

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

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

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA
FOR THE COUNTY OF ORANGE

MATTHEW NORTON, individually, on a
representative basis, and on behalf of all
others similarly situated;

Plaintiff,

vs.

CUMMINS INC., an Indiana Corporation;
and DOES 1 through 20, inclusive;

Defendants.

Case No.: 30-2023-01319123-CU-OE-CXC
*[Assigned to Hon. William Claster, Dept
CX101, for all purposes]*

DECLARATION OF TAYLOR MITZNER
WITH RESPECT TO NOTICE AND
SETTLEMENT ADMINISTRATION

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

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

3. On May 21, 2025, Phoenix received a data file from Defense Counsel (“Class List”) that contained names, last known mailing addresses, Social Security numbers, Workweeks for each Class Member from April 14, 2019 to May 2, 2025 (“Class Period”), and pay periods for each Aggrieved Employee from April 13, 2022 to May 2, 2025 (“PAGA Period”). The final mailing list contained six hundred seventy-nine (679) individuals identified as Class Members.

4. The Escalator Clause of the Settlement Agreement indicates if the number of Workweeks exceeds 99,000, then the Gross Settlement Amount shall be increased by a pro rata

1 amount for each additional Workweek. The total Workweeks are 95,547, and so the Escalator
2 Clause was not triggered.

3 5. On May 23, 2025, Phoenix conducted a National Change of Address (“NCOA”)
4 search in an attempt to update the class list of addresses as accurately as possible. A search of this
5 database provides updated addresses for any individual who has moved in the previous four (4)
6 years and notified the U.S. Postal Service of their change of address.

7 6. On June 11, 2025, Phoenix mailed the Notice via U.S. first class mail, in English
8 and Spanish, to all six hundred seventy-nine (679) Class Members on the Class List. A true and
9 correct copy of the mailed Notice is attached hereto as **Exhibit A**.

10 7. As of the date of this declaration, zero (0) Notices have been returned to Phoenix.

11 8. As of the date of this declaration, Phoenix has received three (3) Requests for
12 Exclusion from Class Members. The deadline to request exclusion from the Class Settlement was
13 August 11, 2025.

14 9. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Notices of
15 Objection from Class Members. The deadline for objecting to the Class Settlement was August
16 11, 2025.

17 10. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Workweek disputes
18 from Class Members. The deadline for submitting a dispute was August 11, 2025.

19 11. There are six hundred seventy-six (676) Class Members who did not submit timely
20 and valid Requests for Exclusion and are therefore deemed Settlement Class Members,
21 representing 99.56% of the Class. Settlement Class Members have worked a collective total of
22 94,900 Workweeks during the Class Period. Each Workweek is valued at approximately \$12.54.

23 12. The Net Settlement Amount of \$1,190,333.33 available to pay Settlement Class
24 Members was determined by subtracting the requested Class Counsel attorneys' fees
25 (\$666,666.67), and Class Counsel costs (\$30,000.00), requested Enhancement Payment to Plaintiff
26 (\$5,000.00), the PAGA Amount (\$100,000.00), and the requested Settlement Administration Costs
27 (\$8,000.00) from the Gross Settlement Amount (\$2,000,000.00).
28

1 13. Based upon the calculations stipulated in the Settlement, the highest Individual
2 Settlement Share to be paid is approximately \$4,139.20, the lowest Individual Settlement Share to
3 be paid is approximately \$12.54, while the average Individual Settlement Share to be paid is
4 approximately \$1,760.85. Settlement Class Members will be issued payment of their Individual
5 Settlement Shares subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with
6 respect to the wages portion of the Individual Settlement Share (the net payment is their
7 "Individual Settlement Payment"). Plaintiff Matthew Norton's Individual Settlement Share is
8 currently estimated to be \$1,505.16.

9 14. Additionally, \$100,000.00 of the Gross Settlement Amount has been allocated
10 toward penalties under the Private Attorneys General Act ("PAGA Amount"), of which 75%, or
11 \$75,000.00, shall be paid to the Labor and Workforce Development Agency ("LWDA"), and 25%,
12 or \$25,000.00, of which shall be paid to the Aggrieved Employees. There are five hundred eleven
13 (511) Aggrieved Employees who worked a total of 26,146 pay periods during the PAGA Period.
14 The highest Individual PAGA Payment to be paid is approximately \$77.45, the lowest Individual
15 PAGA Payment to be paid is approximately \$0.96, and the average Individual PAGA Payment to
16 be paid is approximately \$48.92. Plaintiff Matthew Norton's Individual PAGA Payment is
17 currently estimated to be \$58.33.

18 15. Pursuant to the Settlement, Defendant has agreed to fund the employer-side taxes
19 due separately and apart from the Gross Settlement Amount.

20 16. Phoenix's costs associated with the administration of this matter are \$8,000.00.
21 This includes all costs incurred to date, as well as estimated costs involved in completing the
22 settlement distribution. A true and correct copy of the bid from Phoenix is attached hereto as

23 **Exhibit B.**

24 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California that the foregoing
25 is true and correct.

26 Executed this October 1, 2025, at Orange, California.

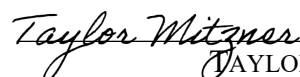
27
28 
TAYLOR MITZNER

Exhibit A

COURT APPROVED NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT

Norton v. Cummins Inc.

(Orange County Superior Court, Case No. 30-2023-01319123-CU-OE-CXC)

The Orange County Superior Court authorized this Notice. Read it carefully!

It's not junk mail, spam, an advertisement, or solicitation by a lawyer. You are not being sued.

You may be eligible to receive money from a class action lawsuit (“Action”) filed by Plaintiff Matthew Norton (“Plaintiff” or “Class Representative”) against Defendant Cummins Inc. (“Cummins” or “Defendant”) for alleged violations of the California Labor Code. In the Action, Plaintiff pursues claims against Defendant and seeks payment of:

- (1) Unpaid wages, statutory damages and penalties, interest, and attorneys’ fees on behalf of the “Class Members” who are defined as “all current and former non-exempt employees of Cummins who resided and worked for Cummins in California at any time during the Class Period (which is April 14, 2019, through May 2, 2025)” and
- (2) Penalties under the California Private Attorneys General Act of 2004 (“PAGA”) for the “Aggrieved Employees” who are defined as “all current and former non-exempt employees who resided and worked for Cummins in California at any time during the PAGA Period (which is April 13, 2022, through May 2, 2025).” PAGA is a California law that allows employees to bring claims for civil penalties on behalf of the California Labor and Workforce Development Agency (“LWDA”) and all Aggrieved Employees for alleged violations of the Labor Code, and any payment for PAGA penalties shall be paid 75% to the LWDA and 25% to all Aggrieved Employees as civil penalties (rather than wages).

The proposed Settlement has two main parts: (1) a Class Settlement requiring Defendant to fund Individual Class Payments to Class Members, and (2) a PAGA Settlement requiring Defendant to fund Individual PAGA Payments to Aggrieved Employees and pay penalties to the LWDA. Based on Defendant’s records, and the Parties’ current assumptions, your Individual Class and PAGA Payments are shown in the charts below, along with the applicable data points from which these estimates are derived.

«First_Name» «Last_Name» «PSA_ID»

	Weeks Worked	Your Estimated Share
Class Member	«Total_Weeks» (During Class Period)	«ESA_Before_Paga» (Individual Class Payment)

	Pay Periods Worked	Your Estimated Share
Aggrieved Employee	«PAGA_Pay_Periods» (During PAGA Period)	«PAGA_Amount» (Individual PAGA Payment)

Please note that the actual amount you receive may be different from the above and will depend on several factors. (If no amount is stated for your Individual PAGA Payment then, according to Defendant’s records, you are not eligible for an Individual PAGA Payment under the Settlement because you didn’t work during the PAGA Period.) If you believe that you worked more weeks or pay periods during the periods discussed above, you can submit the enclosed Dispute Form along with any evidence you have to the Administrator by August 11, 2025 (“**Response Deadline**”). See Section 4 of this Notice.

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

If you worked for Defendant during the Class Period and/or the PAGA Period, you have a few options as shown in the Chart below:

YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT	
DO NOTHING AND RECEIVE A SETTLEMENT PAYMENT	If you want to receive your full settlement payment, then no further action is required on your part. You will be a “Participating Class Member” (<i>i.e.</i> , a Class Member that did not request exclusion from the Settlement) and will automatically receive a settlement payment if the Settlement receives final approval by the Court. You will be bound by the terms of the Settlement Agreement and will give up your right to sue on the Released Class Claims described in Section 3 .
EXCLUDE YOURSELF	If you do not wish to participate in the settlement of the Class Claims, you may “opt-out” of the settlement of the Class Claims. If you choose to opt-out, you must submit a Request for Exclusion Form by August 11, 2025 (see Section 6 for more details on how to opt-out). If you opt-out, you will no longer be a Class Member, and you will (1) <u>not</u> receive an Individual Class Payment, but you will preserve your right to pursue the Released Class Claims described below subject to applicable statutes of limitations, and (2) be barred from filing an objection to the settlement. You cannot opt-out of the PAGA portion of the proposed Settlement. Defendant must pay Individual PAGA Payments to all Aggrieved Employees and the Aggrieved Employees must give up their rights to pursue Released PAGA Claims. See Section 6 of this Notice.
OBJECT	If you decide to object to the settlement with respect to the Class Claims because you find it unfair or unreasonable, you may submit an objection stating why you object to the proposed Settlement by August 11, 2025, or alternatively, you may make an oral objection at the final approval hearing (see Section 7 for more details on how to object). Please note that you cannot object to the PAGA portion of the proposed Settlement.
DISPUTE THE NUMBER OF WEEKS WORKED	If you believe the number of workweeks and/or pay periods that you were credited with working in the chart above is incorrect, you may submit the enclosed Dispute Form with any supporting evidence to Phoenix Settlement Administrators (the “Administrator”), a third party that is responsible for sending this Notice) (see Section 4 for more details on how to submit a Dispute Form). Defendant’s records will be presumed correct, but you may provide evidence to the Administrator showing how many Work Weeks or Pay Periods you believe you should be credited and the Parties and Court will evaluate your evidence.

YOU MAY ATTEND THE FINAL APPROVAL HEARING, BUT IT’S NOT REQUIRED	
DATE: OCTOBER 24, 2025 TIME: 9:00 a.m.	At the Final Approval Hearing, the Court will decide whether to finally approve the Settlement. You don’t have to attend but you do have the right to appear (or hire an attorney to appear on your behalf at your own cost), in person, by telephone or by using the Court’s virtual appearance platform. See Section 8 of this Notice.

1. WHAT IS THE ACTION ABOUT?

In the Action, Plaintiff alleges that Defendant violated California labor laws, including the alleged failure to pay proper minimum and overtime wages, failure to provide proper meal and rest breaks, failure to reimburse business expenses, failure to timely pay wages each period and upon separation of employment, and failure to provide accurate itemized wage statements. Based on the same claims, Plaintiff has also asserted a claim for unfair and unlawful competition pursuant to Business and Professions Code §17200 et seq. and for civil penalties under the PAGA.

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

Both Parties are represented by attorneys in the Action. See Section 9 below for their contact information.

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

Plaintiff and Defendant hired a mediator in an effort to resolve the Action by negotiating to end the case by agreement (settle the case) rather than continuing the expensive and time-consuming process of litigation. The negotiations were successful. By signing a written settlement agreement (“Agreement”), Plaintiff and Defendant have negotiated a proposed Settlement that is subject to the Court’s Final Approval. Both sides agree the proposed Settlement is a compromise of disputed claims. By agreeing to settle, Defendant does not admit any violations or concede the merit of any claims.

Plaintiff and Class Counsel strongly believe the Settlement is a good deal for you because they believe that: (1) Defendant has agreed to pay a fair, reasonable, and adequate amount considering the strength of the claims and the risks and uncertainties of continued litigation; and (2) Settlement is in the best interests of the Class Members and Aggrieved Employees. So far, the Court has made no determination whether Defendant or Plaintiff is correct on the merits, and has determined only that there is sufficient evidence to suggest that the proposed settlement might be fair, adequate, and reasonable, and that any final determination of those issues will be made at final hearing. The Court preliminarily approved the proposed Settlement, authorized this Notice, and scheduled a hearing to determine Final Approval.

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

1. Defendant Will Pay \$2,000,000 as the “Gross Settlement Amount” or “GSA.” Defendant has agreed to pay a Gross Settlement Amount of \$2,000,000, and will deposit the Settlement Amount into an account controlled by Administrator. The Administrator will use the Gross Settlement Amount to pay the Individual Class Payments, Individual PAGA Payments, Class Representative Service Payment, Class Counsel’s attorney’s fees and expenses, the Administrator’s Costs, and PAGA Penalties to be paid to the LWDA. Assuming the Court grants Final Approval, Defendant will fund the Settlement Amount approximately 90 days after the Judgment entered by the Court, or a later date if the Judgment is appealed.

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

A. Up to one-third of the Settlement Amount (\$666,666.66) to Class Counsel for attorneys’ fees and up to \$30,000 for their litigation expenses. To date, Class Counsel have worked and incurred expenses on the Action without payment.

B. Up to \$5,000 to the Class Representative as a Service Payment for litigating the Action, working with Class Counsel and representing the Class.

C. Up to \$8,000 to the Settlement Administrator for services administering the Settlement.

D. Up to \$100,000 for PAGA Penalties, allocated 75% to the LWDA PAGA Payment and 25% in Individual PAGA Payments to the Aggrieved Employees based on their share of Pay Periods Worked during the PAGA Period.

E. Participating Class Members have the right to object to any of these deductions. The Court will consider all objections.

3. Net Settlement Distributed to Class Members. After making the above deductions in amounts approved by the Court, the Administrator will distribute the rest of the remainder (the “Net Settlement Amount”) by making Individual Class Payments to Participating Class Members based on the allocation described in Section 4.

4. Taxes Owed on Payments to Class Members. Plaintiff and Defendant are asking the Court to approve an allocation of 25% of each Individual Class Payment to taxable wages (“Wage Portion”) and 75% to statutory penalties and interest (“Non-Wage Portion”). The Wage Portion is subject to withholdings and will be reported on IRS W-2 Forms. Defendant will separately pay the employer payroll taxes they owe on the Wage Portion. The Individual PAGA Payments are counted as penalties rather than wages for tax purposes. The Administrator will report the Individual PAGA Payments and the Non-Wage Portions of the Individual Class Payments on IRS 1099 Forms.

Although Plaintiff and Defendant have agreed to this method of allocation, neither side is giving you any advice on whether your payments are taxable or how much you might owe in taxes. You are responsible for paying all taxes (including penalties and interest on back taxes) on any payments received from the proposed Settlement. You should consult a tax advisor if you have any questions about the tax consequences of the proposed Settlement.

5. Need to Promptly Cash Payment Checks. The front of every check issued for Individual Class Payments and Individual PAGA Payments will show the date when the check expires (the void date). If you don’t cash it by the void date, your check will be automatically cancelled, and the monies will be deposited with the California Controller’s Unclaimed Property Fund in your name. If the monies represented by your check is sent to the Controller’s Unclaimed Property Fund, you should consult the rules of the Fund for instructions on how to retrieve your money.

6. Requests for Exclusion from the Class Settlement (Opt-Outs). You will be treated as a Participating Class Member, participating fully in the Class Settlement, unless you opt-out of the Class Settlement, not later than the Response Deadline. See Section 6 of this Notice for details on how to Opt-Out.

7. The Proposed Settlement Will be Void If the Court Denies Final Approval. It is possible the Court will decline to grant Final Approval of the Settlement or decline to enter a Judgment. It is also possible the Court will enter a Judgment that is reversed on appeal. Plaintiff and Defendant have agreed that, in either case, the Settlement will be void; Defendant will not pay any money and Class Members will not release any claims against Defendant.

8. Settlement Administrator. The Court has appointed a neutral company, Phoenix Settlement Administrators, to send this Notice, calculate and make payments, and process Class Members’ Requests for Exclusion and Objections. The Administrator will also decide any Disputes over weeks worked, mail and re-mail settlement checks and tax forms, and perform other tasks necessary to administer the Settlement. The Administrator’s contact information is contained in Section 9 of this Notice.

9. Participating Class Members’ Release. After the Judgment is final and Defendant has fully funded the Settlement Amount, Plaintiff and the Participating Class Members on behalf of himself/themselves and his/their respective former and present representatives, agents, attorneys, heirs, administrators, successors, and assigns, will forever completely release and discharge the Released Parties of the Released Class Claims for the duration of the Class Period. The Released Class Claims shall be binding on all Participating Class Members regardless of whether each individual has personal knowledge of each Released Class Claim. The Released Class Claims and Released Parties are defined below:

“Released Class Claims” or “Class Claims” means any and all claims, rights, demands, liabilities, and causes of action that were alleged, or reasonably could have been alleged, whether contingent or accrued, during the Class Period, based on the facts stated in the Complaint, including: (a) failure to pay minimum and straight time wages; (b) failure to pay overtime wages; (c) failure to provide meal periods or compensation in lieu thereof; (d) failure to provide rest periods or compensation in lieu thereof; (e) failure to reimburse business expenses; (f) failure to timely pay all wages

during employment; (g) failure to timely pay all wages due upon separation of employment; (h) failure to furnish accurate itemized wage statements; and (i) violations of California's Unfair Competition Law, which were premised on violations of Labor Code §§ 200, 201, 202, 203, 204, 204.1, 208, 210, 218.6, 221-223, 225.5, 226, 226.3, 226.7, 256, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1194, 1194.2, 1197, 1197.1, 1198, 1199 and 2802, and applicable Industrial Welfare Commission Wage Orders, including any penalties, damages, restitution, losses, disgorgement, liquidated damages, interest, attorneys' fees, fines, debts, obligations, costs and expenses relating to these claims. The operative release period for the Released Class Claims is the Class Period. Participating Class Members do not release any other claims, including claims for vested benefits, wrongful termination, violation of the Fair Employment and Housing Act, unemployment insurance, disability, social security, workers' compensation, or claims based on facts occurring outside the Class Period.

"Released Parties" means Cummins Inc. and its present and former directors, officers, shareholders, owners, attorneys, insurers, reinsurers, employees, predecessors, successors, assigns, parent company, subsidiaries, and affiliates.

10. **Release of Released PAGA Claims.** After the Court's judgment is final, and Defendant has paid the Settlement Amount, the State of California and the LWDA, and all Aggrieved Employees and Plaintiff on behalf of himself/themselves and his/their respective former and present representatives, agents, attorneys, heirs, administrators, successors, and assigns, shall release the Released Parties from the Released PAGA Claims. The Released PAGA Claims shall be binding on all Aggrieved Employees regardless of whether each individual has personal knowledge of each Released PAGA Claim. The Released PAGA Claims are defined below:

"Released PAGA Claims" means any and all claims or causes of action for PAGA penalties, that were alleged, or reasonably could have been alleged, whether contingent or accrued, during the PAGA Period, in the Complaint and/or in the LWDA Notice Letter, based on the facts stated in the Complaint and in the LWDA Notice Letter, including: (a) failure to pay minimum and straight time wages; (b) failure to pay overtime wages; (c) failure to provide meal periods or compensation in lieu thereof; (d) failure to provide rest periods or compensation in lieu thereof; (e) failure to reimburse business expenses; (f) failure to furnish accurate itemized wage statements; (g) failure to timely pay all wages during employment; (h) failure to timely pay all wages due upon separation of employment; and (i) failure to furnish accurate itemized wage statements, which were premised on violations of Labor Code §§ 200, 201, 202, 203, 204, 204.1, 208, 210, 218.6, 221-223, 225.5, 226, 226.3, 226.7, 256, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1194, 1194.2, 1197, 1197.1, 1198, 1199 and 2802, and applicable Industrial Welfare Commission Wage Orders. The time period governing the Released PAGA Claims shall be any time during the PAGA Period.

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

1. **Individual Class Payments.** The Administrator will calculate Individual Class Payments by (a) dividing the Net Settlement Amount by the total number of Weeks Worked by all Participating Class Members during the Class Period, and (b) multiplying the result by the number of Weeks Worked by each individual Participating Class Member during the Class Period.

2. **Individual PAGA Payments.** The Settlement Administrator will calculate Individual PAGA Payments by (a) dividing \$25,000 by the total number of Pay Periods Worked by all Aggrieved Employees during the PAGA Period and (b) multiplying the result by the number of Pay Periods Worked by each individual Aggrieved Employee during the PAGA Period.

3. **Disputing Weeks or Pay Periods Worked.** The number of weeks you worked during the Class Period and PAGA Period, as recorded in Defendant's records, are stated in the tables on page 1 of this Notice. You have until August 11, 2025 ("Response Deadline") to dispute the number of Workweeks or Pay Periods credited to you by mailing the enclosed Dispute Form to the Administrator. Section 9 of this Notice has the Administrator's contact information.

You need to support your dispute by sending copies of the applicable documents or other records. The Administrator will accept Defendant's records as accurate unless you send copies of records containing contrary information. You should send copies rather than originals because the documents will not be returned to you. The Parties and Administrator will attempt to resolve your dispute based on your submission, but the Court will render a final decision.

5. HOW WILL I GET PAID?

1. **Participating Class Members and Aggrieved Employees.** The Administrator will send, by U.S. mail, a single check to every Participating Class Member (which includes every Class Member who doesn't opt-out) and Aggrieved Employee. The single check will combine the Individual Class Payment and the Individual PAGA Payment. The check will be issued approximately 90 days after judgment is entered, unless an appeal is filed.

2. **Aggrieved Employees Only.** If you opted out of the Class settlement, but qualify as an Aggrieved Employee, then the Administrator will send, by U.S. mail, a single Individual PAGA Payment check to every Aggrieved Employee, including those who opt out of the Class Settlement.

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

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

You will be treated as a Participating Class Member, participating fully in the Settlement, unless you opt-out of the Settlement no later than the Response Deadline. To opt-out, you must complete, sign, and mail the accompanying Request for Exclusion Form to the Administrator, postmarked on or before the Response Deadline (as a reminder, **the “Response Deadline” is August 11, 2025**). Any person who submits a timely Request for Exclusion from the Class Claims (1) will not have any rights under this Settlement, including the right to object, appeal or comment on the Settlement; (2) will not be entitled to receive an Individual Class Payment; (3) will preserve the right to pursue the Released Class Claims, and (4) will not be bound by this Settlement, or the Judgment.

You cannot opt-out of the PGA portion of the Settlement. Class Members who exclude themselves from the Class Claims remain eligible to receive an Individual PGA Payment.

7. HOW DO I OBJECT TO THE SETTLEMENT?

Only Participating Class Members have the right to object to the Settlement. A Participating Class Member who disagrees with any aspect of the Settlement may wish to object orally or in writing. If you wish to object to the proposed Settlement in writing, you or your own attorney must submit a written objection, and the objection must include your full name, address, telephone number, last four digits of the social security number, and date of birth, signature, and dates of employment with Defendant, the Case Name (*Norton v. Cummins Inc.*), the basis for the objection, and any and all evidence and supporting papers. The objection and any accompanying evidence and papers must be sent to the Administrator at the address listed in Section 9 of this Notice, **postmarked** on or before the Response Deadline. Alternatively, you may appear at the Final Approval Hearing and make a verbal objection. If you do not comply with these procedures and the deadline for objections, the Court may not consider your objection at the Final Approval Hearing, and you may lose the right to contest the approval of the Settlement. You are still eligible to receive a settlement payment should the settlement become Final even if you object to the settlement. Submitting an objection does not preserve the right to appeal a final judgment. Rather, the right to appeal is preserved by becoming a party of record by timely and properly intervening or filing a motion to vacate the judgment before entry of judgment.

8. WHEN IS THE FINAL APPROVAL HEARING?

On October 24, 2025, the Court will hold a public hearing in Department CX101 of the Superior Court for the State of California, County of Orange, 751 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92701, for the purposes of determining whether the proposed Settlement is fair, adequate and reasonable and should be approved, whether to approve Class Counsel’s applications for attorneys’ fees and costs, whether to approve the payments to the LWDA, and whether to approve Plaintiff’s request for the service award. This hearing may be continued or rescheduled by the Court. You can review the current hearing date on the Administrator’s website (see section 9 below). Class Members who support the proposed Settlement do not need to appear at the hearing and do not need to take any other action to indicate their approval. Class Members who object to the proposed Settlement are not required to attend the Final Approval Hearing.

You may attend in person or remotely. To appear remotely via Zoom, please follow the instructions below:

1. At 8:45 a.m. on the date of the scheduled hearing, please type in this URL to be directed to the correct Courtroom (Department CX101): <https://acikiosk.azurewebsites.us/?dept=CX101>
2. Click the “Check-In” button for the Case Name titled: Norton v. Cummins
3. Follow the instructions and then introduce yourself when asked and/or when the Case Name is called.

9. HOW CAN I GET MORE INFORMATION?

If you have questions about this Notice, the process to opt-out or object, or the Settlement, or if you did not receive this Notice in the mail but obtained it through other means and you believe that you are or may be a member of the Class, you should contact the Administrator for more information or to request that a copy of this Notice be sent to you in the mail.

Settlement Administrator
Phoenix Settlement Administrators P.O. Box 7208 Orange, CA 92863 Telephone: (800) 523-5773 norton-v-cummins.phoenixcases.com

For your convenience, the Administrator has uploaded key case documents (including the operative Complaint, PAGA Notice letter to the LWDA, Settlement Agreement, the Class Notice Packet, and Orders granting Preliminary Approval, and later will upload the Motion for Final Approval, and the Judgment if the Settlement is approved) for this case to the following website: norton-v-cummins.phoenixcases.com. The website will be active for at least 90 days after the Final Approval Hearing. Should you desire any additional information, or if you wish to communicate directly with Class Counsel or Defendant's Counsel, you may contact them at the contact information noted here:

Class Counsel	Defendant's Counsel
Brian Mankin <i>brian@LMLfirm.com</i> Kristina Carlson, Esq. <i>kristina@LMLfirm.com</i> Lauby Mankin Lauby LLP 5198 Arlington Ave, PMB 513 Riverside, CA 92504 Tel: (951) 320-1444	Pascal Benyamini <i>pascal.benyamini@faegredrinker.com</i> Amanda Semaan <i>amanda.semaan@faegredrinker.com</i> FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH LLP 1800 Century Park East, Suite 1500 Los Angeles, CA 90067 Tel: (310) 203-4000

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

This Notice is only a summary. For more detailed information, you may review the Settlement Agreement, containing the complete terms of the proposed Settlement, which is posted on the Administrator's website (above), as well as on file with the Court and attached to the Supplemental Declaration of Brian J. Mankin in Support of Motion for Preliminary Approval of Class Action Settlement filed on December 20, 2024, and which is available to be inspected at any time during regular business hours at the Office of the Clerk, Orange County Superior Court, at 700 Civic Center Drive West, Santa Ana, CA 92701. You may also review the pleadings, and get more information on the Court's website at <https://civilwebshopping.occourts.org/> and then "Accept" the terms and then enter the Case Number (30-2023-01319123-CU-OE-CXC), and click "I'm not a robot" followed by "Search."

10. WHAT IF I LOSE MY SETTLEMENT CHECK?

The settlement check(s) will automatically expire 180 days after the check(s) is mailed. If you do not receive or do not cash any check, you may contact the Administrator to request that the check(s) be reissued so long as more than 180 days from the mailing of the third check has not passed. For any payments that are not cashed within 180 days of the third and final payment, the payment will be void and a stop-payment will be issued on any outstanding checks, and the Administrator shall issue the uncashed funds to the California State Controller's Office in the name of the recipient. Contact the California State Controller's Office for information on how to claim uncashed funds.

11. WHAT IF I CHANGE MY ADDRESS?

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

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO COLECTIVO APROBADA POR EL TRIBUNAL

Norton contra Cummins Inc.

(Tribunal Superior del Condado de Orange, Caso n° 30-2023-01319123-CU-OE-CXC)

El Tribunal Superior del Condado de Orange autorizó este Aviso. Léalo detenidamente.

No es correo basura, ni spam, ni un anuncio, ni una solicitud de un abogado. No le están Demandando.

Usted puede ser elegible para recibir dinero de una Demanda colectiva (“Demanda”) presentada por el Demandante Matthew Norton (“Demandante” o “Representante de la Clase”) contra el Demandado Cummins Inc. (“Cummins” o “Demandado”) por supuestas violaciones del Código Laboral de California. En la Demanda, el Demandante presenta reclamaciones contra el Demandado y busca el pago de:

- (1) Salarios impagos, daños y multas legales, intereses y honorarios de abogados en nombre de los “Miembros de la Clase” que se definen como “todos los empleados actuales y anteriores no exentos de Cummins que residieron y trabajaron para Cummins en California en cualquier momento durante el Período de la Clase (que abarca desde el 14 de abril de 2019 hasta 2 de mayo de 2025)” y
- (2) Sanciones en virtud de la Ley General de Abogados Privados de California de 2004 (“PAGA”) para los “Empleados perjudicados” que se definen como “todos los empleados actuales y anteriores no exentos que residieron y trabajaron para Cummins en California en cualquier momento durante el Período PAGA (que abarca desde el 13 de abril de 2022 hasta 2 de mayo de 2025)”. PAGA es una ley de California que permite a los empleados presentar Demandas por sanciones civiles en nombre de la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California (“LWDA”, por sus siglas en inglés) y de todos los Empleados Agraviados por supuestas violaciones del Código Laboral, y cualquier pago por sanciones PAGA se pagará en un 75% a la LWDA y en un 25% a todos los Empleados Agraviados como sanciones civiles (en lugar de salarios).

El Acuerdo Colectivo propuesto tiene dos partes principales: (1) un Acuerdo Colectivo que requiere que el Demandado financie Pagos Individuales de la Clase a los Miembros de la Clase, y (2) un Acuerdo PAGA que requiere que el Demandado financie Pagos PAGA Individuales a los Empleados Agraviados y pague sanciones a la LWDA. Basándose en los registros del Demandado, y en las suposiciones actuales de las Partes, sus Pagos Individuales de la Clase y PAGA se muestran en los gráficos siguientes, junto con los puntos de datos aplicables de los que se derivan estas estimaciones.

«First_Name» «Last_Name» «PSA_ID»

	Semanas trabajadas	Su cuota estimada
Miembro de la Clase	«Total_Weeks» (Durante el periodo de Clase)	«ESA_Before_Paga» (Pago Individual de la Clase)

	Períodos de pago trabajados	Su cuota estimada
Empleado agraviado	«PAGA_Pay_Periods» (Durante el periodo PAGA)	«PAGA_Amount» (Pago PAGA Individual)

Tenga en cuenta que la cantidad real que reciba puede ser diferente de la anterior y dependerá de varios factores. (Si no se indica ningún importe para su Pago PAGA Individual, entonces, según los registros del Demandado, usted no tiene derecho a un Pago PAGA Individual en virtud del Acuerdo porque no trabajó durante el Periodo PAGA). Si cree que trabajó más semanas o períodos de pago durante los períodos mencionados anteriormente, puede enviar el Formulario de Disputa adjunto junto con cualquier prueba que tenga al Administrador antes de 11 de agosto de 2025 (“**Plazo de Respuesta**”). Véase la Sección 4 de este Aviso.

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

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

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO	
NO HACER NADA Y RECIBIR UN PAGO DE ACUERDO	Si desea recibir la totalidad del pago del Acuerdo, no se requiere ninguna otra acción por su parte. Usted será un “Miembro Participante de la Clase” (es decir, un Miembro de la Clase que no solicitó la exclusión del Acuerdo) y recibirá automáticamente un pago del Acuerdo si el Acuerdo recibe la aprobación final del Tribunal. Quedará vinculado por los términos del Acuerdo de conciliación y renunciará a su derecho a Demandar por las Reclamaciones Exoneradas de la Clase descritas en la Sección 3 .

EXCLUIRSE	Si no desea participar en el Acuerdo de las Demandas colectivas, puede “excluirse” del Acuerdo de las Demandas colectivas. Si opta por excluirse, deberá presentar un Formulario de solicitud de exclusión antes de 11 de agosto de 2025 (consulte la Sección 6 para obtener más detalles sobre cómo excluirse). Si opta por la exclusión, dejará de ser miembro de la Clase y (1) <u>no</u> recibirá un Pago Individual de la Clase, pero conservará su derecho a presentar las Reclamaciones Exoneradas de la Clase descritas a continuación con sujeción a las leyes de prescripción aplicables, y (2) no podrá presentar objeciones al Acuerdo. Usted no puede optar por excluirse de la parte PAGA del Acuerdo propuesto. El Demandado debe pagar Pagos PAGA Individuales a todos los Empleados Agravados y los Empleados Agravados deben renunciar a sus derechos de proseguir con las Reclamaciones PAGA Exoneradas. Véase la Sección 6 de este Aviso.
OBJETAR	Si decide objetar al Acuerdo con respecto a las Demandas Colectivas porque lo considera injusto o irrazonable, puede presentar una objeción indicando por qué objeta al Acuerdo propuesto antes de 11 de agosto de 2025, o alternatively, puede presentar una objeción oral en la Audiencia de Aprobación Definitiva (consulte la Sección 7 para obtener más detalles sobre cómo objetar). Tenga en cuenta que no puede objetar a la parte PAGA del Acuerdo propuesto.
IMPUGNAR EL NÚMERO DE SEMANAS TRABAJADAS	Si usted cree que el número de Semanas Laborales y/o Periodos de Pago que se le acreditaron como trabajados en la tabla anterior es incorrecto, puede presentar el Formulario de Disputa adjunto con cualquier evidencia de apoyo a Phoenix Settlement Administrators (el “Administrador”), un tercero que es responsable de enviar esta Notificación) (vea la Sección 4 para más detalles sobre cómo presentar un Formulario de Disputa). Los registros del Demandado se presumirán correctos, pero usted puede aportar pruebas al Administrador que demuestren cuántas Semanas Laborales o Periodos de Pago cree que se le deberían acreditar y las Partes y el Tribunal evaluarán sus pruebas.

PUEDEN ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA, PERO NO ES OBLIGATORIO	
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2025 HORA: 9:00 A.M.	En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Tribunal decidirá si aprueba definitivamente el Acuerdo. Usted no tiene que asistir, pero sí tiene derecho a comparecer (o a contratar a un abogado para que comparezca en su nombre a su propio coste), en persona, por teléfono o utilizando la plataforma de comparecencia virtual del Tribunal. Consulte Sección 8 de este Aviso.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA DEMANDA?

En la Demanda, el Demandante alega que el Demandado violó las leyes laborales de California, incluyendo la supuesta falta de pago de los salarios mínimos y por horas extras adecuados, la falta de provisión de pausas adecuadas para comer y descansar, la falta de reembolso de los gastos empresariales, la falta de pago puntual de los salarios en cada período y en el momento de la separación del empleo, y la falta de provisión de declaraciones salariales detalladas precisas. Basándose en las mismas reclamaciones, el Demandante también ha hecho valer una reclamación por competencia desleal e ilegal conforme al Código de Negocios y Profesiones §17200 y siguientes y por sanciones civiles conforme a la PAGA.

El Demandado niega rotundamente haber violado ninguna ley ni haber dejado de pagar ningún salario. El Demandado sostiene además que cumplió con todas las leyes aplicables.

Ambas Partes están representadas por abogados en la Demanda. Consulte la Sección 9 a continuación para obtener su información de contacto.

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

El Demandante y el Demandado contrataron a un mediador en un esfuerzo por resolver la Demanda negociando para poner fin al caso mediante un Acuerdo (resolver el caso) en lugar de continuar con el costoso y largo proceso del litigio. Las negociaciones tuvieron éxito. Mediante la firma de un Acuerdo de conciliación por escrito (“Acuerdo”), la Demandante y el Demandado han negociado una propuesta de Acuerdo que está sujeta a la Aprobación Final del Tribunal. Ambas partes están de Acuerdo en que el Acuerdo propuesto es un compromiso de las reclamaciones en disputa. Al aceptar llegar a un Acuerdo, el Demandado no admite ninguna infracción ni concede el mérito de ninguna reclamación.

El Demandante y los Abogados de la Clase creen firmemente que el Acuerdo es un buen negocio para usted porque consideran que (1) El Demandado ha acordado pagar una cantidad justa, razonable y adecuada teniendo en cuenta la solidez de las reclamaciones y los riesgos e incertidumbres de un litigio continuado; y (2) El Acuerdo es lo mejor para los Miembros de la Clase y los Empleados Agravados. Hasta el momento, el Tribunal no ha determinado si el Demandado o el Demandante tienen razón en cuanto al fondo, y sólo ha determinado que existen pruebas suficientes que sugieren que el Acuerdo propuesto podría ser justo, adecuado y razonable, y que cualquier determinación final sobre estas cuestiones se realizará en la vista final. El Tribunal aprobó preliminarmente el Acuerdo propuesto, autorizó este Aviso y programó una audiencia para determinar la Aprobación Definitiva.

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

1. El Demandado pagará \$2,000,000 como “Importe Bruto del Acuerdo” o “GSA”. El Demandado ha acordado pagar un Monto Bruto del Acuerdo de \$2,000,000, y depositará el Monto del Acuerdo en una cuenta controlada por el Administrador. El Administrador utilizará el Monto Bruto del Acuerdo para pagar los Pagos Individuales de la Clase, los Pagos PAGA Individuales, el Pago por Servicios del Representante de la Clase, los honorarios y gastos de los abogados de la Clase, los Costos del Administrador y las Multas PAGA que se pagarán a la LWDA. Suponiendo que el Tribunal conceda la Aprobación Definitiva, el Demandado financiará el Monto del Acuerdo aproximadamente 90 días después de la Sentencia dictada por el Tribunal, o en una fecha posterior si se apela la Sentencia.

2. Deducciones del Importe Bruto del Acuerdo Aprobadas por el Tribunal. En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Demandante y/o los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal que apruebe las siguientes deducciones del Monto del Acuerdo, cuyos montos serán decididos por el Tribunal en la Audiencia de Aprobación Definitiva:

A. Hasta un tercio del Monto del Acuerdo (\$666,666.66) a los Abogados de la Clase por concepto de honorarios de abogados y hasta \$30,000 por sus gastos de litigio. Hasta la fecha, los Abogados de la Clase han trabajado e incurrido en gastos en la Demanda sin recibir pago alguno.

B. Hasta \$5,000 al Representante de la Clase como Pago por Servicios por litigar la Demanda, trabajar con el Abogado de la Clase y representar a la Clase.

C. Hasta \$8,000 al Administrador del Acuerdo por servicios de administración del Acuerdo.

D. Hasta \$100,000 para Penalizaciones PAGA, asignados en un 75% al Pago PAGA de la LWDA y en un 25% en Pagos PAGA Individuales a los Empleados Agraviados en base a su parte de Períodos de Pago Trabajados durante el Período PAGA.

E. Los Miembros Participantes de la Clase tienen derecho a objetar cualquiera de estas deducciones. El Tribunal considerará todas las objeciones.

3. Acuerdo Neto Distribuido a los Miembros de la Clase. Después de realizar las deducciones anteriores en las cantidades aprobadas por el Tribunal, el Administrador distribuirá el resto del remanente (el “Importe Neto del Acuerdo”) realizando Pagos Individuales de la Clase a los Miembros Participantes de la Clase basándose en la asignación descrita en la Sección 4.

4. Impuestos adeudados sobre los pagos a los miembros de la Clase. El Demandante y el Demandado solicitan al Tribunal que apruebe una asignación del 25% de cada Pago Individual de la Clase a salarios sujetos a impuestos (“Porción Salarial”) y del 75% a multas e intereses legales (“Porción No Salarial”). La Porción Salarial está sujeta a retenciones y se declarará en los Formularios W-2 del IRS. El Demandado pagará por separado los impuestos sobre la nómina del empleador que adeude sobre la Porción Salarial. Los Pagos PAGA Individuales se contabilizan como sanciones y no como salarios a efectos fiscales. El Administrador reportará los Pagos PAGA Individuales y las Porciones No Salariales de los Pagos Individuales de la Clase en los Formularios 1099 del IRS.

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

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

6. Solicitudes de Exclusión del Acuerdo Colectivo. Usted será tratado como Miembro Participante de la Clase, participando plenamente en el Acuerdo Colectivo, a menos que opte por excluirse del Acuerdo Colectivo, a más tardar en la Fecha Límite de Respuesta. Consulte la Sección 6 de este Aviso para obtener más información sobre cómo optar por no participar.

7. El Acuerdo propuesto será nulo si el Tribunal deniega la aprobación definitiva. Es posible que el Tribunal deniegue la aprobación definitiva del Acuerdo o se niegue a dictar sentencia. También es posible que el Tribunal dicte una Sentencia que sea revocada en apelación. El Demandante y el Demandado han acordado que, en cualquiera de los dos casos, el Acuerdo será nulo; el Demandado no pagará dinero alguno y los Miembros de la Clase no renunciarán a ninguna reclamación contra el Demandado.

8. Administrador del Acuerdo. El Tribunal ha designado a una empresa neutral, Phoenix Settlement Administrators, para que envíe esta Notificación, calcule y efectúe los pagos, y procese las Solicitudes de Exclusión y las Objeciones de los Miembros de la Clase. El Administrador también decidirá cualquier Disputa sobre las semanas trabajadas, enviará y reenviará los cheques del Acuerdo y los formularios fiscales, y realizará otras tareas necesarias para administrar el Acuerdo. La información de contacto del Administrador figura en la Sección 9 de este Aviso.

9. Exoneración de los Miembros Participantes de la Clase. Una vez que la Sentencia sea definitiva y el Demandado haya financiado en su totalidad el Monto del Acuerdo, el Demandante y los Miembros Participantes de la Clase, en su nombre y en el de sus respectivos representantes anteriores y actuales, agentes, abogados, herederos, administradores, sucesores y cesionarios, liberarán y exonerarán completamente para siempre a las Partes Exoneradas de las Reclamaciones Exoneradas de la Clase durante el Período de la Clase. Las Reclamaciones Exoneradas de la Clase serán vinculantes para todos los Miembros Participantes de la Clase, independientemente de que cada individuo tenga o no conocimiento personal de cada Reclamación Exonerada de la Clase. Las Reclamaciones Exoneradas de la Clase y las Partes Exoneradas se definen a continuación:

“Reclamaciones Exoneradas de la Clase” o “Reclamaciones de la Clase” significa todas y cada una de las reclamaciones, derechos, Demandas, responsabilidades y causas de acción que fueron alegadas, o que razonablemente podrían haber sido alegadas, ya sean contingentes o acumuladas, durante el Periodo de la Clase, basadas en los hechos expuestos en la Demanda, incluyendo: (a) el impago de salarios mínimos y por tiempo regular; (b) el impago de salarios por horas extraordinarias; (c) el impago de periodos de comida o compensación en su lugar; (d) el impago de periodos de descanso o compensación en su lugar; (e) el impago del reembolso de gastos empresariales; (f) el impago puntual de todos los salarios durante el empleo; (g) no pagar puntualmente todos los salarios adeudados tras la separación del empleo; (h) no proporcionar declaraciones salariales detalladas y precisas; e (i) infracciones de la Ley de Competencia Desleal de California, que se basaban en las infracciones de los §§ 200, 201, 202, 203, 204, 204.1, 208, 210, 218.1, 208, 210, 218.6, 221-223, 225.5, 226, 226.3, 226.7, 256, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1194, 1194.2, 1197, 1197.1, 1198, 1199 y 2802, del Código Laboral y las Órdenes de Salarios aplicables de la Comisión de Bienestar Industrial, incluyendo cualesquiera sanciones, daños, restitución, pérdidas, devolución, daños liquidados, intereses, honorarios de abogados, multas, deudas, obligaciones, costes y gastos relacionados con estas reclamaciones. El periodo operativo de exoneración para las Reclamaciones Exoneradas de la Clase es el Periodo de la Clase. Los Miembros Participantes de la Clase no liberan ninguna otra reclamación, incluidas las reclamaciones por prestaciones adquiridas, despido improcedente, violación de la Ley de Empleo y Vivienda Justos, seguro de desempleo, incapacidad, seguridad social, indemnización laboral o reclamaciones basadas en hechos ocurridos fuera del Periodo de la Clase.

“Partes exoneradas” significa Cummins Inc. y sus directores actuales y anteriores, funcionarios, accionistas, propietarios, abogados, aseguradores, reaseguradores, empleados, predecesores, sucesores, cesionarios, empresa matriz, subsidiarias y afiliadas.

10. Liberación de Reclamaciones Exoneradas de PAGA. Después de que la sentencia del Tribunal sea definitiva, y el Demandado haya pagado el Monto del Acuerdo, el Estado de California y la LWDA, y todos los Empleados Agraviados y el Demandante en nombre propio y de sus respectivos representantes anteriores y actuales, agentes, abogados, herederos, administradores, sucesores y cesionarios, liberarán a las Partes Exoneradas de las Reclamaciones PAGA Exoneradas. Las Reclamaciones PAGA Exoneradas serán vinculantes para todos los Empleados Agraviados independientemente de si cada individuo tiene conocimiento personal de cada Reclamación PAGA Exonerada. Las Reclamaciones PAGA Exoneradas se definen a continuación:

“Reclamaciones Exoneradas PAGA” significa todas y cada una de las reclamaciones o causas de acción por sanciones PAGA, que fueron alegadas, o razonablemente pudieron haber sido alegadas, ya sean contingentes o acumuladas, durante el Periodo PAGA, en la Demanda y/o en la Carta de Notificación de la LWDA, basadas en los hechos expuestos en la Demanda y en la Carta de Notificación de la LWDA, incluyendo: (a) incumplimiento en el pago de salarios mínimos y por tiempo regular; (b) incumplimiento en el pago de salarios por horas extras; (c) incumplimiento en la provisión de periodos de comida o compensación en lugar de los mismos; (d) incumplimiento en la provisión de periodos de descanso o compensación en lugar de los mismos; (e) incumplimiento en el reembolso de gastos de negocios; (f) incumplimiento en la provisión de declaraciones salariales detalladas y precisas; (g) no pagar puntualmente todos los salarios durante el empleo; (h) no pagar puntualmente todos los salarios adeudados tras la separación del empleo; y (i) no proporcionar declaraciones salariales detalladas precisas, que se basaban en violaciones de los §§ 200, 201, 202, 203, 204, 204.1, 208, 210, 218 y 218.1, 208, 210, 218.6, 221-223, 225.5, 226, 226.3, 226.7, 256, 510, 512, 558, 1174, 1174.5, 1194, 1194.2, 1197, 1197.1, 1198, 1199 y 2802 del Código Laboral y las órdenes salariales aplicables de la Comisión de Bienestar Industrial. El periodo de tiempo que rige las Reclamaciones Exoneradas de PAGA será cualquier momento durante el Periodo PAGA.

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

1. Pagos Individuales de la Clase. El Administrador calculará los Pagos Individuales de la Clase (a) dividiendo el Importe Neto del Acuerdo por el número total de Semanas Trabajadas por todos los Miembros Participantes de la Clase durante el Periodo de la Clase, y (b) multiplicando el resultado por el número de Semanas Trabajadas por cada Miembro Participante de la Clase individual durante el Periodo de la Clase.

2. Pagos PAGA Individuales. El Administrador del Acuerdo calculará los Pagos PAGA Individuales (a) dividiendo \$25,000 por el número total de Periodos de Pago Trabajados por todos los Empleados Agraviados durante el Periodo PAGA y (b) multiplicando el resultado por el número de Periodos de Pago Trabajados por cada Empleado Agraviado individual durante el Periodo PAGA.

3. Disputa de las Semanas o Periodos de Pago Trabajados. El número de semanas que usted trabajó durante el Periodo de Clase y el Periodo PAGA, según consta en los registros del Demandado, se indica en las tablas de la página 1 de esta Notificación. Usted tiene hasta 11 de agosto de 2025 (“Plazo de Respuesta”) para disputar el número de Semanas Laborales o Periodos de Pago que se le acreditaron, enviando por correo al Administrador el Formulario de Disputa adjunto. La sección 9 de este Aviso contiene la información de contacto del Administrador.

Debe apoyar su disputa enviando copias de los documentos aplicables u otros registros. El administrador aceptará los registros del Demandado como exactos a menos que usted envíe copias de registros que contengan información contraria. Debe enviar copias en lugar de originales porque los documentos no le serán devueltos. Las Partes y el Administrador intentarán resolver su disputa basándose en lo que usted envíe, pero el Tribunal dictará la decisión final.

¿Tiene preguntas? Por favor, llame al Administrador del acuerdo al teléfono gratuito (800) 523-5773

5. ¿CÓMO COBRARÉ?

1. **Miembros Participantes de la Clase y Empleados Agraviados.** El Administrador enviará, por correo de EE.UU., un cheque único a cada Miembro Participante de la Clase (que incluye a cada Miembro Participante de la Clase que no opte por no participar) y Empleado Agraviado. El cheque único combinará el Pago Individual de la Clase y el Pago PAGA Individual. El cheque se emitirá aproximadamente 90 días después de que se dicte la sentencia, a menos que se presente un recurso.

2. **Sólo Empleados Agraviados.** Si usted optó por no participar en el Acuerdo Colectivo, pero califica como Empleado Agraviado, entonces el Administrador enviará, por correo de EE.UU., un solo cheque de Pago PAGA Individual a cada Empleado Agraviado, incluyendo a aquellos que optaron por no participar en el Acuerdo Colectivo.

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

6. ¿CÓMO PUEDO EXCLUIRME DEL ACUERDO COLECTIVO?

Se le tratará como Miembro Participante de la Clase, participando plenamente en el Acuerdo, a menos que opte por excluirse del mismo a más tardar en la Fecha Límite de Respuesta. Para optar por la exclusión, debe cumplimentar, firmar y enviar por correo al Administrador el Formulario de Solicitud de Exclusión adjunto, con matasellos de fecha anterior a la Fecha Límite de Respuesta (como recordatorio, **la “Fecha Límite de Respuesta” es 11 de agosto de 2025**). Cualquier persona que envíe una Solicitud de Exclusión de las Reclamaciones Colectivas a tiempo (1) no tendrá ningún derecho en virtud de este Acuerdo, incluido el derecho a objetar, apelar o comentar el Acuerdo; (2) no tendrá derecho a recibir un Pago Individual de la Clase; (3) conservará el derecho a presentar las Reclamaciones Exoneradas de la Clase, y (4) no estará vinculada por este Acuerdo, ni por la Sentencia.

No puede excluirse de la parte PAGA del Acuerdo. Los Miembros de la Clase que se excluyan de las Reclamaciones de la Clase siguen siendo elegibles para recibir un Pago PAGA Individual.

7. ¿CÓMO PUEDO OPONERME AL ACUERDO?

Sólo los Miembros Participantes de la Clase tienen derecho a objetar al Acuerdo. Un Miembro Participante de la Clase que no esté de Acuerdo con cualquier aspecto del Acuerdo puede desear objetar oralmente o por escrito. Si desea objetar al Acuerdo propuesto por escrito, usted o su propio abogado deben presentar una objeción por escrito, y la objeción debe incluir su nombre completo, dirección, número de teléfono, cuatro últimos dígitos del número de la seguridad social y fecha de nacimiento, firma y fechas de empleo con el Demandado, el Nombre del caso (*Norton contra Cummins Inc.*), la base de la objeción y todas y cada una de las pruebas y documentos de apoyo. La objeción y todas las pruebas y documentos que la acompañen deben enviarse al Administrador a la dirección indicada en la Sección 9 de este Aviso, con **matasellos** de fecha anterior a la Fecha Límite de Respuesta. Alternativamente, puede comparecer en la Audiencia de Aprobación Definitiva y presentar una objeción verbal. Si no cumple con estos procedimientos y con la fecha límite para presentar objeciones, es posible que el Tribunal no considere su objeción en la Audiencia de Aprobación Definitiva y que pierda el derecho a impugnar la aprobación del Acuerdo. Seguirá teniendo derecho a recibir el pago del Acuerdo en caso de que éste se convierta en definitivo, incluso si presenta una objeción al Acuerdo. Presentar una objeción no preserva el derecho a apelar una sentencia definitiva. Más bien, el derecho a apelar se preserva convirtiéndose en parte del expediente interviniendo oportuna y adecuadamente o presentando una moción para anular la sentencia antes de la entrada de la sentencia.

8. ¿CUÁNDO ES LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA?

En 24 de octubre de 2025, el Tribunal celebrará una audiencia pública en el Departamento CX101 del Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Orange, 751 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92701, con el propósito de determinar si el Acuerdo propuesto es justo, adecuado y razonable y debe ser aprobado, si se aprueban las solicitudes de los Abogados de la Clase de honorarios de abogados y costas, si se aprueban los pagos a la LWDA, y si se aprueba la solicitud del Demandante de la indemnización por servicio. Esta audiencia puede ser continuada o reprogramada por el Tribunal. Puede consultar la fecha actual de la audiencia en el sitio web del Administrador (véase la sección 9 más abajo). Los Miembros de la Clase que apoyen el Acuerdo propuesto en no necesitan comparecer en la vista ni realizar ninguna otra acción para indicar su aprobación. Los Miembros de la Clase que se opongan al Acuerdo propuesto no están obligados a asistir a la Audiencia de Aprobación Definitiva.

Puede asistir en persona o a distancia. Para comparecer a distancia a través de Zoom, siga las siguientes instrucciones:

1. A las 8:45 a.m. de la fecha de la audiencia programada, por favor teclee esta URL para ser dirigido a la Sala correcta (Departamento CX101): <https://acikiosk.azurewebsites.us/?dept=CX101>
2. Haga clic en el botón “Check-In” para el nombre del caso titulado: Norton contra Cummins
3. Siga las instrucciones y preséntese cuando se le pregunte y/o cuando se diga el nombre del caso.

9. ¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso, el proceso para optar por la exclusión o la objeción, o el Acuerdo, o si no recibió este Aviso por correo pero lo obtuvo por otros medios y cree que es o puede ser miembro de la Clase, debe ponerse en contacto con el Administrador para obtener más información o para solicitar que se le envíe una copia de este Aviso por correo.

Administrador del Acuerdo
Phoenix Settlement Administrators P.O. Box 7208 Orange, CA 92863 Telephone: (800) 523-5773 norton-v-cummins.phoenixcases.com

Para su conveniencia, el Administrador ha subido los documentos clave del caso (incluyendo la Demanda operativa, la carta de Notificación PAGA a la LWDA, el Acuerdo de Conciliación, el Paquete de Notificación a la Clase, y las Órdenes que otorgan la Aprobación Preliminar, y más adelante subirá la Moción para la Aprobación Final, y la Sentencia si se aprueba la Conciliación) para este caso al siguiente sitio web: norton-v-cummins.phoenixcases.com. El sitio web estará activo durante al menos 90 días después de la Audiencia de Aprobación Definitiva. Si desea cualquier información adicional, o si desea comunicarse directamente con el Abogado de la Clase o con el Abogado del Demandado, puede ponerse en contacto con ellos a través de la información de contacto que se indica aquí:

Abogado de la Clase	Abogado del Demandado
Brian Mankin <i>brian@LMLfirm.com</i> Kristina Carlson, Esq. <i>kristina@LMLfirm.com</i> Lauby Mankin Lauby LLP 5198 Arlington Ave, PMB 513 Riverside, CA 92504 Tel: (951) 320-1444	Pascal Benyamini <i>pascal.benyamini@faegredrinker.com</i> Amanda Semaan <i>amanda.semaan@faegredrinker.com</i> FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH LLP 1800 Century Park East, Suite 1500 Los Angeles, CA 90067 Tel: (310) 203-4000

Si lo desea, también puede solicitar el asesoramiento de su abogado particular, corriendo usted con los gastos.

Este Aviso es sólo un resumen. Para obtener información más detallada, puede revisar el Acuerdo Colectivo, que contiene los términos completos del Acuerdo propuesto, el cual está publicado en el sitio web del Administrador (arriba), así como en los archivos del Tribunal y adjunto a la Declaración Complementaria de Brian J. Mankin en Apoyo a la Moción para la Aprobación Preliminar del Acuerdo Colectivo presentado el 20 de diciembre de 2024 y que está disponible para ser inspeccionado en cualquier momento durante el horario laboral regular en la Oficina del Secretario, Tribunal Superior del Condado de Orange, en 700 Civic Center Drive West, Santa Ana, CA 92701. También puede revisar los alegatos, y obtener más información en el sitio web del Tribunal en <https://civilwebshopping.occourts.org/> y luego “Aceptar” los términos y luego introduzca el Número de Caso (30-2023-01319123-CU-OE-CXC), y haga clic en “I am not a robot” seguido de “Search”.

10. ¿QUÉ OCURRE SI PIERDO MI CHEQUE DEL ACUERDO?

El(los) cheque(s) de Acuerdo caducará(n) automáticamente a los 180 días de su envío por correo. Si no recibe o no cobra algún cheque, puede ponerse en contacto con el administrador para solicitar que se vuelva a emitir el/los cheque(s) siempre que no hayan transcurrido más de 180 días desde el envío del tercer cheque. En el caso de los pagos que no se cobren en un plazo de 180 días a partir del tercer y último pago, el pago será nulo y se emitirá una orden de suspensión de pago sobre los cheques pendientes, y el Administrador entregará los fondos no cobrados a la Oficina del Interventor del Estado de California a nombre del beneficiario. Póngase en contacto con la Oficina del Interventor del Estado de California para obtener información sobre cómo reclamar los fondos no cobrados.

11. ¿QUÉ OCURRE SI CAMBIO DE DIRECCIÓN?

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

REQUEST FOR EXCLUSION FORM

Norton v. Cummins Inc.

(Orange County Superior Court, Case No. 30-2023-01319123-CU-OE-CXC)

«First_Name» «Last_Name»
«Address_1»
«City», «State» «ZIP_Code»

COMPLETE THIS FORM **ONLY IF** YOU WISH TO EXCLUDE YOURSELF FROM THE SETTLEMENT CLASS. IF YOU EXCLUDE YOURSELF FROM THE SETTLEMENT CLASS, YOU **WILL NOT** RECEIVE COMPENSATION FROM THE SETTLEMENT.

DO YOU WANT TO PARTICIPATE IN THE SETTLEMENT AND RECEIVE A CHECK? (check the box that applies)

☐ **YES: STOP HERE -- DO NOT RETURN THIS FORM. NO FURTHER ACTION IS NEEDED TO PARTICIPATE IN THE CLASS SETTLEMENT.**

☐ **NO: SIGN, DATE AND RETURN THIS FORM TO EXCLUDE YOURSELF FROM THE SETTLEMENT.**

By signing below, I am excluding myself from the Settlement:

I do NOT want to participate in the settlement in *Norton v. Cummins Inc.* (Orange County Superior Court, Case No. 30-2023-01319123-CU-OE-CXC). I understand by excluding myself that I will no longer be a Class Member, and I will not receive an Individual Class Payment. I further understand that I cannot opt-out of the PAGA portion of the Settlement, and that if I qualify as an Aggrieved Employee (see first page of the Notice), I will receive an Individual PAGA Payment and give up my rights to pursue the Released PAGA Claims even if I exclude myself.

Signed on _____, 2025

«First_Name» «Last_Name»

MAIL TO THE ADMINISTRATOR, BY U.S. MAIL, POSTMARKED NO LATER THAN AUGUST 11, 2025:

Administrator:

Phoenix Settlement Administrators
P.O. Box 7208
Orange, CA 92863
Telephone: (800) 523-5773

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXCLUSIÓN

Norton contra Cummins Inc.

(Tribunal Superior del Condado de Orange, Caso nº 30-2023-01319123-CU-OE-CXC)

«First_Name» «Last_Name»

«Address_1»

«City», «State» «ZIP_Code»

RELLENE ESTE FORMULARIO **SÓLO** SI DESEA EXCLUIRSE DE LA CLASE DEL ACUERDO. SI SE EXCLUYE DE LA CLASE DEL ACUERDO, **NO** RECIBIRÁ COMPENSACIÓN DEL ACUERDO.

¿DESEA PARTICIPAR EN EL ACUERDO Y RECIBIR UN CHEQUE? (marque la casilla que corresponda)

☐

SÍ: DETÉNGASE AQUÍ -- NO DEVUELVA ESTE FORMULARIO. NO ES NECESARIA NINGUNA OTRA ACCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL ACUERDO COLECTIVO.

☐

NO: FIRME, FECHE Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO PARA EXCLUIRSE DEL ACUERDO.

Al firmar a continuación, me excluyo del acuerdo:

NO deseo participar en el acuerdo en *Norton contra Cummins Inc.* (Tribunal Superior del Condado de Orange, Caso Nº 30-2023-01319123-CU-OE-CXC). Entiendo que al excluirme ya no seré Miembro de la Clase y no recibiré un Pago Individual de la Clase. Entiendo además que no puedo optar por excluirme de la porción PAGA del acuerdo, y que si califico como Empleado Agraviado (ver la primera página del Aviso), recibiré un Pago PAGA Individual y renunciaré a mis derechos de perseguir las Reclamaciones PAGA Exoneradas incluso si me excluyo.

Firmado el _____, 2025

«First_Name» «Last_Name»

ENVÍE UN MENSSAJE ADMINISTRADOR, POR CORREO DE LOS EE.UU., CON MATASELLOS NO POSTERIOR A 11 DE AGOSTO DE 2025:

Administrador:

Phoenix Settlement Administrators
P.O. Box 7208
Orange, CA 92863
Telephone: (800) 523-5773

DISPUTE FORM

Norton v. Cummins Inc.

(Orange County Superior Court, Case No. 30-2023-01319123-CU-OE-CXC)

Please verify and/or complete any missing identifying information:

«First_Name» «Last_Name»
«Address_1»
«City», «State» «ZIP_Code»

The following charts are based on the records of Defendant Cummins Inc. (“Defendant”) and reflect the time that you performed work for Defendant during the applicable periods:

<i>Data Points for Calculations of Individual Class Payment</i>	
Weeks Worked from 4/14/2019 to 5/2/2025	«Total_Weeks»

<i>Data Points for Calculations of Individual PAGA Payment</i>	
Pay Periods Worked from 4/13/2022 to 5/2/2025	«PAGA_Pay_Periods»

DO YOU DISAGREE WITH THE INFORMATION ABOVE AND WANT THE PARTIES AND ADMINISTRATOR TO INVESTIGATE FURTHER?

☐ **NO: STOP HERE -- *DO NOT RETURN THIS FORM.***

☐ **YES: COMPLETE THE REVERSE SIDE AND RETURN THIS FORM.**

DO NOT RETURN THIS FORM IF YOU DO NOT DISPUTE THE NUMBER OF WORKWEEKS AND/OR PAY PERIODS LISTED ABOVE.

«PSA_ID»
«Pre_Sort_Tray_ID»
«Pre_Sort_Order»

Please state why you believe that you should be credited with more Weeks Worked or Pay Periods than shown in the chart and attach copies (not originals) of supporting documentation. The Parties and Administrator will consider your evidence and attempt to resolve your dispute, but the Court will render a final decision.

Signed on _____, 2025

«First_Name» «Last_Name»

MAIL TO THE ADMINISTRATOR, BY U.S. MAIL, POSTMARKED NO LATER THAN AUGUST 11, 2025:

Administrator:

Phoenix Settlement Administrators
P.O. Box 7208
Orange, CA 92863
Telephone: (800) 523-5773

FORMULARIO DE DISPUTA

Norton contra Cummins Inc.

(Tribunal Superior del Condado de Orange, Caso nº 30-2023-01319123-CU-OE-CXC)

Por favor, verifique y/o complete cualquier información identificativa que falte:

«First_Name» «Last_Name»
«Address_1»
«City», «State» «ZIP_Code»

Los siguientes cuadros se basan en los registros del Demandado Cummins Inc. (“Demandado”) y reflejan el tiempo que usted realizó trabajos para el Demandado durante los períodos aplicables:

<i>Puntos de datos para el cálculo del Pago Individual de la Clase</i>	
Semanas trabajadas de 4/14/2019 hasta 5/2/2025	«Total_Weeks»

<i>Puntos de datos para el cálculo del Pago PAGA Individual</i>	
Períodos de pago trabajados desde el 4/13/2022 hasta 5/2/2025	«PAGA_Pay_Periods»

¿ESTÁ EN DESACUERDO CON LA INFORMACIÓN ANTERIOR Y DESEA QUE LAS PARTES Y EL ADMINISTRADOR INVESTIGUEN MÁS A FONDO?

☐ **NO: DETÉNGASE AQUÍ -- NO DEVUELVA ESTE FORMULARIO.**

☐ **SÍ: RELLENE EL REVERSO Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO.**

NO DEVUELVA ESTE FORMULARIO SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE SEMANAS LABORALES Y/O PERIODOS DE PAGO INDICADOS ARRIBA.

«PSA_ID»
«Pre_Sort_Tray_ID»
«Pre_Sort_Order»

Por favor, indique por qué cree que se le deberían acreditar más Semanas Trabajadas o Períodos de Pago de los que aparecen en la tabla y adjunte copias (no originales) de la documentación acreditativa. Las Partes y el Administrador considerarán sus pruebas e intentarán resolver su disputa, pero el Tribunal dictará la decisión final.

Firmado el _____, 2025

«First_Name» «Last_Name»

ENVÍE UN MENSAJE AL ADMINISTRADOR, POR CORREO DE LOS EE.UU., CON MATASELLOS NO POSTERIOR A 11 DE AGOSTO DE 2025:

Administrador:

Phoenix Settlement Administrators
P.O. Box 7208
Orange, CA 92863
Telephone: (800) 523-5773

Exhibit B



CASE ASSUMPTIONS

Class Members	700
Opt Out Rate	1%
Opt Outs Received	15
Total Class Claimants	685
Subtotal Admin Only	\$8,433.24

Flat Fee Total **\$8,000.00**
For 700 Class Members

Pricing Good for Scope of Estimate Only

All Aspects of Escheating to the State of CA Included

August 5, 2024

Case: Norton v. Cummins, Opt-Out & PAGA Administration

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

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

Assumptions and Estimate are based on information provided by counsel. If class size changes, PHX will need to adjust this Estimate accordingly.
 Estimate is based on **700** Class Members. Class data **Must** be sent in Microsoft Excel or uploaded in the same format. Class Data Must be sent in one spreadsheet, with no additional programming needed. A rate of \$150 per hour will be charged for any additional analysis or programming. Pricing good for 90 day

Case & Database Setup / Toll Free Setup & Call Center / NCOA (USPS)				
Administrative Tasks:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Programming Manager	\$100.00	2		\$200.00
Programming Database & Setup	\$100.00	1		\$100.00
Toll Free Setup*	\$100.00	1		\$100.00
Call Center & Long Distance	\$2.00	59		\$118.00
NCOA (USPS)	\$100.00	1		\$100.00
Total				\$618.00

* Up to 120 days after disbursement

Data Merger & Scrub / Notice Packet, Opt-Out Form & Postage / Website				
Project Action	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Notice Packet Formatting	\$100.00	2		\$200.00
Data Merge & Duplication Scrub	\$0.10	700		\$70.00
Notice Packet & Opt-Out Form	\$1.20	700		\$840.00
Estimated Postage (up to 2 oz.)*	\$0.61	700		\$427.00
Static Website	\$200.00	1		\$200.00
Total				\$1,737.00

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



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

Skip Tracing & Remailing Notice Packets / Tracking & Programming Undeliverables

Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Case Associate	\$55.00	2		\$110.00
Skip Tracing Undeliverables	\$1.00	59		\$59.00
Remail Notice Packets	\$1.00	56		\$56.00
Estimated Postage	\$0.64	56		\$35.84
Programming Undeliverables	\$50.00	2		\$100.00
			Total	\$360.84

Database Programming / Processing Opt-Outs, Deficiencies or Disputes

Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Programming Database	\$150.00	1		\$150.00
Non Opt-Out Processing	\$200.00	1		\$200.00
Case Associate	\$55.00	4		\$220.00
Deficiency & Dispute Letters	\$10.00	7		\$70.00
Case Manager	\$85.00	3		\$255.00
			Total	\$895.00

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

Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Programming Calculations	\$135.00	1		\$135.00
Disbursement Review	\$135.00	1		\$135.00
Programming Manager	\$95.00	1		\$95.00
QSF Bank Account & EIN	\$135.00	1		\$135.00
Check Run Setup & Printing	\$135.00	6		\$810.00
Mail Class Checks *	\$0.80	685		\$548.00
Estimated Postage	\$0.64	685		\$438.40
			Total	\$2,296.40

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



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

Tax Reporting & Reconciliation / Re-Issuance of Checks / Conclusion Reports and Declarations				
Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Case Supervisor	\$115.00	1		\$115.00
Remail Checks (Postage Included)	\$2.00	58		\$116.00
Case Associate	\$55.00	2		\$110.00
Reconcile Uncashed Checks	\$85.00	3		\$255.00
Conclusion Reports	\$115.00	2		\$230.00
Case Manager Conclusion	\$85.00	2		\$170.00
Final Reporting & Declarations	\$115.00	2		\$230.00
IRS & QSF Annual Tax Reporting * (1 State Tax Reporting & Escheating to the State of CA Included)	\$1,300.00	1		\$1,300.00
Total				\$2,526.00

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

Estimate Total: \$8,433.24



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

TERMS AND CONDITIONS

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

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

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

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

Tax Reporting Requirements

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

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