

Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
c/o Apex Class Action LLC
PO Box 54668
Irvine, CA 92619

«Intelligent_Mail_barcode_»

Apex ID: «Apex_ID» «Tray_PC» <<
«Full_Name»
«Address_1»
«City», «State» «Zip»

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

Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
Case No. CVRI2405393 (Riverside County Superior Court)

***The Riverside County Superior Court authorized this notice.
It is not junk mail, spam, an advertisement, or solicitation by a lawyer.
Please read it carefully! You are not being sued.***

You may be eligible to receive money from an employee class and a representative action lawsuit (“Action”) against Defendants Franklin Electric Co., Inc. (“Franklin”) and Headwater Companies, LLC (“Headwater”) (together, “Defendants”) for alleged wage and hour violations. The Action was filed by former employee, Samuel Sanchez, and seeks payment of back wages and other relief for a class of all persons currently or formerly employed by Headwater as hourly-paid, non-exempt employees in the State of California (“Class Members”) who worked for Headwater during the Class Period (September 25, 2020, through July 27, 2026); and (2) penalties under the California Private Attorneys General Act (“PAGA”) for all Class Members who worked for Headwater during the PAGA Period (October 18, 2023, through July 27, 2026) (“Aggrieved Employees”).

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

Based on Defendants’ records, and the Parties’ current assumptions, **your Individual Class Payment is estimated to be \$«Est Class PMT» (less withholding) and your Individual PAGA Payment is estimated to be \$«Est PAGA PMT»**. The actual amount you may receive likely will be different and will depend on a number of factors. (If no amount is stated for your Individual PAGA Payment, then according to Defendants’ records you are not eligible for an Individual PAGA Payment under the Settlement because you didn’t work during the PAGA Period.)

The above estimates are based on Defendants’ records showing that **you worked «Class Workweeks» Workweeks during the Class Period and you worked «PAGA Pay Periods» Pay Periods during the PAGA Period**. If you believe that you worked more during either period, you can submit a challenge by the deadline date.

The Court has already preliminarily approved the proposed Settlement and approved this Notice. The Court has not yet decided whether to grant final approval of the Settlement. Your legal rights are affected whether you act or do not act. **READ THIS NOTICE CAREFULLY**. You will be deemed to have 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 Defendants to make payments under the Settlement and requires Class Members and Aggrieved Employees to give up their rights to assert certain claims against Defendants.

YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT	
DO NOTHING	Receive money. Give up rights to sue Defendants for claims released in the Settlement.
EXCLUDE YOURSELF	Receive no money from the Class Settlement. You will retain the right to pursue your own legal claims against Defendants. However, even if you exclude yourself from the Class Settlement, you will still receive a portion of the PAGA Settlement and be bound by it if you worked during the PAGA Period.
OBJECT	Write to the Court about why you object to the Settlement. If the Settlement receives Final Approval, you will receive money and give up rights to sue Defendants for claims released in the Settlement.

**CHALLENGE YOUR
NUMBER OF
WORKWEEKS AND/OR
PAY PERIODS**

Challenge your number of Workweeks or Pay Periods listed in this Notice and provide supporting evidence. If you challenge your workweeks or pay periods, you will still be part of the Settlement and will give up rights to sue Defendants for claims released in the Settlement.

BASIC INFORMATION

1. WHY AM I RECEIVING THIS NOTICE?

Defendants' records indicate that you worked for Headwater at some point(s) between September 25, 2020, through July 27, 2026, and are therefore a member of the Class for purposes of this Settlement.

You received this Notice because you have a right to know about a proposed Settlement of the Action, and about all of your options, before the Court decides whether to finally approve the Settlement. The Settlement will resolve all Class Members' claims, which are described below, during the Class Period. The Settlement will also resolve claims for civil penalties brought under the California Private Attorneys' General Act ("PAGA"). If you are a Class Member, you are also an "Aggrieved Employee" if you worked for Headwater during the "PAGA Period," which is October 18, 2023, through July 27, 2026.

If the Court grants Final Approval to the Settlement, a Settlement Administrator appointed by the Court will issue the payments provided for by the Settlement to Class Members. You are encouraged to always keep your address up to date with the Administrator (the Administrator's contact information can be found in Section 12, below).

This Notice package explains the allegations and background regarding the lawsuit, the Settlement, your legal rights, what benefits are available, who is eligible for them, and how to receive those benefits.

The Court in charge of the Action is the Riverside County Superior Court, and the case is titled, *Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.*, Case No. CVRI2405393. The person who sued, Samuel Sanchez, is the Plaintiff, and the companies sued, Franklin Electric Co., Inc. and Headwater Companies, LLC, are the Defendants.

2. WHAT IS THE LAWSUIT ABOUT?

The Plaintiff in the lawsuit alleges wage and hour violations against Defendants for: (1) Failure to Pay Minimum and Straight Time Wages; (2) Failure to Pay Overtime Wages; (3) Failure to Provide Meal Periods; (4) Failure to Authorize and Permit Rest Periods; (5) Failure to Timely Pay Final Wages at Termination; (6) Failure to Provide Accurate Itemized Wage Statements; (7) Failure to Indemnify Employees for Expenditures; and (8) Unfair Business Practices. In addition, Plaintiff is seeking to recover civil penalties pursuant to PAGA ("PAGA Penalties") based on the alleged violations of the California Labor Code listed above. Defendants deny Plaintiff's claims and deny any wrongdoing.

3. WHY IS THIS A CLASS ACTION?

In an employment class action, one or more people called "Class Representatives" (in this case, the Plaintiff) sue on behalf of all workers who they contend have similar claims. All of these workers are a Class or Class Members. Bringing one lawsuit, as opposed to many small ones, saves money, time and court resources. The court resolves the issues for all Class Members, except for those who exclude themselves from the Class.

4. WHY IS THERE A SETTLEMENT?

The Court has not decided in favor of the Plaintiff or Defendants on the merits of the claims alleged in the lawsuit. Plaintiff believes Plaintiff would win at trial. Defendants think that Plaintiff's lawsuit would not proceed to a trial and/or that Plaintiff would not win at trial. However, there has been no trial. Instead, in acknowledgement of the risk that all Parties face should the case proceed, the Parties have agreed to a negotiated Settlement. This way, all Parties avoid the cost of preparing for and conducting a trial, the risk of losing the right to a trial, and the workers affected by the alleged violations receive compensation. The Settlement represents a compromise and Settlement of highly disputed claims. The Plaintiff, as well as Plaintiff's lawyers (called "Class Counsel"), believes the Settlement is fair and reasonable and in the best interests of all Class Members.

WHO IS INCLUDED IN THE SETTLEMENT?

5. WHO IS INCLUDED IN THE SETTLEMENT?

If you received this Notice, you are a Class Member for Settlement purposes. The Class includes: All employees of Headwater who were classified as non-exempt and worked within the State of California at any time from September 25, 2020, through July 27, 2026.

6. ARE THERE EXCEPTIONS TO BEING INCLUDED?

You are not a Class Member if you already have resolved the claims asserted in this lawsuit, whether by settlement or a separate legal proceeding (i.e., another lawsuit).

THE SETTLEMENT BENEFITS—WHAT YOU GET

7. WHAT DOES THE SETTLEMENT PROVIDE?

Defendants have agreed to pay a Gross Settlement Amount ("GSA") of \$195,000.00 (one hundred ninety-five thousand dollars and zero cents) to settle the lawsuit. From the GSA, Class Counsel will apply to the Court for attorneys' fees of up to one-third of the GSA, currently \$65,000.00 and up to \$15,000.00 in costs; a Class Representative Service Payment of \$10,000.00 to Plaintiff (for Plaintiff's work and efforts prosecuting this case); a PAGA Penalties payment of \$10,000.00 to resolve the PAGA claims; and Settlement Administration Costs to Apex Class Action

QUESTIONS? CALL 1-800-355-0700 TOLL FREE

Administration not to exceed \$4,490.00 (four thousand four hundred ninety dollars and zero cents). The exact amount of the Class Counsel's Fees and Litigation Expenses, Class Representative Service Payment, and Administration Costs will be determined by the Court at the Final Approval hearing. The remaining portion of the Settlement amount, the "Net Settlement Amount" or the "NSA," is currently estimated to be approximately **\$90,510.00**. The NSA will be apportioned and paid out as Individual Class Payments to the Settlement Class Members, who are the Class Members that do not request to be excluded ("opt out") of the Settlement.

PAGA Penalties payment: As part of the PAGA portion of the Settlement, the Parties will ask the Court to approve a \$10,000.00 PAGA Penalties payment in settlement of claims for civil penalties under PAGA. As required under PAGA, 65% of the PAGA Penalties payment, or \$6,500.00, will be paid to the California Labor and Workforce Development Agency. The remaining 35% of the PAGA Penalties payment, or \$3,500.00, will be distributed to the Aggrieved Employees as Individual PAGA Payments.

8. HOW MUCH WILL MY PAYMENT BE?

An approximation of your Individual Class Payment appears on the first page of this Notice. If you are also an Aggrieved Employee, an approximation of your Individual PAGA Payment will also appear on the first page of this Notice.

Individual Class Payment: Your Individual Class Payment is based on the number of Workweeks you worked, as represented in Defendants' records, in comparison to the total number of Workweeks worked by all Class Members during the Class Period (September 25, 2020, through July 27, 2026). Fifty percent (50%) of each Class Member's Individual Class Payment will be treated as a payment in settlement of the alleged claims for penalties and interest and will be reported on a Form 1099 by the Settlement Administrator, and fifty percent (50%) of each Class Member's Individual Class Payment will be treated as a payment in settlement of alleged claims for unpaid wages. The 50% allocated as unpaid wages will be reduced by applicable payroll tax withholdings and deductions and reported on a Form W-2.

Individual PAGA Payment: If you worked for Headwater from October 18, 2023, through July 27, 2026 ("PAGA Period"), you are also an "Aggrieved Employee" and will receive an Individual PAGA Payment in addition to your Individual Class Payment. The Individual PAGA Payments are based on the number of PAGA Pay Periods worked by each Aggrieved Employee in comparison to the total amount of PAGA Pay Periods worked by all Aggrieved Employees during the PAGA Period. One hundred percent (100%) of each Aggrieved Employees' Individual PAGA Payment will be characterized as penalties and will not be reduced by payroll tax withholdings and deductions. The Individual PAGA Payment will be reported on a Form 1099 by the Settlement Administrator. An approximation of your anticipated Individual PAGA Payment appears on the first page of this Notice.

For the Class Members who are also Aggrieved Employees, their Individual Class Payment will be combined with their Individual PAGA Payment, and they will receive a single check for the combined payments. If a Class Member chooses to opt-out of the Settlement, they will still receive an Individual PAGA Payment if they are entitled to one, as Aggrieved Employees cannot opt-out of the PAGA portion of the Settlement under California law.

HOW YOU GET A PAYMENT

9. HOW DO I RECEIVE A PAYMENT?

You do not need to do anything to receive a payment. However, if you believe that the number of Workweeks or PAGA Pay Periods you worked is incorrect, please correct it and provide any supporting evidence to the Settlement Administrator, whose contact information is listed in Section 12 below.

10. WHEN WOULD I GET MY PAYMENT?

The Court will hold a Final Fairness Hearing on January 5, 2027, to decide whether to approve the Settlement. If the Judge approves the Settlement, and anyone objects, there may be appeals. It is always uncertain when these objections and appeals can be resolved and resolving them can take time. If there is no objection, the Effective Date of the Settlement will be the date of entry of the Court's Order granting final approval.

Following the Effective Date, Individual Class Payments and Individual PAGA Payments will be mailed to Participating Class Members and Aggrieved Employees approximately 30 days after the Court's approval of the Settlement becomes final so long as there are no appeals.

Settlement checks should be cashed promptly upon receipt. Proceeds of checks which remain uncashed after 180 days from the date of issuance will be forwarded to the California Controller's Unclaimed Property Fund in the name of the Class Member thereby leaving no "unpaid residue" subject to the requirements of California Code of Civil Procedure Section 384, subd. (b). If your settlement check is lost or misplaced, you should contact the Settlement Administrator immediately to request a replacement.

For an update on the status of payments, please contact the Settlement Administrator (see Section 12).

11. WHAT AM I GIVING UP TO GET A PAYMENT?

If the Court approves this Settlement and unless you exclude yourself, you will become a Participating Class Member, and that means that you cannot sue, continue to sue, or be part of any other lawsuit against Defendants concerning the legal claims being resolved in this Settlement. Specifically, you will be giving up or "releasing" the Released Class Claims described below against Defendants, as well as any parent, subsidiary, or affiliated entity, and each of their former and present directors, officers, shareholders, owners, members, attorneys, representatives, insurers, predecessors, successors, and assigns ("Released Parties"). The releases become effective once the GSA is fully funded by Defendants.

Released Class Claims: The “Released Class Claims” are all claims, rights, demands, liabilities, and causes of action, in law or in equity, arising at any time during the Class Period for the claims brought by Plaintiff in the Operative Class Complaint, or that could have been brought by Plaintiff against Defendants in the Operative Class Complaint based on the facts alleged therein.

Released PAGA Claims: If you are an Aggrieved Employee (i.e. if you worked for Headwater during the PAGA Period), you will also release all claims for civil penalties that were alleged or could have been alleged in the Operative PAGA Complaint and the PAGA Notice based on the facts alleged therein during the PAGA Period.

EXCLUDING YOURSELF FROM THE SETTLEMENT

12. HOW DO I EXCLUDE MYSELF FROM THE SETTLEMENT?

To exclude yourself from the Settlement, you must send the Settlement Administrator a written and signed request for exclusion which must be postmarked no later than October 26, 2026, after Class Notice is Mailed. Be sure to include your name, address, and telephone number, and any other information you think would be helpful to the Settlement Administrator to identify you. You can send your request for exclusion to the Settlement Administrator at:

Apex Class Action LLC
Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
PO Box 54668
Irvine, CA 92619
Email: support@apexclassaction.com

If you ask to be excluded from the Settlement, you will not be legally bound by anything that happens in the Action, except as it relates to Settlement of the PAGA claim. If you ask to be excluded from the Settlement you will not be able to object to the Settlement and you will not receive an Individual Class Payment, but you will still receive an Individual PAGA Payment if you worked for Headwater during the PAGA Period (October 18, 2023, through July 27, 2026). If you ask to be excluded, you may be able to sue (or continue to sue) Defendants in the future.

13. IF I DON'T EXCLUDE MYSELF, CAN I SUE DEFENDANTS FOR THE SAME THING LATER?

No. Unless you exclude yourself, you give up any right to sue Defendants for the claims that this Settlement resolves. If you have a pending lawsuit, speak to your lawyer in that case immediately. You must exclude yourself from this Class to continue your own lawsuit. Remember, the exclusion deadline is 45 days after Class Notice is Mailed.

14. IF I EXCLUDE MYSELF, CAN I GET MONEY FROM THIS SETTLEMENT?

No. If you exclude yourself, you will not receive any money from this Settlement. However, if you timely exclude yourself from the Settlement, you will retain the right to pursue your own legal action against Defendants, if you desire.

THE LAWYERS REPRESENTING YOU IN THIS LAWSUIT

15. DO I HAVE A LAWYER IN THIS CASE?

The Court has determined that Wilshire Law Firm is qualified to represent you and the Class Members in the lawsuit. These lawyers are called Class Counsel and their contact information is listed below. If you want to be represented by your own lawyer, you may hire one at your own expense.

John G. Yslas
john.yslas@wilshirelawfirm.com
Eugene Zinovyev (SBN 267245)
Eugene.zinovyev@wilshirelawfirm.com
John Brown (SBN 233605)
John.brown@wilshirelawfirm.com
Emily Borman (SBN 303180)
emily.borman@wilshirelawfirm.com
Lisa B. Iturriaga (SBN 339678)
lisa.iturriaga@wilshirelawfirm.com
Gabiella Solé (SBN 346164)
gabiella.sole@wilshirelawfirm.com
WILSHIRE LAW FIRM
660 S. Figueroa St., Sky Lobby
Los Angeles, California 90017
Telephone: (213) 381-9988
Facsimile: (213) 381-9989

16. HOW WILL THE LAWYERS BE PAID?

Class Counsel will ask the Court to approve up to 1/3rd of the GSA (currently \$65,000.00) for attorneys' fees incurred in investigating the facts, litigating the case, and negotiating the Settlement. Class Counsel will also seek Court-approval of up to \$15,000.00 in litigation expenses incurred in this matter. The Court may award Class Counsel less than what they request. Class Counsel will also ask the Court to approve

QUESTIONS? CALL 1-800-355-0700 TOLL FREE

payment to Plaintiff Samuel Sanchez in the amount of \$10,000.00 in addition to Plaintiff's Individual Class Payment and Individual PAGA Payment for the initiative, risk, and time and energy Plaintiff has spent in service to the Class as the Class Representative. The Court may award the Class Representative less than what is requested.

OBJECTING TO THE SETTLEMENT

You can and have the right to tell the Court you do not agree with the Settlement or some part of it.

17. HOW DO I TELL THE COURT THAT I OBJECT TO THE SETTLEMENT?

If you don't think the Settlement is fair, you can object to some or all of the Settlement. You can either object to the Settlement in person at the Final Approval Hearing or you can submit a written objection. Written objections and notices of intent to appear at the Final Approval Hearing must be mailed to the Settlement Administrator and postmarked on or before October 26, 2026, at the following address:

Apex Class Action LLC
Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
PO Box 54668
Irvine, CA 92619
Email: support@apexclassaction.com

The written objection should state your name and address and describe all legal and factual reasons that you object to the terms of the Settlement. You should also include or attach any documents upon which your objection is based. If the Court overrules the objection at the Final Approval hearing, the Settlement Agreement will be approved, and you will receive your payment. If you do not submit a written objection, you may still appear at the Final Approval hearing to voice your objection or to otherwise observe the proceedings.

18. WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN OBJECTING AND REQUESTING EXCLUSION?

Objecting is simply telling the Court that you do not agree with something about the Settlement. You can object only if you stay in the Class.

Requesting exclusion is telling the Court that you do not want to be part of the Class. If you exclude yourself, you have no basis to object because the case no longer affects you, and you do not get any money from this Settlement. If you submit both an objection and a request to be excluded from the Settlement, the request to be excluded will control and you will not get any money from this Settlement.

THE COURT'S FAIRNESS HEARING

The Court will hold a Final Approval Hearing to decide whether to approve the Settlement. You may attend and you may ask to speak, but you don't have to.

19. WHEN AND WHERE WILL THE COURT DECIDE WHETHER TO APPROVE THE SETTLEMENT?

The Court will hold a Final Approval Hearing at 8:30 a.m. on January 5, 2027 in Department 1 of the Riverside County Superior Court located at 4050 Main Street, Riverside, CA 92501 to determine whether the Settlement should be finally approved as fair, reasonable, and adequate. If there are objections, the Court will consider them at that time. The Court will also be asked to approve the requests for the Class Representative Service Payment and the Class Counsel Fees and Litigation Expenses Payments.

20. DO I HAVE TO COME TO THE HEARING?

No. Class Counsel will answer questions the Court may have. However, you are welcome to attend. If you send an objection, you do not have to come to the Court to talk about it. As long as you mailed your written objection to the Settlement Administrator on time, the Court will consider it. You may also pay your own lawyer to attend, but it is not necessary.

IF YOU DO NOTHING

21. WHAT IF I DO NOTHING AT ALL?

If you do nothing, you will receive a Settlement payment, and you will be bound by the terms of Settlement, which means that you will not be able to start a lawsuit, continue a lawsuit, or be a part of any other lawsuit against Defendants about the legal issues in the Action.

GETTING MORE INFORMATION

22. HOW DO I GET MORE INFORMATION?

You may contact Class Counsel at the contact information listed above in Section 15 if you have any questions about the Settlement. You may also contact the Court-appointed Settlement Administrator, Apex Class Action Administration, by calling toll free 1-800-355-0700, or you can write to the Administrator at the following address:

Apex Class Action Administration
Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
PO Box 54668
Irvine, CA 92619
Email: support@apexclassaction.com



PLEASE DO NOT TELEPHONE THE COURT OR DEFENDANTS' COUNSEL FOR INFORMATION REGARDING THIS SETTLEMENT OR THE CLAIM PROCESS. YOU MAY, HOWEVER, CALL CLASS COUNSEL OR THE SETTLEMENT ADMINISTRATOR, LISTED ABOVE.

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

Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
No. De caso CVRI2405393 (Tribunal Superior del Condado de Riverside)

***El Tribunal Superior del Condado de Riverside autorizó este aviso.
No es correo basura, spam, un anuncio o una solicitud de representación de un abogado.
¡Por favor, léalo detenidamente! No se le está demandando.***

Puede ser elegible para recibir dinero de una demanda colectiva de empleados y representativa (“Demanda”) contra los Demandados Franklin Electric Co., Inc. (“Franklin”) y Headwater Companies, LLC (“Headwater”) (en conjunto, “Demandados”) por presuntas violaciones de salarios y horarios. La Demanda fue presentada por el empleado, Samuel Sanchez, y busca el pago de salarios atrasados y otros alivios para una clase de todas las personas actual o anteriormente empleadas por Headwater como empleados no exentos pagados por hora en el Estado de California (“Miembros de la Clase”) que trabajaron para Headwater durante el Período de Clase (25 de septiembre de 2020, hasta el 27 de julio de 2026); y (2) sanciones bajo la Ley General de Abogados Privados de California (“PAGA”) para todos los Miembros de la Clase que trabajaron para Headwater durante el Período PAGA (18 de octubre de 2023, hasta el 27 de julio de 2026) (“Empleados Agraviados”).

El Acuerdo propuesto tiene dos partes principales: (1) un Acuerdo Colectivo que requiere que los Demandados financien Pagos Individuales de Clase, y (2) un Acuerdo PAGA que requiere que los Demandados financien Pagos Individuales PAGA y sanciones a la Agencia de Desarrollo y Fuerza Laboral de California (“LWDA”).

Según los registros del Demandado y las suposiciones actuales de las Partes, **se estima que su Pago Individual de Clase es de \$«Est Class PMT» (menos retención) y su Pago Individual de PAGA se estima \$«Est PAGA PMT»**. El monto real que puede recibir probablemente será diferente y dependerá de una serie de factores. (Si no se indica ningún monto para su Pago Individual PAGA; entonces, de acuerdo con los registros de los Demandados, usted no es elegible para dicho pago en virtud del Acuerdo porque no trabajó durante el Período PAGA.)

Las estimaciones anteriores se basan en los registros del Demandado que muestran **que trabajó «Class Workweeks» semanas laborales durante el Período de Clase, y «PAGA Pay Periods» períodos de pago durante el Período PAGA**. Si considera que trabajó más semanas durante cualquiera de los períodos, puede presentar su impugnación antes de la fecha límite.

El Tribunal ya aprobó preliminarmente el Acuerdo propuesto y aprobó este Aviso. El Tribunal aún no ha decidido si concede la aprobación final del Acuerdo. Sus derechos legales se verán afectados tanto si actúa como si no. **LEA DETENIDAMENTE ESTE AVISO**. Se considerará que lo ha leído y entendido cuidadosamente. En la Audiencia de Aprobación Final, el Tribunal decidirá si finalmente aprueba el Acuerdo y cuánto se pagará del Acuerdo al Demandante y a los Abogados del Demandante (“Abogados de la Clase”). El Tribunal también decidirá si dictar una sentencia que requiera que los Demandados realicen pagos en virtud del Acuerdo y exija a los Miembros de la Clase que renuncien a sus derechos para hacer valer ciertas reclamaciones contra los Demandados.

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO	
NO HACER NADA	Recibir un pago. Renunciar a los derechos de demandar a los Demandados por las reclamaciones liberadas en el Acuerdo.
EXCLUIRSE	No recibir un pago del acuerdo Colectivo. Usted conservará el derecho de presentar sus propias reclamaciones legales contra los Demandados. Sin embargo, incluso si se excluye del acuerdo Colectivo, seguirá recibiendo una parte del acuerdo de PAGA y estará obligado por él si trabajó durante el Período PAGA.
OBJETAR	Escriba al Tribunal sobre por qué objeta al Acuerdo. Si el Acuerdo recibe la Aprobación Final, usted recibirá dinero y renunciará al derecho a demandar al Demandado por las reclamaciones liberadas en el Acuerdo.
IMPUGNE SU NÚMERO DE SEMANAS LABORALES Y/O PERÍODOS DE PAGO	Impugne su número de Semanas laborales o Períodos de pago enumerados en este Aviso y proporcione evidencia de respaldo. Si impugna sus semanas laborales o períodos de pago, seguirá siendo parte del Acuerdo y renunciará a los derechos de demandar al Demandado por las reclamaciones liberadas en el Acuerdo.

INFORMACIÓN BÁSICA

1. ¿POR QUÉ ESTOY RECIBIENDO ESTE AVISO?

Los registros de los Demandados indican que trabajó para Headwater en algún momento entre el 25 de septiembre de 2020 y el 27 de julio de 2026 y, por lo tanto, es miembro de la Clase a los efectos de este Acuerdo.

Usted recibió este Aviso porque tiene derecho a recibir información sobre un Acuerdo propuesto de la Demanda y sobre todas sus opciones, antes de que el Tribunal decida si aprueba el Acuerdo. El Acuerdo resolverá todas las reclamaciones de los Miembros de la Clase que se describen a continuación durante el Período de Clase. El Acuerdo también resolverá las reclamaciones por sanciones civiles presentadas en virtud de PAGA. Si usted es un Miembro de la Clase, también es un “Empleado Agraviado” si trabajó para Headwater durante el “Período PAGA”, que es el 18 de octubre de 2023 hasta el 27 de julio de 2026.

Si el Tribunal otorga la Aprobación Final al Acuerdo, un Administrador del Acuerdo designado por el Tribunal emitirá los pagos previstos por el Acuerdo a los Miembros de la Clase. Le recomendamos mantener siempre su dirección actualizada con el Administrador (la información de contacto se encuentra en la Sección 12).

¿PREGUNTAS? LLAME GRATIS AL 1-800-355-0700

Este paquete de Aviso explica las alegaciones y los antecedentes con respecto a la demanda, el Acuerdo, sus derechos legales, qué beneficios están disponibles, quiénes son elegibles para ellos y cómo recibir esos beneficios.

El Tribunal a cargo de la Demanda es el Tribunal Superior del Condado de Riverside, y el caso se titula *Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.*, Caso No. CVRI2405393. La persona que demandó, Samuel Sanchez, es el Demandante, y las compañías demandadas, Franklin Electric Co., Inc. y Headwater Companies, LLC, son los Demandados.

2. ¿DE QUÉ TRATA ESTA DEMANDA?

El Demandante en la demanda alega violaciones de salarios y horas contra el Demandado por: (1) No Pagar los Salarios Mínimos y de Tiempo Corrido; (2) No Pagar los Salarios de Horas Extras; (3) No Proporcionar Períodos de Comida; (4) No Autorizar y Permitir Períodos de Descanso; (5) No Pagar oportunamente los Salarios Finales al momento de la Terminación; (6) No Proporcionar Declaraciones de Salarios Detallados Exactos; (7) No Indemnizar a los Empleados por Gastos; y (8) Prácticas Comerciales Desleales. Además, el Demandante está tratando de recuperar las sanciones civiles de conformidad con PAGA (“Sanciones PAGA”) basadas en las presuntas violaciones del Código Laboral de California enumeradas anteriormente. Los Demandados niegan las reclamaciones del Demandante y cualquier irregularidad.

3. ¿POR QUÉ ES UNA DEMANDA COLECTIVA?

En una demanda colectiva laboral, una o más personas llamadas “Representantes de la Clase” (en este caso, el Demandante) demandan en nombre de todos los trabajadores que afirman tener reclamaciones similares. Todos estos trabajadores son una Clase o Miembros de la Clase. Al realizar una sola gran demanda, en lugar de varias pequeñas, se ahorra dinero, tiempo y recursos judiciales. Un Tribunal resuelve las cuestiones de todos los Miembros de la Clase, salvo los que se excluyan de la Clase.

4. ¿POR QUÉ HAY UN ACUERDO?

El Tribunal no se ha pronunciado a favor del Demandante o los Demandados sobre el fondo de las reclamaciones alegadas en la demanda. El Demandante cree que ganaría en el juicio. El Demandado cree que la demanda del Demandante no procedería a juicio y/o que el Demandante no ganaría en el juicio. Sin embargo, no se realizó ningún juicio. En cambio, en reconocimiento del riesgo que ambas Partes enfrentan si el caso continúa, han acordado un acuerdo negociado. De esta manera, todas las Partes evitan el costo de la preparación y celebración de un juicio, el riesgo de perder el derecho a un juicio y los trabajadores afectados por las presuntas violaciones reciben una indemnización. El Acuerdo constituye el compromiso y resolución de reclamaciones sumamente disputadas. El Demandante, así como sus abogados (llamados “Abogados de la Clase”), cree que el Acuerdo es justo y razonable y en el mejor interés de todos los Miembros de la Clase.

¿QUIÉN FORMA PARTE DEL ACUERDO?

5. ¿QUIÉN FORMA PARTE DEL ACUERDO?

Si recibió este Aviso, usted es un Miembro de la Clase a efectos del Acuerdo. La Clase incluye: Todos los empleados de Headwater que fueron clasificados como no exentos y trabajaron dentro del Estado de California en cualquier momento desde el 25 de septiembre de 2020 hasta el 27 de julio de 2026.

6. ¿HAY EXCEPCIONES EN LA INCLUSIÓN?

Usted no es un Miembro de la Clase si ya ha resuelto las reclamaciones presentadas en esta demanda, ya sea mediante un acuerdo o mediante un procedimiento legal separado (es decir, otra demanda).

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO: LO QUE OBTIENE

7. ¿QUÉ PROPORCIONA EL ACUERDO?

Los Demandados han acordado pagar un Monto Bruto del Acuerdo (“MBA”) de \$195,000.00 (ciento noventa y cinco mil dólares y cero centavos) para resolver la demanda. Del MBA, los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal los honorarios de hasta un tercio de este monto, actualmente \$65,000.00 y hasta \$15,000.00 en costos; un Pago de Servicio de Representante de la Clase de \$10,000.00 al Demandante (por el trabajo y los esfuerzos del Demandante en el enjuiciamiento de este caso); un pago de Sanciones PAGA de \$10,000.00 para resolver las reclamaciones PAGA; y los Costos de Administración del Acuerdo para Apex Class Action que no excedan los \$4,490.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa dólares y cero centavos). El monto exacto de los Honorarios y Gastos de Litigio de los Abogados de la Clase, el Pago de Servicios de los Representantes de la Clase y los Costos de Administración serán determinados por el Tribunal en la audiencia de Aprobación Final. La parte restante del monto del Acuerdo, el “Monto Neto del Acuerdo” o el “MNA”, se estima actualmente en aproximadamente **\$90,510.00**. El MNA se distribuirá como Pagos Individuales de Clase a los Miembros de la Clase del Acuerdo Colectivo que no solicitan ser excluidos del Acuerdo.

Pago de Sanciones PAGA: como parte de la PAGA del Acuerdo, las Partes solicitarán al Tribunal que apruebe un pago de \$10,000.00 para el acuerdo de reclamaciones por sanciones civiles bajo la PAGA. Según lo requerido por PAGA, el 65 % del pago de las Sanciones PAGA, o \$6,500.00, se pagará a la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California. El 35 % restante del pago de las Sanciones PAGA, es decir \$3,500.00, se distribuirá entre los Empleados Agraviados como Pagos Individuales PAGA.

8. ¿DE CUÁNTO SERÁ MI PAGO?

Una aproximación de su Pago Individual de Clase aparece en la primera página de este Aviso. Si también es un Empleado Agraviado, aparecerá una aproximación de su Pago Individual PAGA en la primera página de este Aviso.

Pago Individual de Clase: Su Pago Individual de Clase se basa en el número de Semanas Laborales que trabajó, tal como se refleja en los registros de los Demandados, en comparación con el número total de Semanas Laborales trabajadas por todos los Miembros de la Clase durante el Período de Clase (del 25 de septiembre de 2020 hasta el 27 de julio de 2026). El cincuenta por ciento (50 %) del Pago Individual de Clase

de cada Miembro de la Clase se tratará como un pago en la liquidación de las supuestas reclamaciones por sanciones e intereses, y el Administrador del Acuerdo lo informará en un Formulario 1099; el cincuenta por ciento (50 %) se tratará como un pago en la liquidación de las supuestas reclamaciones por salarios impagos. El 50 % asignado a salarios no pagados se reducirá mediante las retenciones y deducciones de impuestos sobre la nómina aplicables y se informará en un Formulario W-2.

Pago Individual PAGA: si trabajó para Headwater desde el 18 de octubre de 2023 hasta el 27 de julio de 2026 (“Período PAGA”), también es un “Empleado Agraviado” y recibirá un Pago Individual PAGA además de su Pago Individual de Clase. Los Pagos Individuales PAGA se basan en el número de Períodos de Pago PAGA trabajados por cada Empleado Agraviado en comparación con la cantidad total de Períodos de Pago PAGA trabajados por todos los Empleados Agraviados durante el Período PAGA. El cien por ciento (100 %) de cada Pago Individual de PAGA de los Empleados Agraviados se asignará a sanciones y no estará sujeto a retenciones y deducciones salariales. El Administrador del Acuerdo informará el Pago Individual PAGA en un Formulario 1099. Un aproximado de su Pago Individual de Clase aparece en la primera página de este Aviso.

Para los Miembros de la Clase que también sean Empleados Agraviados, su Pago Individual de Clase se combinará con su Pago Individual PAGA y se les pagará un solo cheque. Si un Miembro de la Clase decide excluirse del Acuerdo, seguirá recibiendo un Pago Individual PAGA, ya que los Empleados Agraviados no pueden, de acuerdo con la ley de California, excluirse de la parte de PAGA del Acuerdo.

CÓMO OBTENER UN PAGO

9. ¿CÓMO RECIBO UN PAGO?

No tiene que hacer nada para recibir un pago. Sin embargo, si cree que el número de Semanas Laborales o Períodos de Pago de PAGA en los que trabajó es incorrecto, corríjalo y proporcione cualquier evidencia de respaldo al Administrador, cuya información de contacto se enumera en la Sección 12.

10. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI PAGO?

El Tribunal celebrará una Audiencia Final de Equidad el 5 de enero de 2027, para decidir si aprueba el Acuerdo. Si el Juez aprueba el Acuerdo, y alguien objeta, puede haber apelaciones. Nunca queda claro cuándo pueden resolverse estas objeciones y apelaciones, y hacerlo puede llevar tiempo. Si no hay objeción, la Fecha de Vigencia del Acuerdo será la fecha de entrada de la Orden del Tribunal que otorga la aprobación final.

Después de la Fecha de Vigencia, los Pagos Individuales de Clase y los de PAGA se enviarán por correo a los Miembros Participantes de Clase y a los Empleados Agraviados aproximadamente 30 días después de que la aprobación del Acuerdo por parte del Tribunal sea definitiva, siempre que no haya apelaciones.

Los cheques de pago del Acuerdo deben cobrarse después de su recepción. Los cheques que permanezcan sin cobrar después de 180 días a partir de la fecha de emisión se enviarán al Fondo de Propiedad No Reclamada del Contralor de California a nombre del Miembro de la Clase, sin dejar ningún “residuo no pagado” sujeto a los requisitos de la Sección 384 subd. (b) del Código de Procedimiento Civil de California. Si su cheque se pierde o extravía, debe comunicarse de inmediato con el Administrador del Acuerdo para solicitar un reemplazo.

Para obtener información actualizada sobre el estado de los pagos, comuníquese con el Administrador del Acuerdo (consulte la Sección 12).

11. ¿A QUÉ ESTOY RENUNCIANDO PARA RECIBIR UN PAGO?

Si el Tribunal aprueba este Acuerdo y a menos que usted se excluya, se convertirá en un Miembro Participante de Clase, y eso significa que no puede demandar, continuar demandando o ser parte de cualquier otra demanda contra el Demandado con respecto a las reclamaciones legales que se resuelven en este Acuerdo. Específicamente, renunciará o “liberará” las Reclamaciones Liberadas de Clase que se describen a continuación contra los Demandados, así como contra cualquier entidad matriz, subsidiaria o afiliada, y cada uno de sus directores, funcionarios, accionistas, propietarios, miembros, abogados, representantes, aseguradores, predecesores, sucesores y cesionarios anteriores y actuales (“Partes Liberadas”). Las liberaciones entran en vigencia una vez que el Demandado haya financiado por completo el MBA.

Reclamaciones Liberadas de Clase: Las “Reclamaciones Liberadas de Clase” son todas las reclamaciones, derechos, demandas, responsabilidades y causas de acción, en derecho o en equidad, que surjan en cualquier momento durante el Período de Clase por las reclamaciones presentadas por los Demandantes en la Demanda Colectiva vigente, o que podrían haber sido presentadas por el Demandante contra los Demandados en la Demanda Colectiva vigente en base a los hechos alegados en la misma.

Reclamaciones Liberadas PAGA: Si usted es un Empleado Agraviado (es decir, si trabajó para Headwater durante el Período PAGA), también liberará todas las reclamaciones por sanciones civiles que se alegaron o podrían haberse alegado en la Demanda PAGA vigente y en el Aviso PAGA, basados en los hechos alegados en la misma durante el Período PAGA.

EXCLUIRSE DEL ACUERDO

12. ¿CÓMO ME EXCLUYO DEL ACUERDO?

Para excluirse del Acuerdo, debe enviar al Administrador del Acuerdo una solicitud de exclusión por escrito y firmada que debe tener matasellos a más tardar 45 días después de que se envíe por correo el Aviso de la Clase. Asegúrese de incluir su nombre, dirección y número de teléfono y cualquier otra información que considere que sería útil para que el Administrador del acuerdo lo identifique. Puede enviar su solicitud de exclusión a:

Si solicita ser excluido del Acuerdo, no estará legalmente obligado por nada de lo que ocurra en la Demanda, salvo en lo relativo al acuerdo sobre la reclamación PAGA. Si solicita ser excluido del Acuerdo, no podrá objetar el Acuerdo y no recibirá un Pago Individual de Clase, pero seguirá recibiendo un Pago Individual PAGA si trabajó para Headwater durante el Período PAGA (del 18 de octubre de 2023 hasta el 27 de julio de 2026). Si solicita ser excluido, es posible que pueda demandar (o continuar demandando) a los Demandados más adelante.

13. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a los Demandados por el mismo motivo más adelante?

No. A menos que se excluya, renuncia a cualquier derecho a demandar a los Demandados por las reclamaciones que este Acuerdo resuelve. Si tiene una demanda pendiente, hable de inmediato con su abogado en ese caso. Debe excluirse de esta Clase para continuar con su propia acción legal. Recuerde, la fecha límite de exclusión es el 26 de octubre de 2026, 45 días después de que se envíe por correo el Aviso Colectivo.

14. SI ME EXCLUYO, ¿PUEDO OBTENER DINERO DE ESTE ACUERDO?

No. Si se excluye, no recibirá dinero del Acuerdo. Sin embargo, si se excluye oportunamente del Acuerdo, conservará el derecho a interponer su propia acción legal contra el Demandado.

LOS ABOGADOS REPRESENTÁNDOLE EN ESTA DEMANDA

15. ¿TENGO UN ABOGADO EN ESTE CASO?

El Tribunal ha determinado que Wilshire Law Firm está calificado para representarlo a usted y a los Miembros de la Clase en esta demanda. Estos abogados se denominan "Abogados de la Clase" y su información de contacto se detalla a continuación. Si desea ser representado por su propio abogado, puede contratar a uno por su cuenta.

John G. Yslas
john.yslas@wilshirelawfirm.com
Eugene Zinovyev (Núm. del Colegio de Abogados de California 267245)
Eugene.zinovyev@wilshirelawfirm.com
John Brown (Núm. del Colegio de Abogados de California 233605)
John.brown@wilshirelawfirm.com
Emily K. Borman (Núm. del Colegio de Abogados de California 303180)
emily.borman@wilshirelawfirm.com
Lisa B. Iturriaga (Núm. del Colegio de Abogados de California 339678)
lisa.iturriaga@wilshirelawfirm.com
Gabriella Solé (Núm. del Colegio de Abogados de California 346164)
gabriella.sole@wilshirelawfirm.com
WILSHIRE LAW FIRM
660 S. Figueroa St., Sky Lobby
Los Ángeles, California 90017
Teléfono: (213) 381-9988
Fax: (213) 381-9989

16. ¿CÓMO SE LES PAGARÁ A LOS ABOGADOS?

Los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal que apruebe hasta 1/3 del MBA (actualmente \$65,000.00) para los honorarios incurridos en la investigación de los hechos, el litigio del caso y la negociación del Acuerdo. Los Abogados de la Clase también buscarán la aprobación del Tribunal de hasta \$15,000.00 en gastos de litigio incurridos en este asunto. El Tribunal puede concederles menos de lo que solicitan. Los Abogados de la Clase también pedirán al Tribunal que apruebe el pago al Demandante Samuel Sanchez por la cantidad de \$10,000.00 además del Pago Individual de Clase y el Pago Individual PAGA por la iniciativa, el riesgo y el tiempo y la energía que el Demandante ha dedicado al servicio de la Clase como el Representante. El Tribunal puede otorgar menos de lo que se solicita.

OBJETAR AL ACUERDO

Puede indicar al Tribunal que está en desacuerdo con el Acuerdo o con alguna de sus partes.

17. ¿CÓMO LE COMUNICO AL TRIBUNAL QUE OBJETO AL ACUERDO?

Si no cree que el Acuerdo sea justo, puede objetar parte o la totalidad del Acuerdo. Puede objetar el Acuerdo en persona en la Audiencia de Aprobación Final o presentar una objeción por escrito. Las objeciones y los avisos de intención de comparecencia deben enviarse por correo al Administrador del Acuerdo y tener matasellos del 26 de octubre de 2026 o antes, a la siguiente dirección:

Apex Class Action Administration
Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
PO Box 54668,
Irvine, California, 92619
Correo electrónico: support@apexclassaction.com

¿PREGUNTAS? LLAME GRATIS AL 1-800-355-0700

La objeción debe indicar su nombre y dirección y describir todas las razones legales y fácticas por las que se opone a los términos del Acuerdo. También debe incluir o adjuntar cualquier documento en el que se base su objeción. Si el Tribunal anula la objeción en la audiencia, se aprobará el Acuerdo de Conciliación y usted recibirá su pago. Incluso si no presenta objeciones, puede comparecer en la Audiencia de Aprobación Final y objetar de manera verbal.

18. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE OBJETAR Y SOLICITAR LA EXCLUSIÓN?

Objetar es simplemente decirle al Tribunal que no le gusta algún aspecto del Acuerdo. Usted puede objetar solamente si permanece en la Clase.

Solicitar la exclusión es decirle al Tribunal que no desea formar parte de la Clase. Si se excluye, no tiene base para objetar, ya que el caso ya no le afecta y no obtiene ningún beneficio de este Acuerdo. Si se presenta tanto una objeción como una solicitud de exclusión, prevalecerá la solicitud de exclusión y no obtendrá ningún pago de este acuerdo.

LA AUDIENCIA DE EQUIDAD DEL TRIBUNAL

El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Final para decidir si aprueba o no el Acuerdo. Puede asistir a la audiencia y pedir la palabra, pero no tiene que hacerlo.

19. ¿CUÁNDO Y DÓNDE DECIDIRÁ EL TRIBUNAL SI APRUEBA EL ACUERDO?

El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Final a las 8:30 a.m., el 5 de enero de 2027 en el Departamento 1 del Tribunal Superior del Condado de Riverside, ubicado en 4050 Main Street, Riverside, California 92501 para determinar si el Acuerdo debe ser finalmente aprobado como justo, razonable y adecuado. Si hay objeciones, el Tribunal las tendrá en cuenta. También se le pedirá al Tribunal que apruebe las solicitudes de Pago de Servicios del Representante de la Clase, los Pagos de Honorarios de Abogados de la Clase y los Gastos de Litigio.

20. ¿DEBO ASISTIR A LA AUDIENCIA?

No. Los Abogados de la Clase contestarán a las preguntas que pueda tener el Tribunal. Pero es bienvenido a asistir. Si usted presenta una objeción, no tiene que ir al Tribunal para hablar de ello. El Tribunal la tendrá en cuenta siempre y cuando envíe a tiempo por correo su objeción por escrito. También puede pagar a su propio abogado para que asista, pero no es necesario.

NO HACER NADA

21. ¿QUÉ PASA SI NO HAGO NADA?

Si no hace nada, recibirá un pago del Acuerdo y estará sujeto a sus términos, lo que significa que no podrá iniciar, continuar ni ser parte de ninguna otra demanda contra los Demandados sobre los asuntos legales de la Demanda.

INFORMACIÓN ADICIONAL

22. ¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Si tiene alguna pregunta sobre el Acuerdo, puede comunicarse con los Abogados de la Clase a través de los datos de contacto indicados en la Sección 15. También puede comunicarse con el Administrador del Acuerdo designado por el Tribunal, Apex Class Action Administration, llamando al número gratuito 1-800-355-0700, o puede escribirle a la siguiente dirección:

Apex Class Action Administration
Sanchez v. Franklin Electric Co., Inc. et al.
PO Box 54668,
Irvine, California, 92619
Correo electrónico: support@apexclassaction.com



NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL NI AL ABOGADO DE LOS DEMANDADOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ESTE ACUERDO O SOBRE EL PROCESO DE RECLAMACIÓN. SIN EMBARGO, PUEDE LLAMAR A LOS ABOGADOS DE LA CLASE O AL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO, MENCIONADOS ANTERIORMENTE.