

SUPERIOR COURT
(Class Action Division)

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF MONTREAL

N^o: 500-06-000504-106

DATE: April 13, 2022

PRESIDING: THE HONOURABLE THOMAS M. DAVIS, J.S.C.

CARLOS FOGELMAN
Representative Plaintiff

v.

PIONEER NORTH AMERICA, INC.
and
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
and
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
and
BENQ AMERICA CORPORATION
and
BENQ CANADA CORP.
Settling Defendants

JUDGMENT

[1] **CONSIDERING** that on April 7, 2010, the Plaintiff filed a Motion to Authorize the Bringing of a Class Action & to Ascribe the Status of Representative (the “Motion to Authorize” and the “Quebec Action”) against a host of defendants operating in the optical disk drive (“ODD”) industry;

[2] **CONSIDERING** that the parties entered into settlement agreements¹ made as of April 5, 2021 and June 21, 2021 (the “Settlement Agreements”);

¹ Exhibits R-2 and R-3.

[3] **CONSIDERING** that by judgment dated November 3, 2021, the Court *inter alia*:

- a) Authorized the class action for the purposes of settlement only on behalf of the following class:

<p>Toutes les Personnes au Québec qui ont acheté des lecteurs de disque optique et / ou un produit muni d'un lecteur de disque optique au cours de la Période du Recours, à l'exception des Personnes Exclues.</p>	<p>All Persons in Quebec who purchased an ODD and/or an ODD Product during the Class Period, except Excluded Persons.</p>
--	---

- b) Identified for the purposes of settlement, the principal issue of fact and law as:

<p>Est-ce que les Défenderesses qui règlent, ou l'une d'entre elles, ont complotées pour fixer, augmenter, maintenir, ou stabiliser les prix des lecteurs de disque optique, ou s'attribuer des marchés et des clients de lecteurs de disque optique, directement ou indirectement au Canada pendant la Période visée? Dans l'affirmative, quels dommages, le cas échéant, sont payables par les Défenderesses qui règlent ou par l'une d'entre elles aux Membres du Groupe visé par le Règlement?</p>	<p>Did the Settling Defendants, or any of them, conspire to fix, raise, maintain or stabilize the prices of, or allocate markets and customers for, ODD directly or indirectly in Canada during the Class Period? If so, what damages, if any, are payable by the Settling Defendants, or any of them to the Settlement Class Members?</p>
--	--

- c) Approved the Publication Notice, the Short-Form, and the Long-Form Notice (collectively, the "Pre-Approval Notice") to be published and disseminated in accordance with the Plan of Dissemination. This was accomplished on January 10 and 15, 2022;²
- d) Determined the deadline for objecting to the Settlement Agreements or Class Counsel's fee request as that stated in the Pre-Approval Notice. That date was set as February 10, 2022. No objections were received at any time;
- e) Confirmed that the opt-out period expired on April 15, 2018 and that no further opt-out period is necessary. No persons opted out at any time;

[4] **CONSIDERING** that by judgment dated December 16, 2021, this Court *inter alia*:

² Exhibit R-5.

- a) Approved the Distribution Protocol, which will govern how the settlement amounts will be distributed to Settlement Class Members;
- b) Appointed RicePoint Administration Inc. as the Claims Administrator;
- c) Approved the Claims Notice (Short-Form, Long-Form, and Press Release) as well as the Claims Notice Plan;
- d) Approved the Claim Form that Settlement Class Members will need to fill out in order to receive compensation under the settlements;

[5] **CONSIDERING** the Representative Plaintiff's Application for the Approval of Class Action Settlements and Approval of Quebec Counsel's Fees and Expenses dated February 18, 2022 (the "Application for Settlement and Fee Approval");

[6] **CONSIDERING** that the remaining defendants to the Canadian Proceedings have settled for the following Settlement Amounts:

Defendant Group	Amount
Quanta Storage, Inc. and Quanta Storage America, Inc. (collectively, "Quanta") ³	USD\$500,000
Pioneer Corporation, Pioneer North America, Inc., Pioneer Electronics (USA) Inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd., and Pioneer Electronics of Canada Inc. (collectively, "Pioneer")	CAD1,185,000
BenQ Corporation, BenQ America Corporation and BenQ Canada Corp. (collectively, "BenQ")	CAD\$424,000

[7] **CONSIDERING** the guiding principles⁴ for determining whether a transaction should be approved, including the litigation risks as they relate to legal, factual, and procedural legal issues underpinning this case;

[8] **CONSIDERING** that the Court finds that the Settlement Agreements are in the best interest of the Settlement Class Members and represent a fair and reasonable compromise as well as respects the principle of proportionality;

³ The Quanta settlement is not subject to approval in Quebec, because Quanta was not named as a defendant in the Quebec Action.

⁴ *Bouchard c. Abitibi Consolidated inc.*, J.E. 2004-1503 (C.S.); *M.G. c. Association Selwyn House*, J.E. 2009-605 (C.S.); *Pellemans c. Lacroix*, 2011 QCCS 1345; *Markus c. Reebok Canada inc.*, 2012 QCCS 3562; *Comité d'environnement de Ville-Émard (CEVE) c. Stodola*, 2016 QCCS 1834; *Halfon c. Moose International Inc.*, 2017 QCCS 4300; *Option Consommateurs c. Volkswagen Group Canada Inc.*, 2018 QCCS 1726; *Chetrit c. Société en commandite Touram*, 2020 QCCS 51.

[9] **CONSIDERING** the necessity for an Amended Distribution Plan⁵, Amended Short-Form Class Notice⁶, Amended Long-Form Class Notice⁷, Amended Press Release⁸, and Amended Claim Form⁹;

[10] **CONSIDERING** that the Amended Distribution Protocol contemplates the appointment of a Designee to adjudicate Settlement Class Member appeals;

[11] **CONSIDERING** the guiding principles¹⁰ for determining the reasonableness of fees claimed by Quebec Counsel, and in particular:

- a) The request is consistent with the terms of the Mandate Agreement between the Plaintiff and his counsel;
- b) The work performed by Quebec Counsel, the amount of time spent, and the disbursements incurred over the span of the litigation;
- c) The overall results obtained for the Class;
- d) The risk undertaken by Class Counsel, including the legal, factual, and procedural as well as the financial risks;

[12] **CONSIDERING** that the Court finds that, in accordance with the applicable criteria, Class Counsel's fee request is fair and reasonable;

[13] **CONSIDERING** all of the materials filed in the Court record;

[14] **CONSIDERING** the submissions of counsel for the Representative Plaintiff and counsel for the Settling Defendants;

[15] **CONSIDERING** that the present application is not contested by any party;

[16] **CONSIDERING** articles 590, 591, and 593 of the *Code of Civil Procedure*;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :	FOR THESE REASONS, THE COURT:
--------------------------------------	--------------------------------------

⁵ Exhibit R-7.

⁶ Exhibit R-10.

⁷ Exhibit R-11.

⁸ Exhibit R-12.

⁹ Exhibit R-13.

¹⁰ *Guilbert c. Sony BMG Musique (Canada) inc.*, 2007 QCCS 432; *Sony BMG Musique (Canada) inc. c. Guilbert*, 2009 QCCA 231; *Dorion c. Centre de santé et des services sociaux Richelieu Yamaska (Hôpital Honoré-Mercier)*, 2012 QCCS 727; *Sonogo c. Danone inc.*, 2013 QCCS 261; *Lavoie c. Régie de l'assurance maladie du Québec*, 2013 QCCS 866; *Boyer c. Agence métropolitaine de transport (AMT)*, 2014 QCCS 5518, EYB 2014-244591; *Marcotte c. Banque de Montréal*, 2015 QCCS 1915, EYB 2015-251696; *Lépine c. Société canadienne des postes*, 2017 QCCS 1407; *Samoisette c. IBM Canada Ltée*, 2017 QCCS 1136; *Krantz c. Procureure générale du Québec*, 2017 QCCS 5115.

[17] ACCORDE la présente demande;	GRANTS the present application;
[18] ORDONNE que, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par le présent Jugement, les définitions énoncées dans les Conventions de Règlement s'appliquent et sont incorporées dans le présent Jugement. Les termes avec une majuscule dans la version française du texte du présent Jugement, lorsqu'applicable, sont une traduction des termes définis dans les Conventions de Règlement;	ORDERS that, except to the extent they are modified by this Judgment, the definitions set out in the Settlement Agreements apply to and are incorporated into this Judgment. The capitalized words in the French version of the text of this Judgment, when applicable, are a translation of the terms defined in the Settlement Agreements;
[19] ORDONNE qu'en cas de conflit entre le présent Jugement et les Conventions de Règlement, ce Jugement prévaudra;	ORDERS that in the event of a conflict between this Judgment and the Settlement Agreements, this Judgment shall prevail;
[20] DÉCLARE que les Conventions de Règlement sont valides, justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt des Membres du Groupe de Règlement du Québec;	DECLARES that the Settlement Agreements are valid, fair, reasonable and in the best interest of the Quebec Settlement Class Members;
[21] APPROUVE les Conventions de Règlement conformément à l'article 590 du <i>Code de Procédure Civile</i> ;	APPROVES the Settlement Agreements pursuant to article 590 of the <i>Code of Civil Procedure</i> ;
[22] DÉCLARE que les Conventions de Règlement constituent des transactions au sens des articles 2631 et suivant du <i>Code Civil du Québec</i> et que ce Jugement lie toutes les parties et tous les Membres du Groupe de Règlement du Québec;	DECLARES that the Settlement Agreements constitute transactions within the meaning of articles 2631 and following of the <i>Civil Code of Quebec</i> and that this Judgment is binding on all parties and all Quebec Settlement Class Members;
[23] ORDONNE et DÉCLARE que les Conventions de Règlement sont incorporées par renvoi au présent Jugement et en font partie intégrante et qu'elles lient le Demandeur québécois et tous les Membres du Groupe de Règlement du Québec;	ORDERS and DECLARES that the Settlement Agreements are incorporated by reference to and form part of this Judgment and are binding upon the Quebec Plaintiff and all Quebec Settlement Class Members;
[24] ORDONNE et DÉCLARE qu'à la Date de Prise d'Effet, chaque Personne qui est un Membre du Groupe de Règlement du Québec et qui reçoit un bénéfice en vertu de	ORDERS and DECLARES that, upon the Effective Date, each Person who is a Quebec Settlement Class Member and receives benefits under these Settlement

<p>ces Conventions de Règlement sera réputée avoir irrévocablement consentie au rejet, sans frais et sans réserve, de toutes Autres Actions intentées contre les Parties Libérées;</p>	<p>Agreements shall be deemed to irrevocably consent to the dismissal, without costs and without reservation, of his, her, or its Other Actions against the Releasees;</p>
<p>[25] ORDONNE et DÉCLARE qu'à la Date de Prise d'Effet et conformément aux Conventions de Règlement:</p> <p>(a) chaque Membre du Règlement Donnant Quittance résidant au Québec s'engage à ne pas tenter de poursuite et s'engage à ne présenter aucune réclamation, ni à menacer, commencer, entamer, maintenir, participer à, ou poursuivre une instance dans aucune juridiction contre les Parties Libérées à l'égard ou relativement aux Réclamations Libérées, pour lui-même ou comme partie d'un prétendu Groupe ou Groupe autorisé de consommateurs ou d'acheteurs. L'utilisation des termes « Membre du Règlement Donnant Quittance », « Parties Libérées » et « Réclamations Libérées » dans le présent Jugement est une question de forme uniquement pour assurer la cohérence avec les Conventions de Règlement;</p> <p>(b) chaque Membre du Règlement Donnant Quittance ne pourra pas, ni maintenant ou à tout jamais, instituer, continuer, fournir une assistance, intervenir dans, maintenir ou affirmer, directement ou indirectement, au Canada ou ailleurs, en son nom ou pour le compte de tout Groupe ou de toute autre Personne, toute action, poursuite ou cause d'action, ni réclamer ou exiger contre toutes Parties Libérées ou toute autre Personne qui pourrait réclamer une cotisation ou une indemnité, ou d'autres réclamations pour réparation, de toutes Parties Libérées, que ce soit en vertu de la <i>Negligence Act</i>, RSBC 1996, c. 333, du <i>Code de procédure civile</i> ou d'une autre législation ou de la common law ou de l'équité en ce qui concerne une Réclamation Quittancée;</p>	<p>ORDERS and DECLARES that upon the Effective Date and in accordance with the Settlement Agreements:</p> <p>(a) each Releasor resident in Quebec covenants not to sue and undertakes not to make any claim in any way nor to threaten, commence, institute, prosecute, participate in, maintain, or continue any proceeding in any jurisdiction against the Releasees in respect of or in relation to the Released Claims, whether on their own behalf or as part of any putative, purported or authorized class of purchasers or consumers. The use of the terms "Releasors", "Releasees" and "Released Claims" in this Judgment is a matter of form only for consistency with the Settlement Agreements;</p> <p>(b) each Releasor shall not now or hereafter institute, continue, provide assistance, intervene in, maintain or assert, either directly or indirectly, whether in Canada or elsewhere, on their own behalf or on behalf of any class or any other Person, any action, suit, cause of action, claim or demand against any Releasee or any other Person who may claim contribution or indemnity, or other claims over for relief, from any Releasee whether pursuant to the <i>Negligence Act</i>, RSBC 1996, c. 333, the <i>Code of Civil Procedure</i> or other legislation or at common law or equity in respect of any Released Claim;</p>

<p>[26] ORDONNE et DÉCLARE que toute demande en garantie ou autre mise en cause pour obtenir une contribution ou une indemnité des Parties Libérées ou qui est lié aux Réclamations Libérées sera irrecevable et nul dans le cadre du présent dossier;</p>	<p>ORDERS and DECLARES that any action in warranty or other joinder of parties to obtain any contribution or indemnity from the Releasees or relating to the Released Claims shall be inadmissible and void in the context of the present case;</p>
<p>[27] ORDONNE qu'aux fins de l'administration et de l'exécution des Conventions de Règlement et du présent Jugement, cette Cour conservera un rôle de surveillance continue et les Défenderesses ayant réglé reconnaissent la compétence de cette Cour uniquement aux fins de la mise en œuvre, de l'administration et de l'application des Conventions de Règlement et ce Jugement, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans les Conventions de Règlement;</p>	<p>ORDERS that for purposes of administration and enforcement of the Settlement Agreements and of this Judgment, this Court will retain an ongoing supervisory role and the Settling Defendants acknowledge the jurisdiction of this Court solely for the purpose of implementing, administering and enforcing the Settlement Agreements and this Judgment, and subject to the terms and conditions set out in the Settlement Agreements;</p>
<p>[28] ORDONNE que, sauf disposition contraire dans la présente, le présent Jugement n'affecte pas les réclamations ni les causes d'action qu'un Membre du Groupe de Règlement du Québec a ou pourrait avoir à l'encontre des prétendus co-conspirateurs non nommés qui ne sont pas des Parties Libérées dans la présente action;</p>	<p>ORDERS that except as provided herein, this Judgment does not affect any claims or causes of action that any Quebec Settlement Class Member has or may have against unnamed alleged co-conspirators who are not Releasees in the present action;</p>
<p>[29] ORDONNE qu'aucune Partie Libérée ne pourra avoir de responsabilité ou d'obligation quelconque par rapport à:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) l'administration des Conventions de Règlement; (b) l'administration, les investissements, ou la distribution du Compte en Fiducie; ou (c) le Protocole de Distribution Modifié; 	<p>ORDERS that no Releasees shall have any responsibility or liability whatsoever relating to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) administration of the Settlement Agreements; (b) the administration, investment, or distribution of the Trust Account; or (c) the Amended Distribution Protocol;
<p>[30] ORDONNE que les Procureurs de la C.-B. conservent les Montants du Règlement, plus tout intérêt couru, en</p>	<p>ORDERS that BC Counsel shall hold the Settlement Amounts, plus any accrued interest, in trust for the benefit of the</p>

<p>fiducie au profit du Groupe visé par le Règlement et qu'après la Date d'entrée en vigueur, les Montants du Règlement puissent être utilisés pour payer les débours des Procureurs du Groupe encourus au profit du Groupe de Règlement dans la poursuite des Procédures contre les Intimées non visées par le Règlement. Ce paragraphe ne doit pas être interprété comme affectant les droits du Demandeur ou du Groupe de Règlement de réclamer les débours des Procureurs du Groupe dans le contexte d'une future attribution de coûts en leur faveur contre les Intimées non visées par le Règlement, ou les droits des Intimées non visées par le Règlement de s'opposer et de résister à une telle réclamation;</p>	<p>Settlement Class and after the Effective Date, the Settlement Amounts may be used to pay Class Counsel Disbursements incurred for the benefit of the Settlement Classes in the continued prosecution of the Proceedings against the Non-Settling Respondents. This paragraph shall not be interpreted as affecting the rights of the Plaintiff or the Settlement Class to claim such Class Counsel Disbursements in the context of a future costs award in their favour against the Non-Settling Respondents, or the rights of the Non-Settling Respondents to oppose and resist any such claim;</p>
<p>[31] ORDONNE que ce Jugement soit déclaré nul et non avenu lors d'une demande subséquente faite sur préavis dans le cas où les Conventions de Règlement seraient résiliées conformément à leurs termes;</p>	<p>ORDERS that this Judgment shall be declared null and void on subsequent application made on notice in the event that the Settlement Agreements are terminated in accordance with their terms;</p>
<p>[32] ORDONNE et DÉCLARE que la présente action collective est réglée hors cour à l'encontre des Défenderesses ayant réglé sans frais et avec préjudice;</p>	<p>ORDERS and DECLARES that the present action is hereby settled out-of-court against the Settling Defendants without costs and with prejudice;</p>
<p>[33] APPROUVE le versement aux Procureurs du Québec des honoraires légaux aux montants de 72 786 \$CAN et 12 000 \$US plus les taxes applicables;</p>	<p>APPROVES Quebec Counsel's fees in the amounts of CAD\$72,786 and USD\$12,000 plus applicable taxes;</p>
<p>[34] APPROUVE le versement aux Procureurs du Québec des débours d'un montant de 1 455 \$ plus les taxes applicables;</p>	<p>APPROVES Quebec Counsel's disbursements in the amount of \$1,455 plus applicable taxes;</p>
<p>[35] ORDONNE que les honoraires légaux, les débours et les taxes applicables des Procureurs du Québec soient payés à même les Montants du Règlement, payable</p>	<p>ORDERS that the Quebec Counsel fees, disbursements, and applicable taxes are to be paid from the Settlement Amounts, payable pursuant to the terms of the Settlement Agreements;</p>

conformément aux modalités des Conventions de Règlement;	
[36] APPROUVE le Protocole de Distribution Modifié, Pièce R-7;	APPROVES the Amended Distribution Protocol, Exhibit R-7;
[37] PERMET aux Procureurs du Groupe et à l'Administrateur des Réclamations d'apporter des modifications non-matérielles au Protocole de Distribution Modifié s'ils le jugent nécessaire et souhaitable;	PERMITS Class Counsel and the Claims Administrator may make non-material changes to the Amended Distribution Protocol if they consider it necessary and advisable;
[38] ORDONNE que le Protocole de Distribution Modifié régisse également l'administration des Conventions de Règlement conclues avec les défendeurs suivants : a) Quanta Storage, inc. et Quanta Storage America, inc., en date du 1 avril 2021; (b) Pioneer Corporation, Pioneer North America, inc., Pioneer Electronics (USA) inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. et Pioneer Electronics of Canada inc., en date du 5 avril 2021; et (c) BENQ Corporation, BENQ America Corporation, et BENQ Canada Corp., en date du 21 juin 2021;	ORDERS that the Amended Distribution Protocol shall also govern the administration of the Settlement Agreements entered into with the following defendants: (a) Quanta Storage, Inc. and Quanta Storage America, Inc., dated April 1, 2021; (b) Pioneer Corporation, Pioneer North America, Inc., Pioneer Electronics (USA) Inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. and Pioneer Electronics of Canada Inc., dated April 5, 2021; and (c) BENQ Corporation, BENQ America Corporation, and BENQ Canada Corp., dated June 21, 2021;
[39] NOMME Me Marc Beauchemin comme Personne Désignée pour déterminer tout appel des décisions de l'Administrateur des Réclamations;	APPOINTS Me Marc Beauchemin as the Designee to determine any appeal of decisions by the Claims Administrator;
[40] ORDONNE que l'Administrateur des Réclamations fournisse à la Personne Désignée une copie de la documentation fournie par tout Membre du Groupe de Règlement faisant appel dans le cadre du processus de réclamation, l'Avis de Décision, et toute autre information qui pourrait être raisonnablement utile dans la détermination de l'appel;	ORDERS that the Claims Administrator must provide the Designee with a copy of the documentation provided by any appealing Settlement Class Members as a part of the claims process, the Decision Notice, and any other information that might be reasonably useful in the determination of the appeal;

[41] DÉCLARE que dans la mesure où la Personne Désignée reçoit des Données d'achat des Membres du Groupe, la Personne Désignée est un Destinataire autorisé de cette information;	DECLARES that to the extent that the Designee is in receipt of Class Member Purchase Data, the Designee is an Authorized Recipient of that information;
[42] APPROUVE la forme substantielle et le contenu de l'Avis Abrégé Modifié (Pièce R-10), de l'Avis Détaillé Modifié (Pièce R-11), et du Communiqué de Presse Modifié (Pièce R-12)	APPROVES the substantial form and content of the Amended Short-Form Notice (Exhibit R-10), the Amended Long-Form Notice (Exhibit R-11), and the Amended Press Release (Exhibit R-12);
[43] APPROUVE la forme substantielle du Formulaire de Réclamation Modifié (Pièce R-13);	APPROVES the substantial form of the Amended Claim Form (Exhibit R-13);
[44] ORDONNER qu'en cas de conflit entre la version française et la version anglaise du présent Jugement la version anglaise prévaudra ;	ORDERS that in the event of a conflict between the French version and the English version of this Judgment, the English version shall prevail;
[45] LE TOUT , sans frais de justice.	THE WHOLE , without legal costs.

THOMAS M. DAVIS, J.S.C.

Me Jeff Orenstein
Me Andrea Grass
CONSUMER LAW GROUP INC.
Attorneys for the Plaintiff

Me Pascale Dionne-Bourassa
D3B AVOCATS INC.
Attorneys for Defendants PIONEER NORTH AMERICA, INC., PIONEER ELECTRONICS (USA) INC., and PIONEER ELECTRONICS OF CANADA INC.

Me Stephen Fitterman
KORNFELD SHAPRAY & PARTNERS LLP
Attorneys for Defendants BENQ AMERICA CORPORATION and BENQ CANADA CORP.

Me Frikia Belogbi

Me Nathalie Guilbert
FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES

Hearing Date: February 23, 2022