante todo el periodo de este proceso de conciliación.

Fecha:

Jorge Luis Estrada, demandante

Fecha:

Cindy Cleaver, demandante

Fecha:

Paulina Nava Medina, demandante

Fecha:

José A. García, demandante

Fecha:

6-16-25

Martín García, demandante

Fecha:

Rigoberto Moreno, demandante

- 11.17 Ejecución en contrapartes. El presente acuerdo podrá ejecutarse en uno o más ejemplares por fax, electrónicamente (por ejemplo, DocuSign) o por correo electrónico, que a efectos del presente acuerdo se aceptarán como originales. Todas las contrapartes ejecutadas y cada una de ellas se considerarán como un único y mismo instrumento si los abogados de las partes intercambian entre sí las contrapartes firmadas. Toda contraparte firmada será admisible como prueba de la existencia y el contenido del presente acuerdo.
- 11.18 Suspensión del litigio. Las partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, el litigio quedará suspendido, excepto para llevar a cabo los términos de este Acuerdo. Asimismo, las Partes acuerdan que, tras la firma de este acuerdo, de conformidad con la sección 583.330 del CCP, se prorrogará la fecha para llevar el caso a juicio según la sección 583.310 del CCP durante todo el periodo de este proceso de conciliación.

Fecha:

Jorge Luis Estrada, demandante

Fecha:

Cindy Cleaver, demandante

Fecha:

Paulina Nava Medina, demandante

Fecha:

José A. García, demandante

Fecha:

Martín García, demandante

Fecha:

6-20-25

Rigoberto Moreno, demandante

Fecha:

06-18-25

Cipriano Pérez
Cipriano Pérez, demandante

Fecha:

Salvador Ávila, demandante

Fecha:

Martha Lara León, demandante

Fecha:

María Suárez, demandante

Fecha:

Arlette Ramos, demandante

Fecha:

Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APROBADO EN CUANTO A FORMA POR EL ABOGADO

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

Fecha:

Rudy Ginez, Jr., Abogado de todos los demandantes

CE SMITH LAW FIRM

Fecha:

Clifton E. Smith, abogado de todos los demandantes

Fecha:

Cipriano Pérez, demandante

Fecha:

06-20-25

Salvador Ávila, demandante

Fecha:

Martha Lara León, demandante

Fecha:

María Suárez, demandante

Fecha:

Arlette Ramos, demandante

Fecha:

Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APROBADO EN CUANTO A FORMA POR EL ABOGADO

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

Fecha:

Rudy Ginez, Jr., Abogado de todos los demandantes

CE SMITH LAW FIRM

Fecha:

Clifton E. Smith, abogado de todos los demandantes

Fecha:

Cipriano Pérez, demandante

Fecha:

Salvador Ávila, demandante

Fecha:

6-20-25

Martha Lara León
Martha Lara León, demandante

Fecha:

María Suárez, demandante

Fecha:

Arlette Ramos, demandante

Fecha:

Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APROBADO EN CUANTO A FORMA POR EL ABOGADO

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

Fecha:

Rudy Ginez, Jr., Abogado de todos los demandantes

CE SMITH LAW FIRM

Fecha:

Clifton E. Smith, abogado de todos los demandantes

Fecha:

Cipriano Pérez, demandante

Fecha:

Salvador Ávila, demandante

Fecha:

Martha Lara León, demandante

Fecha:

6-19-2025

Maria Suarez de Ledesma
María Suárez, demandante

Fecha:

Arlette Ramos, demandante

Fecha:

Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APROBADO EN CUANTO A FORMA POR EL ABOGADO

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

Fecha:

Rudy Ginez, Jr., Abogado de todos los demandantes

CE SMITH LAW FIRM

Fecha:

Clifton E. Smith, abogado de todos los demandantes

Fecha:

Cipriano Pérez, demandante

Fecha:

Salvador Ávila, demandante

Fecha:

Martha Lara León, demandante

Fecha:

María Suárez, demandante

6/18/25
Fecha:

Arlette Ramos
Arlette Ramos, demandante

Fecha:

Andrea Greenleaf
Royalty Carpet Mills, LLC

APROBADO EN CUANTO A FORMA POR EL ABOGADO

RUDOLFO GINEZ LAW OFFICE

Fecha:

Rudy Ginez, Jr., Abogado de todos los demandantes

CE SMITH LAW FIRM

Fecha:

Clifton E. Smith, abogado de todos los demandantes