

Brian J. Mankin, Esq. [CSB No. 216228]
brian@lmlfirm.com
Peter J. Carlson, Esq. [CSB No. 295611]
peter@lmlfirm.com
LAUBY, MANKIN & LAUBY LLP
5198 Arlington Avenue, PMB 513
Riverside, CA 92504
Tel.: (951) 320-1444 | Fax: (951) 320-1445

Daniel J. Hyun, Esq. [CSB No. 309184]
daniel@torusllp.com
David Alami, Esq. [CSB No. 314628]
david@torusllp.com
TORUS LLP
1440 N. Harbor Blvd., Suite 900
Fullerton, CA 92835
Tel: (949) 590-4122 | Fax: (949) 528-2596

Attorneys for Plaintiffs, on a representative basis and on behalf of the Proposed Class

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN BERNARDINO

VICTOR MEDINA and FRANCISCO
CRUZ, individually, on a representative basis,
and on behalf of all others similarly situated;

Plaintiffs,

vs.

HOWARD ROOFING COMPANY, INC., a
California Corporation; and DOES 1 through
20, inclusive;

Defendants.

Case No.: CIVSB2312233
*[Assigned to the Hon. Christian Towns, Dept.
S26, for all purposes]*

DECLARATION OF MAYRA GONZALEZ
WITH RESPECT TO NOTICE AND
SETTLEMENT ADMINISTRATION

Hearing:

Date: November 4, 2024

Time: 8:30 a.m.

Dept.: 26

Complaint Filed: May 30, 2023

1 4. On July 19, 2024, Phoenix conducted a National Change of Address (“NCOA”)
2 search in an attempt to update the class list of addresses as accurately as possible. A search of this
3 database provides updated addresses for any individual who has moved in the previous four (4)
4 years and notified the U.S. Postal Service of their change of address.

5 5. On July 29, 2024, Phoenix mailed the Notice in English and Spanish via U.S. first
6 class mail to all four hundred twenty-five (425) Class Members on the Class List. A true and correct
7 copy of the mailed Notice is attached hereto as **Exhibit A**.

8 6. As of the date of this declaration, forty-one (41) Notices have been returned to
9 Phoenix. None were returned with a forwarding address. For the forty-one (41) Notices returned
10 from the Post Office without a forwarding address, Phoenix attempted to locate a current mailing
11 address using TransUnion TLOxp, one of the most comprehensive address databases available for
12 skip tracing. Of the forty-one (41) Notices that were skip traced, twenty-four (24) updated addresses
13 were obtained and the Notice was promptly re-mailed to the Class Members via first class mail.

14 7. As of the date of this declaration, seventeen (17) Notices remain undeliverable since
15 an updated address could not be obtained via skip trace.

16 8. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Requests for
17 Exclusion from Class Members. The deadline to request exclusion from the Class Settlement was
18 August 28, 2024.

19 9. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Notices of Objection
20 from Class Members. The deadline for objecting to the Class Settlement was August 28, 2024.

21 10. As of the date of this declaration, Phoenix has received zero (0) Workweek disputes
22 from Class Members. The deadline for submitting a dispute was August 28, 2024.

23 11. There are four hundred twenty-five (425) Class Members who did not submit timely
24 and valid Requests for Exclusion and are therefore deemed Settlement Class Members, representing
25 100% of the Class. Settlement Class Members have worked a collective total of twenty-four
26 thousand four hundred seven (24,407) Workweeks during the Class Period. Each Workweek is
27 valued at approximately \$22.37.
28

1 12. The Net Settlement Amount of \$545,894.60 available to pay Settlement Class
2 Members was determined by subtracting the requested Class Counsel attorneys' fees (\$323,333.33)
3 and Class Counsel costs (\$21,272.07), requested Class Representative Service Payments
4 \$10,000.00 each totaling (\$20,000.00), the PAGA Amount (\$50,000.00), and the requested
5 Settlement Administration Costs (\$9,500.00) from the Gross Settlement Amount (\$970,000.00).

6 13. Based upon the calculations stipulated in the Settlement, the highest Individual
7 Settlement Share to be paid is approximately \$5,859.97, the lowest Individual Settlement Share to
8 be paid is approximately \$22.37, while the average Individual Settlement Share to be paid is
9 approximately \$1,284.46. Settlement Class Members will be issued payment of their Individual
10 Settlement Shares subject to reduction for the employee's share of taxes and withholdings with
11 respect to the wages portion of the Individual Settlement Share (the net payment is their "Individual
12 Settlement Payment").

13 14. Additionally, \$50,000.00 of the Gross Settlement Amount has been allocated toward
14 penalties under the Private Attorneys General Act ("PAGA Amount"), of which 75%, or
15 \$37,500.00, shall be paid to the Labor and Workforce Development Agency ("LWDA"), and 25%,
16 or \$12,500.00, of which shall be paid to all current and former hourly non-exempt individuals who
17 are or were employed by Defendant during the PAGA Period. There are two hundred eighty-eight
18 (288) Aggrieved Employees who worked a total of eleven thousand one hundred ninety-six (11,196)
19 Pay Periods during the PAGA Period. The highest Individual PAGA Payment to be paid is
20 approximately \$142.91, and the average Individual PAGA Payment to be paid is approximately
21 \$43.40.

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

24 16. Phoenix's costs associated with the administration of this matter are \$9,500.00. This
25 includes all costs incurred to date, as well as estimated costs involved in completing the settlement
26 distribution. A true and correct copy of the invoice from Phoenix is attached hereto as **Exhibit B**.

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

3 Executed this 3rd day of October 2024, at Orange, California.
4

5
6 Mayra Gonzalez
MAYRA GONZALEZ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Exhibit A

COURT APPROVED NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT

Medina and Cruz v. Howard Roofing Company, Inc.

(San Bernardino County Superior Court, Case No. CIVSB2312233)

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

You may be eligible to receive money from an employee class action lawsuit for alleged violations of the California Labor Code (the “Action”) filed against Defendant Howard Roofing Company, Inc. (“Defendant”).

The Action was filed by Victor Medina and Francisco Cruz (“Plaintiffs” or “Class Representatives”) and seeks payment of (1) unpaid wages, statutory damages and penalties, interest and attorneys’ fees on behalf of all Class Members, who are defined as “all current and former non-exempt employees who worked for Defendant in California during the Class Period (which is May 30, 2019, through May 4, 2024); and (2) penalties under the California Private Attorneys General Act (“PAGA”) on behalf of all Aggrieved Employees, who are defined as “all current and former non-exempt, employees who worked for Defendant in California during the PAGA Period (which is May 30, 2022, through May 4, 2024). (Plaintiffs and Defendant shall be collectively referred to as the “Parties.”)

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 California Labor and Workforce Development Agency (“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»

<i>Calculations and Data Points for Estimated Payments</i>			
Weeks Worked during Class Period	«Total_Weeks»	<i>Estimated Individual Class Payment</i>	«ESA_Before_Paga»
Weeks Worked during PAGA Period	«Total_Pay_Periods»	<i>Estimated Individual PAGA Payment</i>	«PAGA_Amount»

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 for Defendant in California during the PAGA Period.) If you believe that you worked more weeks during the periods than are shown in the chart above, you can submit a challenge by August 28, 2024 (“**Response Deadline**”). See **Section 4** of this Notice.

The Court has already preliminarily approved the proposed Settlement and approved this Notice. The Court has not yet decided whether to grant final approval. Your legal rights are affected whether you act or do not act. Read this Notice carefully. You will be deemed to have carefully read and understood it. At the Final Approval Hearing, the Court will decide whether to finally approve the Settlement and how much of the Settlement will be paid to Plaintiffs and Plaintiffs’ attorneys (“Class Counsel”). The Court will also decide whether to 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 in California during the Class Period and/or the PAGA Period, you have four basic options under the Settlement, 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 participate in the proposed Settlement and receive your full settlement payment, then no further action is required on your part. You will automatically receive a settlement payment if the Settlement receives final approval by the Court. You will be bound by the terms of the Settlement Agreement and will give up your right to sue on the Released Class Claims described in Section 3 below .
EXCLUDE YOURSELF	If you do not wish to participate in the proposed 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 written Request for Exclusion, or otherwise notify the Administrator in writing, by August 28, 2024 (see Section 6 below for more details on how to opt-out). If you opt-out, you will no longer be a participating Class Member, and once you are excluded, 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) you will 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. The deadline to opt out of the Settlement is August 28, 2024.
OBJECT	Participating Class Members can objection to the Class Settlement, but not the PAGA Settlement. All Class Members who do not opt-out (“Participating Class Members”) can object to any aspect of the Settlement. The Court’s decision whether to finally approve the Settlement will include a determination of how much will be paid to Class Counsel and Plaintiffs who pursued the Action on behalf of the Class. You are not personally responsible for any payments to Class Counsel or Plaintiffs, but every dollar paid to Class Counsel and Plaintiffs reduces the overall amount paid to Participating Class Members. You can object to the amounts requested by Class Counsel or Plaintiffs if you thing they are unreasonable. If you decide to object to the settlement with respect to the Class Claims because you find it unfair or unreasonable, you must submit an Objection stating why you object to the settlement by August 28, 2024 (see Section 7 for more details on how to object).
DISPUTE THE NUMBER OF WEEKS WORKED	The amount of your Individual Class Payment and PAGA Payment (if applicable) depends on how many workweeks you worked at least one day during the Class Period and how many Pay Periods you worked at least one day during the PAGA Period, respectively. The number of Class Period Workweeks and number of PAGA Period Pay Periods you worked according to Defendant’s records is stated in the chart on the first page of this Notice. If you believe the number of workweeks that you were credited with working in the chart above is incorrect, you may submit a written dispute to the Administrator (see 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 you believe you should be credited.

YOU MAY ATTEND THE FINAL APPROVAL HEARING, BUT IT’S NOT REQUIRED	
DATE: NOVEMBER 4, 2024 TIME: 8:30 A.M.	The Court’s Final Approval Hearing is scheduled to take place on November 4, 2024. At the Final Approval Hearing, the Court will decide whether to finally approve the Settlement. You don’t have to attend but you do have the right to appear (or hire an attorney to appear on your behalf at your own cost), in person, by telephone or by using the Court’s virtual appearance platform. Participating Class Members can verbally object to the Settlement at the Final Approval Hearing. See Section 8 of this Notice. The Court may order a different hearing date and/or Counsel may stipulate to a later hearing date.

1. WHAT IS THE ACTION ABOUT?

Plaintiffs are former employees of Defendant. The Action accuses Defendant of violating California labor laws by failing to pay minimum, failing to pay overtime wages, failure to provide meal periods, failure to provide rest breaks, failure to pay vested vacation, failure to pay sick and vacation pay, failure to pay reporting time pay, failure to reimburse business expenses, failure to timely pay wages upon separation of employment, and failure to provide accurate itemized wage statements. Based on the same claims, Plaintiffs have also asserted a claim for civil penalties under the California Private Attorneys General Act (Labor Code §§ 2698, et seq.) (“PAGA”).

Defendant strongly denies violating any laws or failing to pay any wages and contend they 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?

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

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

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

1. Defendant Will Pay \$970,000 as the gross settlement amount (the “Gross Settlement Amount”). Defendant has agreed to pay a total Settlement Amount of \$970,000 and will deposit the Settlement Amount into an account controlled by the Settlement Administrator. The Settlement Administrator will use the Settlement Amount to pay the Individual Class Payments, Individual PAGA Payments, Class Representatives’ Service Payments, Class Counsel’s attorney’s fees and expenses, the Administrator’s Costs, and PAGA Penalties to be paid to the California Labor and Workforce Development Agency (“LWDA”). Assuming the Court grants Final Approval, Defendant will fund the Gross Settlement Amount not more than twenty-one (21) days after the Judgment entered by the Court becomes final. The Judgment will be final on the date the Court enters Judgment, or a later date if the Judgment is appealed.

2. Court Approved Deductions from Settlement Amount. At the Final Approval Hearing, Plaintiffs 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 (1/3) of the Gross Settlement Amount to Class Counsel for attorneys’ fees, plus reasonable costs and expenses, not to exceed \$25,000. To date, Class Counsel have worked incurred expenses on the Action without payment.

B. Up to \$10,000 to each Class Representative as Service Payments for litigating the Action, working with Class Counsel, and representing the Class. The Service Payments will be the only monies the Class Representatives will receive other than their Individual Class Payments and any Individual PAGA payments.

C. \$9,500.00 to the Settlement Administrator for services administering the Settlement.

D. Up to \$50,000 for PAGA Penalties, allocated 75% (\$37,500) to the LWDA PAGA Payment and 25% (\$12,500) in Individual PAGA Payments to the Aggrieved Employees based on their share of Weeks Worked during the PAGA Period. This allocation is required under California Law.

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 Settlement Administrator will distribute the rest of the remainder of the Gross Settlement Amount (the “Net Settlement Amount”) by making Individual Class Payments to Participating Class Members based on their pro rata share of total Weeks Worked during the Class Period.

4. Taxes Owed on Payments to Class Members. Plaintiffs and Defendant are asking the Court to approve an allocation of 10% of each Individual Class Payment to taxable wages (“Wage Portion”) and 90% to penalties and interest (“Non-Wage Portion”). The Wage Portion is subject to withholdings and will be reported on IRS W-2 Forms. Defendant will separately pay employer payroll taxes it owes on the Wage Portion. The Individual PAGA Payments are counted as penalties rather than wages for tax purposes. The Administrator will report the Individual PAGA Payments and the Non-Wage Portions of the Individual Class Payments on IRS 1099 Forms.

Although Plaintiffs and Defendant have agreed to these allocations, the Parties and their attorneys cannot provide, and will not provide, any advice regarding tax obligations, nor are they 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 State 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 Settlement, unless you opt-out of the 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. Plaintiffs and Defendant have agreed that, in either case, the Settlement will be void: Defendant will not pay any money and Class Members will not release any claims against Defendant.

8. Settlement Administrator. The Court has appointed a neutral company, Phoenix Settlement Administrators (the “Settlement Administrator”) to send this Notice, calculate and make payments, and process Class Members’ Requests for Exclusion, among other tasks. The Settlement Administrator will also decide any participating Class Member challenges over weeks worked, mail and re-mail settlement checks and tax forms, and perform other tasks necessary to administer the Settlement. The Settlement 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 and separately paid all employer payroll taxes, Participating Class Members will be legally barred from asserting any of the claims released under the Settlement. This means that unless you opted out by validly excluding yourself from the Class Settlement, you cannot sue, continue to sue, or be part of any other lawsuit against Defendant or related entities for claims based on the facts alleged in the Action for wages based on the Class Period Facts and PAGA penalties based on PAGA Period facts, which are resolved by this Settlement.

The Participating Class Members will be bound by the following release:

All Participating Class Members release the Defendant and the Released Parties (which includes Defendant and its past, present and/or future, direct and/or indirect, officers, directors, members, managers, employees, agents, representatives, attorneys, insurers, partners, investors, shareholders, administrators, parent companies, subsidiaries, affiliates, divisions, predecessors, successors, assigns, and joint venturers) from all causes of action and claims that were alleged in the Actions or reasonably could have been alleged based on the facts and legal theories contained in the complaints filed, including the operative Complaint, including all of the following claims for relief: (i) failure to pay all regular rate wages, minimum wages, straight time wages, and overtime wages due; (ii) failure to provide compliant meal periods; (iii) failure to provide compliant rest breaks and recovery/cool down periods; (iv) failure to timely pay wages during employment; (v) failure to provide complete, accurate wage statements; (vi) failure to pay wages timely at time of termination or resignation; (vii) failure to reimburse or indemnify necessary business expenses; (viii) failure to pay sick leave and/or vacation pay; (ix) failure to pay reporting time pay; (x) failure to provide fresh drinking water and (xi) unfair business practices that could have been premised on the claims, causes of action or legal theories of relief described above or any of the claims, causes of action or legal theories of relief pleaded in the operative complaint (the “Released Class Claims”). The Class Members who cash their Settlement Checks further acknowledge they are releasing any claims under the Fair Labor Standards Act (“FLSA”) directly based on or arising out of the Released Class Claims. Additionally, this definition of “Released Class Claims” expressly excludes all claims for vested benefits, wrongful termination, unemployment insurance, disability, social security, workers’ compensation, claims while classified as exempt, and claims outside of the Class Period.

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

The Aggrieved Employees will be bound by the following release:

All Aggrieved Employees shall release the Defendant and the Released Parties (which includes Defendant and its past, present and/or future, direct and/or indirect, officers, directors, members, managers, employees, agents, representatives, attorneys, insurers, partners, investors, shareholders, administrators, parent companies, subsidiaries, affiliates, divisions, predecessors, successors, assigns, and joint venturers) of all causes of action and claims for civil penalties under the California Labor Code Private Attorneys General Act of 2004 that were alleged in the operative Complaint in the Actions or reasonably could have been alleged based on the facts contained in the operative Complaint in the Actions, including claims for civil penalties based on the following: (i) failure to pay all regular rate wages, minimum wages, straight time wages, and overtime wages due; (ii) failure to provide compliant meal periods; (iii) failure to provide compliant rest breaks; (iv) failure to timely pay wages during employment; (v) failure to provide complete, accurate wage statements; (vi) failure to pay wages timely at time of termination or resignation; (vii) failure to reimburse or indemnify necessary business expenses; (viii) failure to pay sick leave and/or vacation pay; (ix) failure to pay reporting time pay (x) failure to provide fresh drinking water (xi) failure to maintain records in accordance with Labor Code Section 1174; and/or (xi) claims, causes of action or legal theories of relief seeking civil penalties under the California Labor Code Private Attorneys General Act of 2004 plead in the operative Complaint and underlying LWDA exhaustion letters (the “Released PAGA Claims”). 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 \$12,500 by the total number of PAGA Pay Periods by all Aggrieved Employees during the PAGA Period and (b) multiplying the result by the number of PAGA Pay Periods Worked by each individual Aggrieved Employee during the PAGA Period.

3. Disputing Weeks Worked and/or Share Points. The number of weeks you worked during the Class Period and the number of weeks you worked during PAGA Period, as recorded in Defendant's records, are stated in the tables on page 1 of this Notice. You have until August 28, 2024 (the "Response Deadline") to dispute the number of Workweeks and/or Pay Periods credited to you. You can submit your challenge by timely submitting evidence, via signed letter, to the Settlement Administrator on or before August 28, 2024. Section 9 of this Notice has the Administrator's contact information.

You need to support your dispute by sending copies of pay stubs or other records. The Settlement Administrator will accept Defendant's calculation of weeks worked and/or Pay Periods based on Defendant's records as accurate unless you send copies of records containing contrary information. You should send copies rather than originals because the documents will not be returned to you. The Administrator will resolve challenges based on your submission and on input from Class Counsel and Defendant's Counsel. The Administrator's decision is final. You can't appeal or otherwise challenge its final decision.

5. HOW WILL I GET PAID?

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

2. Non-Participating Class Members/Aggrieved Employees Only. If you opted out of the Class settlement, but qualify as an Aggrieved Employee, then the Settlement Administrator will send, by U.S. mail, a single Individual PAGA Payment check to every Aggrieved Employee (i.e., Non-Participating Class Member), 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 Settlement 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, not later than the Response Deadline.

If you **do not** wish to take part in the release of the Class Claims in the Settlement, you may exclude yourself by sending to the Administrator a "Request for Exclusion" letter/card postmarked no later than August 28, 2024 with your full name, current address, telephone number, last four digits of your social security number or your date of birth, email, and signature. The Request for Exclusion should state:

"I WISH TO BE EXCLUDED FROM THE CLASS IN THE HOWARD ROOFING LAWSUIT. I UNDERSTAND THAT IF I ASK TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS, I WILL NOT RECEIVE MY INDIVIDUAL CLASS PAYMENT FROM THIS LAWSUIT."

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

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

If you do not want to participate in the Settlement, the Administrator will exclude you based on timely receipt of a writing communicating your request to be excluded. Be sure to personally sign your request, identify the Action as Medina/Cruz v. Howard Roofing and include your identifying information (full name, address, telephone number, approximate dates of employment, and last four digits of social security number or your date of birth for verification purposes). **Send your request to be excluded to the Administrator by August 28, 2024 (the "Response Deadline"), or it will be invalid.** Section 9 of the Notice has the Administrator's contact information.

7. HOW DO I OBJECT TO THE SETTLEMENT?

Only Participating Class Members have the right to object to the Settlement. A Participating Class Member who disagrees with any aspect of the Settlement may wish to object. Before deciding whether to object, you may wish to see what Plaintiffs and Defendant

are asking the Court to approve. **The deadline for sending written objections to the Administrator is August 28, 2024 (the “Response Deadline”).**

An objection is a letter from you that reasonably communicates the objection to the Settlement and/or the Agreement (including the basis for each objection in clear and concise terms). If you wish to object to the proposed Settlement, you or your own attorney must submit a written objection, and the objection must include your full name, address, telephone number, last four digits of the social security number or date of birth, signature, and dates of employment with Defendant, in addition to the case name and number (*Medina v. Howard Roofing*, Case No. CIVSB2312233), the basis for the objection, including any legal support and each specific reason in support of the objection, as well as any documentation or evidence in support thereof. Additionally, if you are represented by an attorney, the objection must include the name and address of your attorney. This objection and all supporting information must be sent to the Administrator at the address listed in Section 9, **postmarked** on or before **August 28, 2024**.

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

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

8. WHEN IS THE FINAL APPROVAL HEARING?

On November 4, 2024, at 8:30 a.m. the Court will hold a public hearing in Department S26 of the Superior Court for the State of California, County of San Bernardino, 247 West 3rd Street, San Bernardino, CA 92415, for the purposes of determining whether the proposed Settlement is fair, adequate and reasonable and should be approved, whether to approve Class Counsel’s applications for attorneys’ fees and costs, whether to approve the payments to the LWDA, and whether to approve Plaintiffs’ request for the service awards. You can, but don’t have to, attend the Final Approval Hearing. The Court will invite comment from objectors, Class Counsel and Defense Counsel before making any decisions. You can attend (or hire a lawyer to attend) either personally or virtually via the San Bernardino Superior Court’s remote access portal (<https://www.sb-court.org/general-information/remote-access>). Check the Court’s website for the most current information.

This hearing may be continued or rescheduled by the Court or via a stipulation by Counsel. Objectors to the proposed settlement will be provided notice in the event that the Final Approval Hearing is continued to a later date. Class Members who support the proposed Settlement do not need to appear at the hearing and do not need to take any other action to indicate their approval. Class Members who object to the proposed Settlement are not required to attend the Final Approval Hearing.

9. HOW CAN I GET MORE INFORMATION?

This agreement sets for everything Defendant and Plaintiffs have promised to do under the proposed Settlement. If you have questions about this Notice, the process to Opt-Out or Object, or the Settlement, or if you did not receive this Notice in the mail and you believe that you are or may be a member of the Class, you may contact the Settlement Administrator for more information or to request that a copy of this Notice be sent to you in the mail. The easiest way to read the Agreement, the Judgment or any other Settlement documents is to go to Phoenix Settlement Administrator’s website at medina-v-howard-roofing.phoenixcases.com. And you may also contact Class Counsel. Contact information for both the Administrator and Class Counsel is provided here:

Settlement Administrator	Class Counsel
Name: Phoenix Settlement Administrators Email: notice@phoenixclassaction.com Mailing Address: P.O. Box 7208, Orange, CA 92863 Telephone Number: (800) 523-5773 Fax Number: (949) 209-2503	Brian Mankin, Esq. brian@LMLfirm.com Peter Carlson, Esq. peter@LMLfirm.com Lauby Mankin Lauby LLP 5198 Arlington Ave, PMB 513 Riverside, CA 92504 Tel: (951) 320-1444 Daniel Hyun, Esq. Daniel@torusllp.com David Alami, Esq. David@torusllp.com Torus LLP 2 Park Plaza, Ste. 1260 Irvine, CA 92614 (949) 590-4122

You may also seek advice and guidance from your own private attorney at your own expense, if you so desire. You may also consult the Superior Court Website by going to <https://www.sb-court.org/divisions/civil-general-information/court-case-information-and-document-sales> and entering the Case Number for the Action (Case No. CIVSB2312233).

This Notice is only a summary. For more detailed information, you may review the Settlement Agreement, containing the complete terms of the proposed Settlement, which is on file with the Court and attached to the Declaration of Brian Mankin in Support of Motion for Preliminary Approval of Class Action Settlement filed on June 3, 2024 and available to be inspected at any time during regular business hours at the Office of the Clerk, San Bernardino County Superior Court, located at 247 West Third Street, San Bernardino, CA 92415.

DO NOT TELEPHONE THE COURT TO OBTAIN INFORMATION ABOUT THE SETTLEMENT

10. WHAT IF I LOSE MY SETTLEMENT CHECK?

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

11. WHAT IF I CHANGE MY ADDRESS?

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

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO COLECTIVO APROBADA POR EL TRIBUNAL**Medina y Cruz contra Howard Roofing Company, Inc.**

(Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, Caso n° CIVSB2312233)

***El Tribunal Superior del Condado de San Bernardino autorizó este Aviso. Léalo atentamente.
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 de empleados por supuestas violaciones del Código Laboral de California (la “Acción”) presentada contra el Demandado Howard Roofing Company, Inc. (“Demandado”).

La Acción fue presentada por Víctor Medina y Francisco Cruz (“Demandantes” o “Representantes de la Clase”) y busca el pago de (1) salarios no pagados, daños y perjuicios y sanciones legales, intereses y honorarios de abogados en nombre de todos los Miembros de la Clase, que se definen como “todos los empleados actuales y anteriores no exentos que trabajaron para el Demandado en California durante el Período de la Clase (que es del 30 de mayo de 2019 al 4 de mayo de 2024); y (2) sanciones en virtud de la Ley General de Abogados Privados de California (“PAGA”) en nombre de todos los Empleados Agraviados, que se definen como “todos los empleados actuales y anteriores no exentos, que trabajaron para el Demandado en California durante el Período PAGA (que es del 30 de mayo de 2022 al 4 de mayo de 2024). (Los Demandantes y el Demandado serán denominados colectivamente las “Partes”).

El Acuerdo Colectivo propuesto consta de 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 Individuales PAGA a los Empleados Agraviados y pague sanciones a la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza de Trabajo de California (“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»

Cálculos y puntos de datos para los pagos estimados			
Semanas trabajadas durante el período de clase	«Total_Weeks»	Estimación Pago Individual de la Clase	«ESA_Before_Paga»
Semanas trabajadas durante el período PAGA	«Total_Pay_Periods»	Estimación Pago PAGA Individual	«PAGA_Amount»

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 monto para su Pago PAGA Individual, entonces, según los registros del Demandado, usted no es elegible para un Pago PAGA Individual en virtud del Acuerdo porque no trabajó para el Demandado en California durante el Período PAGA). Si cree que trabajó más semanas durante los períodos que los que se muestran en el cuadro anterior, puede presentar una impugnación antes del 28 de agosto de 2024 (“**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 mismo se pagará a los Demandantes y a los abogados de los Demandantes (“Abogados de la Clase”). El Tribunal también decidirá si dicta una sentencia que obligue al Demandado a realizar los pagos previstos en el Acuerdo y exija a los Miembros de la Clase y a los Empleados perjudicados que renuncien a sus derechos a hacer valer determinadas reclamaciones contra el Demandado.

Si usted trabajó para el Demandado en California durante el Periodo de la Demanda Colectiva y/o el Periodo PAGA, tiene cuatro opciones básicas en virtud del Acuerdo, como se muestra en el siguiente cuadro:

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO	
NO HACER NADA Y RECIBIR UN PAGO DE ACUERDO	Si desea participar en el Acuerdo propuesto y recibir la totalidad del pago del Acuerdo, no se requiere ninguna otra acción por su parte. Recibirá automáticamente el pago del Acuerdo si éste recibe la aprobación definitiva del Tribunal. Usted quedará vinculado por los términos del Acuerdo de Conciliación y renunciará a su derecho a entablar una Demanda sobre las Reclamaciones Exoneradas de la Clase descritas en la Sección 3 a continuación.
EXCLUIRSE	Si no desea participar en la propuesta de Acuerdo de las Demandas colectivas, puede “excluirse” del Acuerdo de las Demandas colectivas. Si opta por excluirse, deberá presentar una Solicitud de Exclusión por escrito, o notificárselo de otro modo al Administrador por escrito, antes del 28 de agosto de 2024 (consulte la Sección 6 a continuación para obtener más detalles sobre cómo excluirse). Si opta por la exclusión, dejará de ser un Miembro Participante de la Clase y, una vez excluido, (1) <u>no</u> recibirá un Pago Individual de la Clase, pero conservará su derecho a reclamar 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 porción PAGA del Acuerdo propuesto. El Demandado debe pagar Pagos PAGA Individuales a todos los Empleados Agraviados y los Empleados Agraviados deben renunciar a sus derechos de entablar Reclamaciones PAGA Exoneradas. Consulte la Sección 6 de este Aviso. La fecha límite para optar por no participar en el Acuerdo es el 28 de agosto de 2024.
OBJETAR	Los Miembros Participantes de la Clase pueden objetar al Acuerdo Colectivo, pero no al Acuerdo PAGA. Todos los Miembros Participantes de la Clase que no se excluyan (“Miembros Participantes de la Clase”) pueden objetar cualquier aspecto del Acuerdo. La decisión del Tribunal de aprobar definitivamente el Acuerdo incluirá la determinación de cuánto se pagará a los Abogados de la Clase y a los Demandantes que ejercieron la Acción en nombre de la Clase. Usted no es personalmente responsable de ningún pago a los Abogados de la Clase o a los Demandantes, pero cada dólar pagado a los Abogados de la Clase y a los Demandantes reduce la cantidad total pagada a los Miembros Participantes de la Clase. Puede oponerse a las cantidades solicitadas por los Abogados de la Clase o los Demandantes si considera que no son razonables. Si decide oponerse al Acuerdo con respecto a las Demandas colectivas porque lo considera injusto o irrazonable, debe presentar una objeción indicando por qué se opone al Acuerdo antes del 28 de agosto de 2024 (consulte la Sección 7 para obtener más detalles sobre cómo objetar).
IMPUGNAR EL NÚMERO DE SEMANAS TRABAJADAS	El monto de su Pago Individual de la Clase y del Pago PAGA (si corresponde) depende de cuántas Semanas Laborales trabajó al menos un día durante el Período de la Clase y cuántos Períodos de Pago PAGA trabajó al menos un día durante el Período PAGA, respectivamente. El número de Semanas Laborales del Período de la Clase y el número de Períodos de Pago del Período PAGA que usted trabajó según los registros del Demandado se indican en el cuadro de la primera página de esta Notificación. Si cree que el número de Semanas Laborales que se le acreditaron en la tabla anterior es incorrecto, puede presentar una disputa por escrito al Administrador (consulte la Sección 4 para obtener más detalles sobre cómo presentar un Formulario de Disputa). Se presumirá que los registros del Demandado son correctos, pero usted puede aportar pruebas al Administrador que demuestren cuántas Semanas Laborales cree que se le deberían acreditar.

PUEDE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA, PERO NO ES OBLIGATORIO	
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 HORA: 8:30 A.M.	La Audiencia de Aprobación Definitiva del Tribunal está prevista para el 4 de noviembre de 2024. En la Audiencia de Aprobación Definitiva, el Tribunal decidirá si aprueba definitivamente el Acuerdo. No es necesario que asista, pero tiene derecho a comparecer (o a contratar a un abogado para que comparezca en su nombre a su propio coste), en persona, por teléfono o utilizando la plataforma de comparecencia virtual del Tribunal. Los Miembros Participantes de la Clase pueden oponerse verbalmente al Acuerdo en la Audiencia de Aprobación Definitiva. Véase la Sección 8 de este Aviso. El Tribunal puede ordenar una fecha de audiencia diferente y/o los Abogados pueden estipular una fecha de audiencia posterior.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN?

Los Demandantes son antiguos empleados del Demandado. En la Demanda se acusa al Demandado de infringir las leyes laborales de California al no pagar el salario mínimo, no pagar las horas extraordinarias, no proporcionar períodos de comida, no proporcionar períodos de descanso, no pagar las vacaciones consolidadas, no pagar las pagas por enfermedad y vacaciones, no pagar las pagas por tiempo de declaración, no reembolsar los gastos empresariales, no pagar puntualmente los salarios tras la separación del empleo y no proporcionar declaraciones salariales detalladas y precisas. Basándose en las mismas reclamaciones, los Demandantes también han hecho valer una reclamación de sanciones civiles en virtud de la Ley General de Abogados Privados de California (Código Laboral §§ 2698, y siguientes) (“PAGA”).

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

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

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

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

Los Demandantes 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 perjudicados. El Tribunal aprobó preliminarmente el Acuerdo propuesto como justo, razonable y adecuado, 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 \$970,000 como monto bruto del Acuerdo (el “Monto Bruto del Acuerdo”). El Demandado ha acordado pagar un Monto total del Acuerdo de \$970,000 y depositará el Monto del Acuerdo en una cuenta controlada por el Administrador del Acuerdo. El Administrador del Acuerdo utilizará el Monto del Acuerdo para pagar los Pagos Individuales de la Clase, los Pagos PAGA Individuales, los Pagos por Servicios de los Representantes 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 Agencia para el Desarrollo del Trabajo y la Fuerza Laboral de California (“LWDA”). Suponiendo que el Tribunal conceda la Aprobación Definitiva, el Demandado financiará el Monto Bruto del Acuerdo no más de veintiún (21) días después de que la Sentencia dictada por el Tribunal sea definitiva. La Sentencia será definitiva en la fecha en que el Tribunal dicte Sentencia, o en una fecha posterior si la Sentencia es apelada.

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

A. Hasta un tercio (1/3) del Monto Bruto del Acuerdo a los Abogados de la Clase por concepto de honorarios de abogados, más costos y gastos razonables, sin exceder los \$25,000. Hasta la fecha, los Abogados de la Clase han trabajado incurriendo en gastos en la Acción sin recibir pago alguno.

B. Hasta \$10,000 a cada Representante de la Clase como Pagos por Servicios por litigar la Acción, trabajar con el Abogado de la Clase y representar a la Clase. Los Pagos por Servicios serán el único dinero que recibirán los Representantes de la Clase aparte de sus Pagos Individuales de la Clase y cualquier Pago PAGA Individual.

C. \$9,500.00 al Administrador del Acuerdo por servicios de administración del Acuerdo.

D. Hasta \$50,000 para Penalidades PAGA, asignados 75% (\$37,500) al Pago PAGA de la LWDA y 25% (\$12,500) en Pagos PAGA Individuales a los Empleados Agraviados basados en su parte de Semanas Trabajadas durante el Periodo PAGA. Esta asignación es requerida bajo la Ley de California.

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

considerará todas las objeciones.

3. Acuerdo Colectivo Neto Distribuido a los Miembros de la Clase. Después de realizar las deducciones anteriores en las cantidades aprobadas por el Tribunal, el Administrador del Acuerdo distribuirá el resto del Importe Bruto del Acuerdo (el “Importe Neto del Acuerdo”) realizando Pagos Individuales de la Clase a los Miembros Participantes de la Clase en función de su cuota prorrateada del total de Semanas Trabajadas durante el Periodo de la Clase.

4. Impuestos adeudados sobre los pagos a los Miembros de la Clase. Los Demandantes y el Demandado solicitan al Tribunal que apruebe una asignación del 10% de cada Pago Individual de la Clase a salarios sujetos a impuestos (“Porción Salarial”) y del 90% a multas e intereses (“Porción No Salarial”). La Porción Salarial está sujeta a retenciones y se declarará en los Formularios W-2 del IRS. El Demandado pagará por separado 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 los Demandantes y el Demandado han acordado estas asignaciones, las Partes y sus abogados no pueden proporcionar, y no proporcionarán, ningún asesoramiento con respecto a las obligaciones fiscales, ni le están dando ningún consejo 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. En el anverso de cada cheque emitido para Pagos Individuales de la Clase y Pagos PAGA Individuales aparecerá la fecha en la que vence el cheque (la “fecha de nulidad”). 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 Interventor del Estado de California a su nombre. Si el dinero que representa su cheque se envía al Fondo de Propiedad No Reclamada del Interventor, 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, a menos que opte por excluirse del mismo, a más tardar en la Fecha Límite de Respuesta. Consulte la Sección 6 de este Aviso para más detalles sobre cómo Optar por la Exclusión.

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. Los Demandantes 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 (el “Administrador del Acuerdo”) para que envíe esta Notificación, calcule y efectúe los pagos y procese las Solicitudes de Exclusión de los Miembros de la Clase, entre otras tareas. El Administrador del Acuerdo también decidirá cualquier impugnación de los Miembros Participantes de la Clase sobre las semanas trabajadas, enviará y reenviará los cheques del Acuerdo y los formularios fiscales, y realizará otras tareas necesarias para administrar el Acuerdo. La información de contacto del Administrador del Acuerdo figura en la Sección 9 de este Aviso.

9. Liberación 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 y pagado por separado todos los impuestos sobre la nómina del empleador, los Miembros Participantes de la Clase estarán legalmente impedidos de hacer valer cualquiera de las reclamaciones liberadas en virtud del Acuerdo. Esto significa que, a menos que usted haya optado por excluirse válidamente del Acuerdo Colectivo, no podrá Demandar, continuar Demandando ni ser parte de ninguna otra Demanda contra el Demandado o entidades relacionadas por reclamaciones basadas en los hechos alegados en la Demanda por salarios basados en los Hechos del Periodo de la Demanda Colectiva y sanciones PAGA basadas en los hechos del Periodo PAGA, que se resuelven mediante este Acuerdo.

Los Miembros Participantes de la Clase quedarán vinculados por el siguiente comunicado:

Todos los Miembros Participantes de la Clase liberan a la Demandada y a las Partes Exoneradas (que incluyen a la Demandada y a sus funcionarios, directores, Miembros, gerentes, empleados, agentes, representantes, abogados, aseguradores, socios, inversionistas, accionistas, administradores, compañías matrices, subsidiarias, pasadas, presentes y/o futuras, directas y/o indirectas, filiales, divisiones, predecesores, sucesores, cesionarios y empresas conjuntas) de todas las causas de acción y reclamaciones que se alegaron en las Acciones o que razonablemente podrían haberse alegado basándose en los hechos y las teorías jurídicas contenidas en las Demandas presentadas, incluida la Demanda operativa, incluidas todas las siguientes reclamaciones de reparación: (i) falta de pago de todos los salarios normales, salarios mínimos, salarios por tiempo regular y salarios por horas extraordinarias debidos; (ii) falta de provisión de periodos de comida conformes; (iii) falta de provisión de periodos de descanso conformes y periodos de recuperación/refrigeración; (iv) falta de pago puntual de los salarios durante el empleo; (v) falta de provisión de declaraciones salariales completas y precisas; (vi) falta de pago puntual de los salarios en el momento de la rescisión o dimisión; (vii) falta de reembolso o indemnización de los gastos empresariales necesarios; (viii) falta de pago de las bajas por enfermedad y/o vacaciones; (ix) falta de pago de las horas de presencia; (x) falta de suministro de agua potable y (xi) prácticas comerciales desleales que podrían haberse basado en las reclamaciones, causas de acción o

teorías legales de reparación descritas anteriormente o en cualquiera de las reclamaciones, causas de acción o teorías legales de reparación alegadas en la Demanda operativa (las “Reclamaciones Exoneradas de la Clase”). Los Miembros de la Clase que cobren sus Cheques del Acuerdo reconocen además que renuncian a cualquier reclamación en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas (“FLSA”) basada directamente en las Reclamaciones Exoneradas de la Clase o derivada de las mismas. Además, esta definición de “Reclamaciones Exoneradas de la Clase” excluye expresamente todas las reclamaciones por beneficios adquiridos, despido improcedente, seguro de desempleo, incapacidad, seguridad social, compensación de trabajadores, reclamaciones mientras estaban clasificados como exentos y reclamaciones fuera del Periodo de la Clase.

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

Los Empleados Agraviados quedarán vinculados por la siguiente liberación:

Todos los Empleados Agraviados liberarán a la Demandada y a las Partes Exoneradas (que incluye a la Demandada y a sus funcionarios, directores, Miembros, gerentes, empleados, agentes, representantes, abogados, aseguradores, socios, inversionistas, accionistas, administradores, compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, divisiones, predecesores, sucesores, pasados, presentes y/o futuros, cesionarios y empresas conjuntas) de todas las causas de acción y reclamaciones de sanciones civiles en virtud de la Ley General de Abogados Privados del Código Laboral de California de 2004 que se alegaron en la Demanda operativa de las Demandas o que razonablemente podrían haberse alegado basándose en los hechos contenidos en la Demanda operativa de las Demandas, incluidas las reclamaciones de sanciones civiles basadas en lo siguiente (i) falta de pago de todos los salarios regulares, salarios mínimos, salarios por tiempo regular y salarios por horas extraordinarias debidos; (ii) falta de provisión de períodos de comida conformes; (iii) falta de provisión de períodos de descanso conformes; (iv) falta de pago puntual de los salarios durante el empleo; (v) falta de provisión de declaraciones salariales completas y precisas; (vi) falta de pago puntual de los salarios en el momento del despido o la dimisión; (vii) falta de reembolso o indemnización de los gastos empresariales necesarios; (viii) falta de pago de las bajas por enfermedad y/o de las vacaciones; (ix) falta de pago de las horas de información; (x) falta de suministro de agua potable; (xi) falta de mantenimiento de registros de conformidad con la sección 1174 del Código Laboral; y/o (xi) reclamaciones, causas de acción o teorías jurídicas de reparación que persiguen sanciones civiles en virtud de la Ley General de Abogados Privados del Código Laboral de California de 2004 alegadas en la Demanda operativa y en las cartas de agotamiento de la LWDA subyacentes (las “Reclamaciones PAGA Exoneradas”). El plazo que rige las Reclamaciones PAGA Exoneradas será cualquier momento durante el Período 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 Monto Neto del Acuerdo por el número total de Semanas Trabajadas por todos los Miembros Participantes de la Clase durante el Período de la Clase, y (b) multiplicando el resultado por el número de Semanas Trabajadas por cada Miembro Participante de la Clase individual durante el Período de la Clase.

2. Pagos PAGA Individuales. El Administrador del Acuerdo calculará los Pagos PAGA Individuales (a) dividiendo \$12,500 por el número total de Períodos de Pago PAGA de todos los Empleados Agraviados durante el Período PAGA y (b) multiplicando el resultado por el número de Períodos de Pago PAGA Trabajados por cada Empleado Agraviado individual durante el Período PAGA.

3. Impugnación de Semanas Trabajadas y/o Puntos Compartidos. El número de semanas que trabajó durante el Periodo de la Demanda Colectiva y el número de semanas que trabajó durante el Período PAGA, según consta en los registros del Demandado, se indican en las tablas de la página 1 de esta Notificación. Usted tiene hasta el 28 de agosto de 2024 (la “Fecha Límite de Respuesta”) para impugnar el número de Semanas Laborales y/o Períodos de Pago que se le acreditaron. Puede presentar su impugnación enviando a tiempo las pruebas, mediante carta firmada, al Administrador del Acuerdo en o antes de 28 de agosto de 2024. La Sección 9 de este Aviso contiene la información de contacto del Administrador.

Debe respaldar su disputa enviando copias de los talones de pago u otros registros. El Administrador del Acuerdo aceptará como exacto el cálculo de semanas trabajadas y/o Períodos de Pago del Demandado basado en los registros del Demandado, 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. El Administrador resolverá las impugnaciones basándose en su envío y en las aportaciones de los Abogados de la Clase y de los Abogados del Demandado. La decisión del Administrador es definitiva. No puede apelar ni impugnar de otro modo su decisión final.

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 la exclusión)

¿Tiene preguntas? Por favor, llame gratis al administrador del acuerdo al 800-523-5773

y Empleado Agraviado cualificado. El cheque único combinará el Pago Individual de la Clase y el Pago PAGA Individual.

2. **Sólo Miembros No Participantes de la Clase/Empleados Agraviados.** Si usted optó por no participar en el Acuerdo Colectivo, pero califica como Empleado Agraviado, entonces el Administrador del Acuerdo enviará, por correo de EE.UU., un solo cheque de Pago PAGA Individual a cada Empleado Agraviado (es decir, Miembro No Participante de la Clase), 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 notificárselo al Administrador lo antes posible. La sección 9 de este Aviso contiene la información de contacto del Administrador del Acuerdo.

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.

Si **no desea** participar en la liberación de las Demandas Colectivas del Acuerdo, puede excluirse enviando al Administrador una carta/tarjeta de “Solicitud de Exclusión” con matasellos no posterior al 28 de agosto de 2024 con su nombre completo, dirección actual, número de teléfono, cuatro últimos dígitos de su número de la seguridad social o su fecha de nacimiento, correo electrónico y firma. La Solicitud de Exclusión debe indicar:

“DESEO SER EXCLUIDO DE LA CLASE EN LA DEMANDA CONTRA HOWARD ROOFING. ENTIENDO QUE SI SOLICITO SER EXCLUIDO DE LA CLASE DEL ACUERDO, NO RECIBIRÉ MI PAGO INDIVIDUAL DE LA CLASE DE ESTA DEMANDA”.

Cualquier persona que presente a tiempo una Solicitud de Exclusión de las Reclamaciones Colectivas (1) no tendrá ningún derecho en virtud de este Acuerdo, incluido el derecho a objetar, apelar o hacer comentarios sobre el Acuerdo; (2) no tendrá derecho a recibir un Pago Individual de la Clase; (3) conservará el derecho a perseguir las Reclamaciones Exoneradas de la Clase, y (4) no estará vinculada por este Acuerdo, ni por la Sentencia. Usted y/o su representante designado pueden realizar la solicitud en su nombre.

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.

Si no desea participar en el Acuerdo, el administrador lo excluirá en función de la recepción oportuna de un escrito en el que comunique su solicitud de exclusión. Asegúrese de firmar personalmente su solicitud, identifique la Acción como Medina/Cruz contra Howard Roofing e incluya sus datos de identificación (nombre completo, dirección, número de teléfono, fechas aproximadas de empleo y los cuatro últimos dígitos del número de la seguridad social o su fecha de nacimiento a efectos de verificación).. **Envíe su solicitud de exclusión al Administrador antes del 28 de agosto de 2024 (la “Fecha límite de respuesta”), o no será válida.** La sección 9 de la Notificación contiene la información de contacto del Administrador.

7. ¿CÓMO PUEDO OPONERME AL ACUERDO?

Sólo los Miembros 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. Antes de decidir si va a objetar, es posible que desee leer lo que los Demandantes y el Demandado solicitan al Tribunal que apruebe. **La fecha límite para enviar objeciones por escrito al Administrador es el 28 de agosto de 2024 (la “Fecha límite de respuesta”).**

Una objeción es una carta suya que comunica razonablemente la objeción a la Transacción y/o al Acuerdo (incluyendo la base de cada objeción en términos claros y concisos). Si desea objetar al Acuerdo propuesto, 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 o fecha de nacimiento, firma y fechas de empleo con el Demandado, además del nombre y número del caso (Medina contra Howard Roofing, Caso nº CIVSB2312233), la base de la objeción, incluyendo cualquier apoyo legal y cada razón específica en apoyo de la objeción, así como cualquier documentación o prueba en apoyo de la misma. Además, si está representado por un abogado, la objeción debe incluir el nombre y la dirección de su abogado. Esta objeción y toda la información de apoyo deben enviarse al Administrador a la dirección indicada en la Sección 9, **con matasellos del 28 de agosto de 2024 o anterior.**

Si no cumple con estos procedimientos y con el plazo 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.

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

8. ¿CUÁNDO ES LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA?

El 4 de noviembre de 2024, a las 8:30 a.m., el Tribunal celebrará una audiencia pública en el Departamento S26 del Tribunal Superior del Estado de California, Condado de San Bernardino, 247 West 3rd Street, San Bernardino, CA 92415, con el fin de determinar si el Acuerdo propuesto es justo, adecuado y razonable y si debe aprobarse, si se aprueban las solicitudes de los Abogados de la Clase de Demandantes de honorarios de abogados y costas, si se aprueban los pagos a la LWDA y si se aprueba la solicitud de los Demandantes de las indemnizaciones por servicio. Usted puede, pero no está obligado, a asistir a la Audiencia de Aprobación Definitiva. El Tribunal invitará a los objetores, a los abogados de la Clase y a los abogados de la defensa a que hagan comentarios antes de tomar cualquier decisión. Puede asistir (o contratar a un abogado para que asista) personalmente o de forma virtual a través del portal de acceso remoto del Tribunal Superior de San Bernardino (<https://www.sb-court.org/general-information/remote-access>). Consulte el sitio web del Tribunal para obtener la información más actualizada.

Esta audiencia puede ser continuada o reprogramada por el Tribunal o mediante una estipulación de los Abogados. Los objetores al Acuerdo propuesto recibirán una notificación en caso de que la Audiencia de Aprobación Definitiva se prorrogue a una fecha posterior. Los Miembros de la Clase que apoyen el Acuerdo propuesto no necesitan comparecer en la vista y no necesitan realizar ninguna otra acción para indicar su aprobación. Los Miembros de la Clase que se opongan al Acuerdo Colectivo propuesto no están obligados a asistir a la Audiencia de Aprobación Definitiva.

9. ¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Este Acuerdo establece todo lo que el Demandado y los Demandantes han prometido hacer en virtud del Acuerdo propuesto. Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso, el proceso para optar por no participar u objetar, o el Acuerdo, o si no recibió este Aviso por correo y cree que es o puede ser Miembro de la Clase, puede ponerse en contacto con el Administrador del Acuerdo para obtener más información o para solicitar que se le envíe una copia de este Aviso por correo. La forma más fácil de leer el Acuerdo, la Sentencia o cualquier otro documento del Acuerdo es visitar el sitio web de Phoenix Settlement Administrators en medina-v-howard-roofing.phoenixcases.com. Y también puede ponerse en contacto con los Abogados de la Clase. La información de contacto tanto del Administrador como de los Abogados de la Clase se facilita aquí:

Administrador del Acuerdo	Abogado de la clase
Nombre: Phoenix Settlement Administrators Correo electrónico: notice@phoenixclassaction.com Dirección postal: Address: P.O. Box 7208, Orange, CA 92863 Número de Teléfono: (800) 523-5773 Número de Fax: (949) 209-2503	Brian Mankin, Esq. brian@LMLfirm.com Peter Carlson, Esq. peter@LMLfirm.com Lauby Mankin Lauby LLP 5198 Arlington Ave, PMB 513 Riverside, CA 92504 Tel: (951) 320-1444 Daniel Hyun, Esq. Daniel@torusllp.com David Alami, Esq. David@torusllp.com Torus LLP 2 Park Plaza, Ste. 1260 Irvine, CA 92614 (949) 590-4122

Si lo desea, también puede pedir consejo y orientación a su abogado particular, corriendo con los gastos. También puede consultar el sitio web del Tribunal Superior entrando en <https://www.sb-court.org/divisions/civil-general-information/court-case-information-and-document-sales> e introduciendo el número de caso de la Demanda (Caso nº CIVSB2312233).

Este Aviso es sólo un resumen. Para obtener información más detallada, puede revisar el Acuerdo de conciliación, que contiene los términos completos del Acuerdo propuesto, que se encuentra archivado en el Tribunal y adjunto a la Declaración de Brian Mankin en apoyo de la Moción para la aprobación preliminar del Acuerdo de Demanda Colectiva presentada el 3 de junio de 2024 y disponible para ser inspeccionado en cualquier momento durante el horario laboral regular en la Oficina del Secretario, Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, ubicado en 247 West Third Street, San Bernardino, CA 92415.

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

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

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

11. ¿QUÉ OCURRE SI CAMBIO DE DIRECCIÓN?

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

Exhibit B



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

April 23, 2024

CASE ASSUMPTIONS

Class Members	500
Opt Out Rate	1%
Opt Outs Received	9
Total Class Claimants	491
Subtotal Admin Only	\$9,928.45

Flat Fee Total \$9,500.00

For 500 Class Members

Pricing Good for Scope of Estimate Only

All Aspects of Escheating to the State of CA Included

Language Translation, Printing & Mailing Included

Case: Medina vs. Howard Roofing, 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 **500** 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	2		\$200.00
Toll Free Setup*	\$100.00	1		\$100.00
Call Center & Long Distance	\$2.00	58		\$116.00
NCOA (USPS)	\$100.00	1		\$100.00
Total				\$716.00

* Up to 120 days after disbursement

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

Project Action	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Notice Packet Formatting	\$100.00	2		\$200.00
Language Translation	\$1,000.00	1		\$1,000.00
Data Merge & Duplication Scrub	\$0.10	500		\$50.00
Notice Packet & Opt-Out Form	\$1.30	500		\$650.00
Estimated Postage (up to 2 oz.)*	\$0.84	500		\$420.00
Static Website	\$200.00	1		\$200.00
Total				\$2,520.00

* 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	75		\$75.00
Remail Notice Packets	\$1.00	72		\$72.00
Estimated Postage	\$0.87	72		\$62.64
Programming Undeliverables	\$50.00	2		\$100.00
			Total	\$419.64

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	5		\$275.00
Deficiency & Dispute Letters	\$10.00	9		\$90.00
Case Manager	\$85.00	2		\$170.00
			Total	\$885.00

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	2		\$270.00
Programming Manager	\$95.00	3		\$285.00
QSF Bank Account & EIN	\$135.00	1		\$135.00
Check Run Setup & Printing	\$135.00	5		\$675.00
Mail Class Checks *	\$0.85	491		\$417.35
Estimated Postage	\$0.64	491		\$314.24
			Total	\$2,231.59

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



PHOENIX

CLASS ACTION ADMINISTRATION SOLUTIONS

Tax Reporting & Reconciliation / Re-Issuance of Checks / Conclusion Reports and Declarations				
Project Action:	Rate	Hours/Units	Line Item	Estimate
Case Supervisor	\$115.00	2		\$230.00
Remail Checks (Postage Included)	\$2.00	103		\$206.22
Case Associate	\$55.00	3		\$165.00
Reconcile Uncashed Checks	\$85.00	5		\$425.00
Conclusion Reports	\$115.00	2		\$230.00
Case Manager Conclusion	\$85.00	3		\$255.00
Final Reporting & Declarations	\$115.00	3		\$345.00
IRS & QSF Annual Tax Reporting * (1 State Tax Reporting & Escheating to the State of CA Included)	\$1,300.00	1		\$1,300.00
Total				\$3,156.22

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

Estimate Total: \$9,928.45



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.