

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-120813- -00007-0000

Fecha: 2011-08-19 16:23:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 28

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 10-120.813

**Solicitud de Patente de Invención titulada: "INHIBIDORES DE DESACETILASAS
B A BASE DE HIDROXAMATO".**

Solicitante: NOVARTIS AG

N/Ref: P2010/000133

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 37846 de 19 de julio de 2011, notificada por edicto desfijado el 11 de agosto de 2011.

I. ANTECEDENTES

1. La presente solicitud de patente fue radicada ante la División de Nuevas Creaciones el día 29 de septiembre de 2010.

2. Siguiendo con el trámite previsto en el artículo 38 de la Decisión Andina 486 de 2000, el 12 de noviembre de 2010 la División de Nuevas Creaciones profirió un requerimiento de forma mediante Oficio No. 14728, en el cual requirió del solicitante que aclarara el nombre de los inventores que figuraban en la entrada en fase nacional por cuanto diferían de los inventores que



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

figuraban en la publicación internacional y el documento de cesión aportado (Declaración de inventores bajo la Regla 4.17 del PCT). Adicionalmente, pidió que se aportara el documento de cesión del derecho de los inventores al solicitante de la patente.

3. Esta incongruencia entre el nombre de los inventores se presentó, ya que en la publicación internacional WO2009/118305 figuraban claramente siete (7) inventores, pero en la solicitud de fase nacional figuraban 8 inventores. En todo caso, es claro que con la solicitud de entrada en fase nacional se aportó documento de cesión para los siete (7) inventores que figuraban en la publicación internacional. (Ver ANEXO 1).

4. El día 26 de noviembre de 2010, estando dentro del término legal, procedí en nombre de mi representada a dar respuesta al requerimiento efectuado, para lo cual aporté los siguientes documentos:

- a. Formulario PCT/IB/306, en donde el 30 de septiembre de 2010 se adiciona el inventor Jianke LI; y,
- b. Traducción oficial al español, debidamente legalizada, del documento de cesión en el que constan (i) la cesión de los siete (7) inventores Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei jiang, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar, a la sociedad NOVARTIS AG.; todos estos documentos debidamente legalizados mediante apostilla.

6. No se aportó el documento de cesión correspondiente a Jianke LI, ya que se trataba de un inventor adicionado en fase internacional con posterioridad a la fecha de entrada en fase nacional y la acreditación de cesión de sus derechos podía hacerse en cualquier momento del trámite. Sin embargo, esto no se aclaró suficientemente en la contestación del requerimiento y en su lugar se aportó el formulario PCT/IB/306.

7. Posteriormente, el día 10 de febrero de 2011, procedí en nombre de mi representada a aportar el documento de cesión del inventor adicional Jianke LI, para lo cual aporté la traducción oficial al español, debidamente legalizada a favor de NOVARTIS AG, pero omití aportar la tasa correspondiente al pago de modificación de la solicitud en Fase Nacional.

8. El 19 de julio de 2011 su Despacho, mediante Resolución 37846 decidió declarar abandonada la solicitud de patente afirmando lo siguiente:



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

“CUARTO: Que el requerimiento a que alude el segundo considerando de esta resolución fue atendido el día 26 de noviembre de 2010, dándose cumplimiento en forma parcial a las observaciones de carácter jurídico allí contenidas, teniendo en cuenta que no se aportó el documento de cesión de derechos correspondiente al señor Jianke Li, una de las ocho personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no contemplando los requisitos señalados en el artículo 26, lit. k), de la Decisión 486.

Así mismo, el memorial de fecha 10 de febrero de 2011, no surte efecto legal alguno, por cuanto fue presentado de forma extemporánea, esto es 28 días después de vencido el termino para dar respuesta y, en consecuencia se declara abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

II. OBJETO DEL RECURSO

Se pretende con el presente recurso que se revoque la Resolución No. 37846, habida cuenta que el solicitante SI dio completa al requerimiento de forma realizados por la División de Nuevas Creaciones y aportó en tiempo la copia del documento que se acredita la mencionada cesión de derechos de los siete (7) inventores incluidos en la solicitud de patente, y que de la actuación del solicitante no se puede inferir un abandono de la solicitud ya que éste ha cumplido de buena fe con los requisitos exigidos por la legislación colombiana.

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO

1. Tal y como lo manifesté en los antecedentes del caso, el día 26 de noviembre de 2010, estando dentro del término legal, procedí en nombre de mi representada a dar respuesta al requerimiento de forma efectuado, para lo cual aporté los siguientes documentos:

- a. Formulario PCT/IB/306, en donde se adiciona el inventor Jianke LI; y,
- b. Traducción oficial al español, debidamente legalizada, del documento de cesión en el que constan (i) la cesión de los siete (7) inventores Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei jiang, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar, a la sociedad NOVARTIS AG.; todos estos documentos debidamente legalizados mediante apostilla.



2. El documento de cesión de derechos de los inventores al solicitante aportado como respuesta a su requerimiento, constituye prueba suficiente de la transferencia de derechos requerida de parte de los siete (7) inventores QUE FIGURABAN EN FASE INTERNACIONAL AL MOMENTO DE INICIARSE LA FASE NACIONAL.

3. Tal y como se observa en el ANEXO 1 y de conformidad con la Regla 92 bis.1 del PCT¹, la adición del inventor Jianke Li solamente fue aceptada por la Oficina Internacional un (1) día después de la fecha de ingreso en la fase Nacional realizado el **29 de septiembre de 2010**. Esto es, el **30 de septiembre de 2010**.

4. En consecuencia, para efectos de cumplimiento de requisitos de forma para entrar a Fase Nacional en Colombia, no se debió tener en cuenta al inventor Jianke Li, como tal, hasta tanto no se hubiese presentado una modificación a solicitudes en trámite adicionando dicho inventor en la Fase Nacional.

5. Teniendo en cuenta que el 10 de febrero de 2011 el solicitante aportó el documento de cesión del inventor adicional Jianke LI, a favor de NOVARTIS AG, pero que no adjuntó la tasa de modificación correspondiente, y considerando que dicha actuación puede realizarse en cualquier momento dentro de la Fase Nacional, manifiesto que en esta misma fecha procedo a presentar formalmente el formulario de modificaciones para solicitudes en trámite, así como también el recibo de pago de la tasa correspondiente y copia simple del documento que acredita la cesión de derechos del inventor Jianke Li, ya que el documento de cesión original debidamente legalizado y oficialmente traducido reposa en el expediente.

IV. PETICIÓN

Por las razones expuestas y habida cuenta de que está demostrado que el solicitante en todo momento ha actuado de buena fe, que de su actitud en esta solicitud a la administración no se denota intención alguna de abandono, y que en efecto dio una respuesta que puede entenderse como completa al requerimiento efectuado, atentamente pido a su Despacho que revoque la

¹ Regla 92bis. Registro de cambios relativos a ciertas indicaciones del petitorio o de la solicitud de examen preliminar internacional. 92bis.1 Registro de cambios por la Oficina Internacional "a) A petición del solicitante o de la Oficina receptora, la Oficina Internacional registrará los cambios relativos a las siguientes indicaciones que figuren en el petitorio o en la solicitud:

- i) persona, nombre, domicilio, nacionalidad o dirección del solicitante;
- ii) persona, nombre o dirección del mandatario, del representante común o del inventor.

b) La Oficina Internacional no registrará el cambio solicitado si la petición de registro llega después del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad."

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

determinación de declarar el abandono de la solicitud, para en su lugar proferir una resolución en la que permita la continuación del trámite ordenando su publicación.

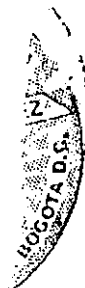
V. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34 - 03, Bogotá D.C.

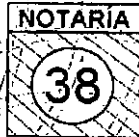
Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295



**PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO.
FIRMA Y HUELLA**



El Notario Treinta y Ocho (38) del Circuito de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO

quien exhibió la C.C. 78782747
y Tarjeta Profesional No. 74295

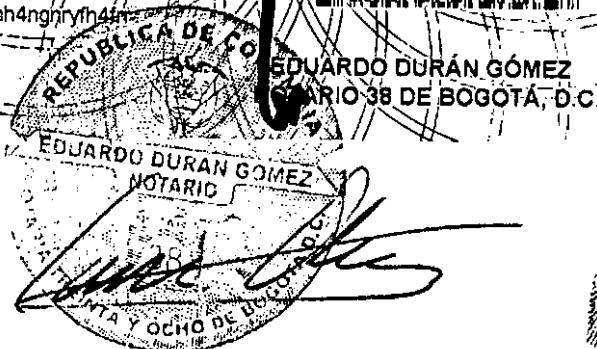
y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que acepta el contenido del mismo.

(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con
Art 4 Dec. 1681/96)

Bogotá D.C. 19/08/2011



nynh4ngnryh4n



(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
1 October 2009 (01.10.2009)



(10) International Publication Number
WO 2009/118305 A1

(51) International Patent Classification:

C07D 207/08 (2006.01) C07D 471/04 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01) A61K 31/4025 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)
C07D 413/06 (2006.01) C07D 401/06 (2006.01)

(21) International Application Number:

PCT/EP2009/053421

(22) International Filing Date:

24 March 2009 (24.03.2009)

(25) Filing Language:

English

(26) Publication Language:

English

(30) Priority Data:

61/039,674 26 March 2008 (26.03.2008) US

(71) Applicant (for all designated States except US): NOVARTIS AG [CH/CH]; Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel (CH).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): SHULTZ, Michael [US/US]; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (US). CHEN, Christine, Hiu-Tung [US/US]; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (US). CHO,

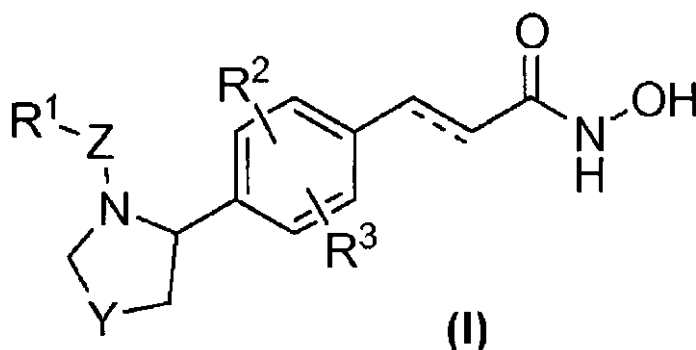
Young Shin [KR/US]; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (US). JIANG, Lei [CN/US]; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (US). FAN, Jianmei [CN/US]; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (US). LIU, Gang [CN/US]; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (US). MAJUMDAR, Dyuti [IN/US]; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (US).

(74) Agent: VON SPRECHER, Georg; Novartis Pharma AG, Patent Department, CH-4002 Basel (CH).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[Continued on next page]

(54) Title: HYDROXAMATE-BASED INHIBITORS OF DEACETYLASES B



(57) Abstract: The present teachings relate to compounds of Formula (I) and pharmaceutically acceptable salts, hydrates, esters, and prodrugs thereof, wherein R¹, R², R³, Y, Z, and (A) are as defined herein. The present teachings also provide methods of preparing compounds of Formula (I) and methods of using compounds of Formula (I) in treating, inhibiting, or preventing pathologic conditions or disorders mediated wholly or in part by deacetylases.

== (A)

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.



Espacio reservado para el adhesivo de radicación.

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

P2010/000133

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

**SOLICITANTE
(71)**

Nombre: NOVARTIS AG

Dirección: Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel

Nacionalidad Domicilio: Suiza

Lugar de Constitución: Suiza

Teléfono: _____ **Fax:** _____

E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual _____

Número _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: CARLOS R. OLARTE

Dirección: Carrera 5 No. 34-03

Bogotá, D.C. Colombia

Teléfono: 601-7700 **Fax:** 601-7799

E-mail: office@olartemoure.com

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual _____

Número 79.782.747 Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:

10-120.813

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada Se adiciona como inventor en la presente solicitud al señor Jianke Li

6

Comprobante de pago No. 11-

Fecha Agosto de 2011

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de modificaciones en trámite \$118.000
Poderes, si fuere el caso. Documento que soporta la cesión de Derechos.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: _____

C.C. 79.782.747 Bta **T.P.** 74.295

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 11 - 0080329
		Bogotá D.C., Agosto 19 de 2011 - 16:07:42

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS				NI 830.122.870	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	408398524	19/08/2011	118.000.00

*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vc.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO	
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN LA CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	118.000.00	118.000.00	
				\$118.000.00	
=====					

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 10-120813- -00007-0000
Fecha: 2011-08-19 16:23:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 28

CESIÓN

Por buena y onerosa consideración, del cual se acusa recibo suficiente, nosotros

Michael SHULTZ	Ciudadano de los Estados Unidos de América	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Christine Hiu-Tung CHEN	Ciudadano de los Estados Unidos de América	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Young Shin CHO	Ciudadano de Korea del Sur/ República de Korea	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Lei JIANG	Ciudadano de China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Jianmei FAN	Ciudadano de China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Gang LIU	Ciudadano de China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Dyuti MAJUMDAR	Ciudadano de India	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Jianke LI	Ciudadano de China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US

Por medio de la presente vendemos y transferimos a NOVARTIS AG, una

[Handwritten signature]

compañía constituida bajo las leyes de la confederación Suiza, de Lichstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos título e interés para todos los países del mundo, llamados de ahora en adelante colectivamente los CESIONARIOS) en y para (1) todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada:

INHIBIDORES DE DEACETILASAS B BASADOS EN HIDROXAMATES

Y presentada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el _____, 20__ y de acuerdo con la solicitud No. _____ *y/o presentada* en el RO/ _____ el _____, y de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional PCT/ _____, (2) dicha solicitud de patente identificada en (1), (3) todas las fases nacionales de dicha solicitud de patente internacional identificada en (1), (4) todas las demás solicitudes de patentes en todas las regiones y países que reivindiquen prioridad de la solicitud de patente provisional presentada en la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el **26 de marzo de 2008** y de acuerdo con las solicitud número **61/039,674**, (5) por todas las solicitudes de Patentes, todos los derechos de prioridad basados en la solicitud de Patente en Los Estados Unidos identificada en (4) en todos los países y regiones bajo la convención de París para la protección de la propiedad industrial, la Convención Inter-Americana relacionado con Patentes, Invenciones Diseños y Modelos Industriales y todos los demás convenios internacionales a los cuales esté suscrito o que intente hacerlo, y si la Patente de los Estados Unidos identificada en (4) es una solicitud de Patente provisional, bajo 35USC 119(e) (incluyendo el derecho a presentar solicitud de Patente en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de los CESIONARIOS o sus designados o en nuestros nombres, a su elección y de acuerdo a las leyes aplicables en todos los países o regiones), (6) Todas las continuaciones o divisiones de cualquiera de las solicitudes de Patente en Los Estados Unidos o de solicitud de Patente Internacional identificada en (1) y cualquier solicitud de Patente dentro del rango de (4) (incluyendo futuras continuaciones y divisiones tales como, pero no limitadas a, continuaciones de continuaciones de divisiones), ((2)-(4) y (6) de aquí en adelante referenciadas como colectivas "las solicitudes de patentes"), (7) todas las Patentes que sean otorgadas en cualquiera de dichas solicitudes de Patente, (8) todas los registros de y confirmaciones de, y certificados de importación basados en, una o mas dichas Patentes y (9) todos los re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones de dichas patentes, registros, confirmaciones y certificados de importación y certificados de re-examinación, expedidos para dichas patentes y certificados de protección basados en dichas patentes y solicitudes para tales re otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-examinación y certificados de protección, así mismo para ser conservada y disfrutada por dichos CESIONARIOS y sus sucesores, asignados y representantes legales, en su totalidad por dichas patentes, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de reexaminación, certificados suplementarios de protección, re otorgamientos, renovaciones y extensiones que puedan ser expedidas, proporcionar todos los términos para que todas las patentes puedan ser concedidas, para conservar y disfrutar plenamente y totalmente por nosotros,

M. M. M. M. M.

así mismo como lo haríamos si esta cesión no hubiera sido vendida y transferida.

*Nosotros por medio del presente autorizamos al CESIONARIO y sus representantes para incorporar en este instrumento el número de la solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud cuando esta sea notificada.

Y por medio de la presente nosotros convenimos y acordamos que en cualquier momento, (i) al requerirse y a expensas del CESIONARIO o sus sucesores asignados o representantes legales, ejecutaremos y entregaremos cualquier y todos los documentos necesarios y deseables para perfeccionar el título de los anteriores inventos o descubrimientos, solicitudes de patente, registros confirmaciones, certificados de importación, re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de reexaminación, certificados de protección adicional dentro del rango de (8) y (9) a nombre del CESIONARIO, sus cesionarios, sucesores, u otros representantes legales, incluyendo la ejecución y consecución de cualquier y todo documento adicional que evidencie esta cesión y venta según sea necesario o deseable en la Oficina de Patentes u otra Oficina o Agencia para la Propiedad Intelectual o similar de cualquier país o región, (ii) al requerirse, pero a expensas del CESIONARIO o de sus sucesores, asignados, o representantes legales ejecutaremos todas las solicitudes dentro del rango de adicionales de Patente (3), (4) y (6) y todas las solicitudes dentro del rango (8) o (9) y (iii) y realizaremos las declaraciones necesarias juramentadas y realizaremos todos los actos jurídicos necesarios para ello, sin compensación adicional, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales.

Ejecutado el 22 de octubre de 2010
Firmado por Jianke LI L.S.

ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN

En referencia con la cesión realizada a NOVARTIS AG de una invención titulada "INHIBIDORES DE DEACETILASAS B BASADOS EN HIDROXAMATES" firmada por Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei JIANG, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar, Jianke Li; certificamos que dicha cesión ha sido aceptada por NOVARTIS AG.

NOVARTIS AG

Por: (Firma ilegible)
Nombre: Reto Halbeisen
Cargo: Profesional Administrativo
Fecha: 09 de noviembre de 2010

(Firma ilegible)
Sabine Zeller
Profesional Administrativo

Sabine Zeller

TRADUCCION DE LA CERTIFICACION NOTARIAL

(2010) H.D.Z.W.J.Z. No. 1526

Esto es para certificar que LI Jianke (género masculino, nacido el 31 de octubre de 1970, Pasaporte Chino No. G19610452) acudió a esta oficina y puso su firma en el documento anterior en inglés el 22 de octubre de 2010; digo que la firma es auténtica:

Esta certificación Notarial no certifica el contenido del documento mencionado.

Sello de WU YU
Notario Público

La República Popular de China
Shanghai Oriental
Oficial Notario Público

(sello)

Fecha 22 de Octubre de 2010

TESTIFICACION

Yo, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, Dr. Matthias Staehelin, certifico por medio del presente que las firmas de la Sra. Sabine Zeller, ciudadano de Ormalingen, Suiza, residente en Gelterkinden, Suiza,; y el Sr. Reto Halbeisen, ciudadano de Wahlen/BL, Suiza, residente en Baufen, Suiza, ambos actuando por **Novartis AG**, en Basilea, Suiza, como residentes, ambas con firmas conjunta poseedoras.

La autenticidad de la firma fue demostrada bajo comparación.

BASILEA, Suiza, 10 días del mes de noviembre de 2010

(Firma) Ilegible
Dr. M. Staehelin
Notario de Basilea

Leg. Prot. Nr. 2366/2010



POR COPIA CERTIFICADA

Yo, el firmante Notario Civil, Dr. **Matthias Staehelin**, por este medio certifico que el documento aquí adjunto es una copia fiel del documento original.

Basilea Suiza, a los 10 días del mes de noviembre de 2010

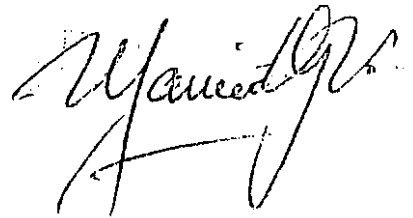
Dr. M. Staehelin
Notario

Leg. Prot. 2369/2010

APOSTILLA

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. PAÍS: SUIZA
 2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR: M. STAEHELIN
 3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO OFICIAL
 4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: NOTARIO PÚBLICO ARRIBA
MENTIONADO
- CERTIFICÓ
5. EN BASILEA
 6. EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010
 7. POR: LA CANCELLERÍA DEL ESTADO DE CANTON DE BASILEA
 8. N.º. 7297/15056
 9. SELLO: DE LA CANCELLERÍA DE ESTADO CIUDAD DE BASILEA
 10. FIRMA: ilegible
Hanna Lauener



M48
4^{CO}

公 证 书

中华人民共和国上海市东方公证处

(joint)

Patent Case 52607

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, we

Michael SHULTZ	citizen of United States Of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Christine Hiu-Tung CHEN	citizen of United States Of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Young Shin CHO	citizen of South Korea / Republic of Korea	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Lei JIANG	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Jianmei FAN	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Gang LIU	citizen of China	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Dyuti MAJUMDAR	citizen of India	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA
Jianke LI	citizen of China	1413 Aspen Glen Drive Hamden, CT 06518 USA

do hereby sell, assign and transfer to Novartis AG, a company organized under the laws of the Swiss Confederation, of Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, (hereinafter referred to as the "ASSIGNEE") and its successors, assigns and legal representatives, all of my right, title and interest for all countries of the world in and to (1) all of my inventions and discoveries described in the patent application(s) titled

Hydroxamate-Based Inhibitors of Deacetylases B

and filed in the United States Patent and Trademark Office on [REDACTED], 20[REDACTED] and accorded Application Number [REDACTED]* and/or filed in the RO/[REDACTED] on [REDACTED], 20[REDACTED] and accorded International Patent Application Number PCT/[REDACTED]*, (2) the patent application(s) identified in (1), (3) all national stages of any international patent application identified in (1), (4) all other patent applications in all countries and regions claiming the priority of the provisional or non-provisional patent application filed in the United States Patent and Trademark Office on March 26, 2008 and accorded Application Number 61/039674, (5) for all patent applications, all rights of priority based upon the United States patent application identified in (4) in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application identified in (4) is a provisional patent application, under 35 USC 119(e) (including the right to file patent applications on said inventions and discoveries in the names of **ASSIGNEE** or their designees or in our names, at their election and in accordance with applicable law in all countries and regions), (6) all continuations and divisions of any United States patent application or international patent application designating the United States identified in (1), any national stages of any international application identified in (1) and any patent applications within the scope of (4) (including further continuations and divisions such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisions), ((2)-(4) and (6) hereinafter referred to collectively as "patent applications"), (7) all patents that are granted on any of said patent applications, (8) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and (9) all reissues, renewals and extensions of said patents, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEE** and their successors, assigns and legal representatives to the full ends of the terms for which said patents, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this sale, assignment and transfer had not been made.

*We hereby authorize **ASSIGNEE** and their representatives to insert in this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent application(s) when notified thereof.

And we hereby covenant and agree that we will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, patent applications, patents, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates and applications within the scope of (8) and (9) in **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives execute all additional patent applications within the scope of (3), (4) and (6) and all applications within the scope of (8) or (9) and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

Michael Shultz L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me

_____ to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

Executed this _____ day of _____, 2017.

L.S.

Christine Hiu-Tung Chen

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this 11 day of March, 2021, personally appeared before me

_____ to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seat)

Notary Public

Executed this _____ day of _____, 20____

Young Shin Cho L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)

) s.s.:

County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me

_____ to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

Executed this _____ day of _____, 20____

L.S.

Lei JIANG

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)

) s.s.:

County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me

(Seal)

Notary Public

Executed this _____ day of _____, 20____

L.S.

Jianmei Fan

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) S.S.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, _____, personally appeared before me _____

_____ to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

Executed this _____ day of _____, 20__

Gang Liu _____ L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
County of _____) s.s.:
_____)

On this _____ day of _____, 20__ personally appeared before me

_____ to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing

(Seal)

Executed this _____ day of _____, 20____.

L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

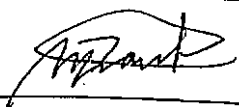
On this 12 day of March, 2019, personally appeared before me

to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

Deal)

Notary Public

Executed this 22 day of October, 2010



Jianke Li L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
County of _____) s.s.:

On this _____ day of _____, 2010, personally appeared before me

_____ to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

ACCEPTANCE OF ASSIGNMENT

With reference to the Assignment to NOVARTIS AG of an invention entitled "Hydroxamate-Based Inhibitors of Deacetylases B" signed by Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei JIANG, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar, Jianke Li ; this will certify that NOVARTIS AG accepts such Assignment.

		NOVARTIS AG	
By:			
Name:	<u>Reto Halbeisen</u>		<u>Sabine Zeller</u>
Function:	<u>Admin. Professional PS</u>		<u>Admin. Professional PS</u>
Date:	<u>09.11.2010</u>		

公 证 书

(2010)沪东证外经字第 1526 号

兹证明李建科(男,一九七〇年十月三十一日出生,中国护照号码:G19610462)于二〇一〇年十月二十二日来到本公证处,在前面的英文文件上签名,该签名行为属实。

本公证书对该文件的内容未予证明。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

吴 郁

Republic of China

Shanghai Municipal Notary Public

二〇一〇年十月二十二日

公证处



V42729577

26

Translation

NOTARIAL CERTIFICATE

(2010)H.D.Z.W.J.Z. No. 1526

Ⓟ This is to certify that LI Jianke (male, born on October 31, 1970, Chinese Passport No. G19610462) came to this office and affixed his signature to the foregoing document in English on October 22, 2010; that the said signature is genuine.

This notarial certificate does not certify the content of the said document.

WU Yu (Seal)

Notary Public

Ⓟ The People's Republic of China

Shanghai Oriental Notary Public Office

(Seal)

Dated: October 22, 2010

M42727857

Attestation

I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, certify herewith that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Ms. Sabine Zeller**, citizen of Ormalingen, Switzerland, residing in Gelterkinden, Switzerland; and of **Mr. Reto Halbeisen**, citizen of Wahlen/BL, Switzerland, residing in Laufen, Switzerland; both acting for **Novartis AG**, in Basel, Switzerland, both as proxy holders, both with joint signature.

The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 10th (tenth) day of November 2010 (two thousand and ten)

M. Staehelin, Notar

Dr. M. Staehelin -
Notar

Leg.Prot.Nr. 2366 /2010

FOR CERTIFIED COPY

I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, hereby certify that the document attached heretofore is a true and authentic photocopy of the original document.

BASEL, Switzerland, this 10th (tenth) day of November 2010 (two thousand and ten)

M. Staehelin Notar

Dr. M. Staehelin
Notar

Leg.Prot.Nr. 2369/2010

APOSTILLE
(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)
This official document

2. is signed by Dr. mat
M. Staehelin

3. in his/her function as notary public

4. and certified by the seal of the above mentioned

Certified

5. in Basel (Bâle)

6. on 10. Nov. 2010

7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. no. 7227/15056

9. Seal/stamp:

10. Signature:
Hanna Lauener
Hanna Lauener

