

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-3264

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 12.055.287
Solicitud de Patente a nombre de
NOVARTIS AG

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-055287- -00002-0000

Fecha: 2012-05-02 15:29:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 64

Yo, DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS AG.**, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 6334 notificado por fijación en lista el día 19 de Abril de 2012, atentamente me permito presentar:

1. Documentos donde consta la cesión del derecho a la patente otorgada por los inventores a favor de mi mandante, con su respectiva traducción del inglés al español.

Espero con esto haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por ese despacho y de conformidad con lo indicado en los artículos 3º, inciso 3, 35 inciso 2 y 59 inciso 2 del CCA, al analizar este memorial, atentamente ruego se traten todas las cuestiones planteadas con motivo del mismo.

Señor Superintendente,

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

BOGOTA D.C. ABRIL 30, 2012

TRADUCCION POR TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
(VERIFIQUE ANTES DE PROCEDER)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A TODOS A QUIENES LA PRESENTE LLEGUE:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

MARZO 26, 2012

EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE LO ANEXO ES COPIA AUTENTICA DE
LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EN
SEPTIEMBRE 14, 2010.

Por Autoridad de
Subsecretario de Comercio para Propiedad Intelectual
Y Director de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

(HAY FIRMA)

W. MONTGOMERY
Oficial Certificador

(HAY SELLO) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
COMERCIALES.



APOSTILLE

(Convención de la Haya, Octubre 5, 1961)

1. PAIS: **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
 ESTE DOCUMENTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR **W. MONTGOMERY**
3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE OFICIAL CERTIFICADOR
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPILLA DE OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
 COMERCIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

CERTIFICADO

5. EN **WASHINGTON D.C.**
6. EL DIA **ABRIL 10, 2012**
7. POR EL SECRETARIO DE DISTRITO DE COLUMBIA
8. NR. **I2025569-9**
9. SELLO/ESTAMPILLA: SECRETARIO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
10. FIRMADO (HAY FIRMA)

PATRICK O. HATCHETT.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés **anexo para verificación.** **Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.**

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.

Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com

Bogota – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA

Traductor e Interprete Oficial

Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia

Fidel Murcia

CESION DE PATENTE

Versión Electrónica: v.1.1

Versión estilo de hoja: v.1.1

TIPO DE PRESENTACION	NUEVA CESION
NATURALEZA DE LA CESION	CESION
FECHA EFECTIVA	10/10/2011

INFORMACION DE LA PARTE CEDENTE		
NOMBRE	FECHA DE FIRMA	
MANMOHAN SINGH	08/05/2010	
SIDDHARTHA JAIM	08/05/2010	
INFORMACION DEL CESIONARIO		
Nombre	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC	
Direccion -calle	4560 Horton Street	
Ciudad	Emeryville	
Estado/País	CALIFORNIA	
Area postal	94608-2916	
NUMERO DE PROPIEDADES total: 1		
Tipo de Propiedad	Número	
Solicitud Número	61239156	

4



INFORMACION DE CORRESPONDENCIA	
Fax Número	(510) 655-3542
La correspondencia será enviada por correo Americano cuando por fax no tenga éxito.	
Teléfono	(510) 923- 2192
Email	kara.shure@novartis.com
Nombre del corresponsal	Helen Lee
Dirección línea 1	4560 Horton Street
Dirección línea 2	Intellectual property M/S X-100B
Dirección línea 4	Emeryville CALIFORNIA 94662-8097
NUMERO DE DOCLET DEL APODERADO	PAT053759-US-PSD
NOMBRE DEL PRESENTADOR	Kara Shure
Total Anexos: 4 fuente = ASSG Carátula – Inventores para NVD INC#pag 1.tif fuente = Inventores de cesión para INC#pag1.tif fuente = ASSG Carátula – Inventores para INC#pag 2.tif fuente = Inventores de cesión para INC#pag3.tif	
501290445	PATENTE REEL: 024986. FRAME: 0646



Form PTD 1595 (Rev. 07/05) OMB Nr. 0651-0027 (exp 6/30/2008)	CARATULA DE REGISTRO PATENTES SOLAMENTE	DEPTO DE COMERCIO ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos
		Docket del Apoderado NR. PAT053759-US-PSP
Al Director de Patentes y Marcas Comerciales. Favor registre los documentos originales anexos, o copias de los mismos		
1. Nombre del Cedente: MANMOHAN SINGH SIDDHARTHA JAIN	2. Nombre del Cesionario NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC. 4560 Horton Street Emeryville, California 94608 USA Nombres y direccion(es) adicionales anexos? NO	
3. Naturaleza del traspaso: X CESION Fecha de firma: 08/05/2010		
4. Número de solicitud o número de patente: Si este documento está siendo radicado junto con una nueva solicitud, la fecha de firma de esta solicitud es: _____ A. Número de solicitud de patente: US 61/239,156 Radicado: Septiembre 02, 2009. Números adicionales anexos? NO		



5. Nombre y dirección de la parte a quien la correspondencia debe ser enviada: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC Corporate Intellectual Property, X 100B P.O. Box. 8097 Emeryville CA 94662-8097	6. Número total de solicitudes y patentes: 1 7. Costo total: (37 CFR 3.41) \$40.00 X Autorizado para ser cargado a cuenta de depósito. 8. Número de cuenta de depósito: 03-1664 (Anexe copia duplicada de esta página si está pagando por cuenta de depósito)
NO USE ESTE ESPACIO	

9. Certificación y firma:

A mi leal saber y entender la información que antecede es cierta y correcta, y cualquier copia anexa es copia auténtica del documento original.

Helen Lee, Req. Nr. 39,270 (HAY FIRMA) Septiembre 13, 2010
Nombre del firmante firma Fecha

Número total de páginas incluyendo la carátula, anexos y documento: 4.

Los documentos a ser registrados incluyendo la carátula deben ser enviados por fax al (571) 273 0140, o por correo a: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO P.O. Box 1450, Alexandria VA 22313-1450.

PATENTE
REEL: 024986. FRAME: 0648



Novartis Docket Nr. PAT053759-PSP

CESION

EN TANTO QUE NOSOTROS, **Manmohan SINGH y Siddhartha JAIN** en adelante denominados los CEDENTES hemos inventado ciertas nuevas y útiles mejoras según lo descrito y establecido en la solicitud identificada adelante, para CERTIFICADO DE PATENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS:

Titulo del Invento: COMPONENTES Y COMPOSICIONES COMO MODULADORES DE ACTIVIDAD TLR.

Fecha de Firma: Agosto 05, 2010.

Solicitud Provisional de Estados Unidos Nr. 61/239,156

Fecha de Radicado: Septiembre 02, 2009.

EN TANTO QUE, NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC, 4560 Horton Street, Emeryville, California 94608, USA, en adelante denominada como el CESIONARIO, desea adquirir todo el derecho, título e interés en el invento y solicitud arriba mencionados y en el Registro de Patente que sea conferido sobre la misma;

AHORA POR LO TANTO, A TODOS A QUIENES INTERESE, se informa que, por buena y valuable compensación, cuyo recibo y suficiencia es con el presente reconocido, los CEDENTES han vendido, cedido, transferido y entregado, y mediante la presente, venden, ceden, transfieren y entregan a dicho CESIONARIO y a los sucesores y cesionarios del CESIONARIO todo el derecho,



título e interés en y para dicho invento, dicha aplicación para la el Certificado de Patente de los Estados Unidos, y cualquier Certificado de Patente que en adelante sea conferido sobre los mismos en los Estados Unidos y en todos los países del mundo incluyendo divisiones, renovaciones, continuaciones en todo o en parte, sustituciones, conversiones (incluyendo reclamación de prioridad bajo 35 U.S.C. § 119(e)) re-emisiones, prolongaciones y extensiones de las mismas, dicho interés a ser poseído y disfrutado por dicho CESIONARIO tan exclusivamente como si fueran poseídos y disfrutados por dichos CEDENTES si esta cesión no se hubiera hecho, hasta el alcance y término de cualquier Certificación de Patente.

Los CEDENTES también el número de serie de los Estados Unidos puede ser registrado arriba el CESIONARIO o sus agentes luego de la designación del número de serie por la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos.

Los CEDENTES también aceptan que ellos, sin cargo para el CESIONARIO, pero por cuenta del CESIONARIO, cooperarán con el CESIONARIO en realización de dicha solicitud, y/o solicitudes, firmará, verificarán, reconocerán y entregarán todos los papeles, incluyendo solicitudes de Certificación de Patente y para la re-emisión de las mismas, y los instrumentos de cesión y traspaso de las mismas, y realizarán todos los demás actos que el CESIONARIO legalmente requiera, para obtener o mantener dicho Certificado de Patente para dicho invento y mejora en y para todos los países, y a ceder el título al CESIONARIO o los sucesores y cesionarios del CESIONARIO.,

EN FE DE LO CUAL, los CEDENTES han firmado este documento de cesión en las fecha adelante indicadas.

Fecha: 8/5/10

FIRMADO (HAY FIRMA)



Manmohan Singh

(HAY FIRMA)

Testigo

(HAY FIRMA)

Testigo

Fecha: 8/5/10

FIRMADO (HAY FIRMA)

Siddhartha Jain

(HAY FIRMA)

Testigo

(HAY FIRMA)

Testigo

REGISTRADO. 09/14/2010

PATENTE

REEL: 024986 FRAME. 0651

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés **anexo para verificación.** Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.

Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com

Bogota – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA

Traductor e Interprete Oficial

Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia

10



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by W. Montgomery

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of U.S. Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

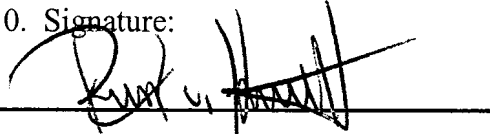
6. the tenth of April, 2012

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

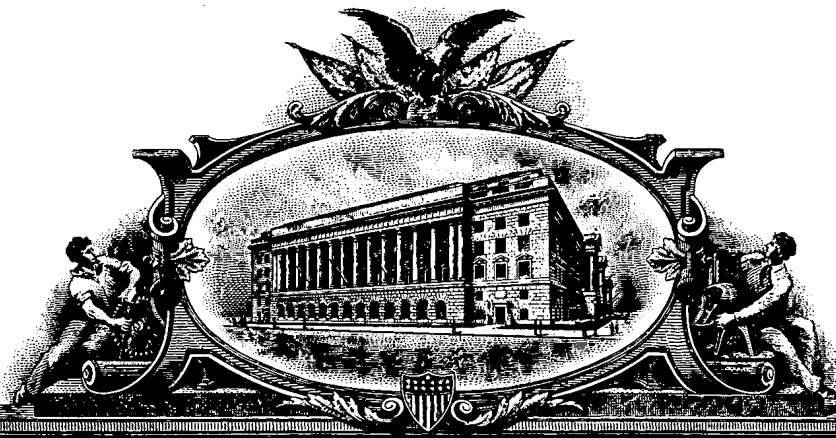
8. No. 12025569-9

9. Seal/Stamp:

10. Signature:


Patrick O. Hatchett

A 7346905



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

March 26, 2012

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
SEPTEMBER 14, 2010.**

**By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office**



W. Montgomery
W. MONTGOMERY
Certifying Officer

13

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT										
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT										
CONVEYING PARTY DATA											
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Execution Date</th></tr></thead><tbody><tr><td>MANMOHAN SINGH</td><td>08/05/2010</td></tr><tr><td>SIDDHARTHA JAIN</td><td>08/05/2010</td></tr></tbody></table>	Name	Execution Date	MANMOHAN SINGH	08/05/2010	SIDDHARTHA JAIN	08/05/2010					
Name	Execution Date										
MANMOHAN SINGH	08/05/2010										
SIDDHARTHA JAIN	08/05/2010										
RECEIVING PARTY DATA											
<table border="1"><tr><td>Name:</td><td>NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.</td></tr><tr><td>Street Address:</td><td>4560 Horton Street</td></tr><tr><td>City:</td><td>Emeryville</td></tr><tr><td>State/Country:</td><td>CALIFORNIA</td></tr><tr><td>Postal Code:</td><td>94608-2916</td></tr></table>	Name:	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.	Street Address:	4560 Horton Street	City:	Emeryville	State/Country:	CALIFORNIA	Postal Code:	94608-2916	
Name:	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.										
Street Address:	4560 Horton Street										
City:	Emeryville										
State/Country:	CALIFORNIA										
Postal Code:	94608-2916										
PROPERTY NUMBERS Total: 1											
<table border="1"><thead><tr><th>Property Type</th><th>Number</th></tr></thead><tbody><tr><td>Application Number:</td><td>61239156</td></tr></tbody></table>	Property Type	Number	Application Number:	61239156							
Property Type	Number										
Application Number:	61239156										
CORRESPONDENCE DATA											
Fax Number: (510)655-3542 <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>											
Phone: (510)923-2192											
Email: kara.shure@novartis.com											
Correspondent Name: Helen Lee											
Address Line 1: 4560 Horton Street											
Address Line 2: Intellectual Property M/S X-100B											
Address Line 4: Emeryville, CALIFORNIA 94662-8097											
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	PAT053759-US-PSP										
NAME OF SUBMITTER:	Kara Shure										
Total Attachments: 4 source=ASSG Cover Sheet - inventors to NVD INC#page1.tif source=Assignment inventors to INC#page1.tif											

501290445

PATENT
REEL: 024986 FRAME: 0646

CH \$40.00 61239156

source=Assignment inventors to INC#page2.tif

source=Assignment inventors to INC#page3.tif

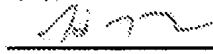
PATENT
REEL: 024986 FRAME: 0647

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

Atty Docket No.: PAT053759-US-PSP

To the Director of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies): MANMOHAN SINGH SIDDHARTHA JAIN Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No		2. Name and address of receiving party(ies) Name: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC. 4560 Horton Street Emeryville, California 94608 USA ☐ Other Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No	
3. Nature of conveyance: ☒ Assignment ☐ Security Agreement ☐ Joint Research Agreement ☐ Government Interest Assignment ☐ Executive Order 9424, Confirmatory License Execution Date(s): 08/05/2010		☐ Merger ☐ Change of Name ☐ Other _____	
4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____. A. Patent Application No.(s) US 61/239,156 filed September 2, 2009 Additional number(s) attached ☐ Yes ☒ No			
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC. Corporate Intellectual Property – X 100B P.O. Box 8097 Emeryville, CA 94662-8097		6. Total number of applications and patents involved <u>1</u>	
		7. Total fee (37 CFR 3.41) \$40.00 ☐ Enclosed ☒ Authorized to be charged to deposit account.	
		8. Deposit account number: 03-1664 (Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. Statement and signature. <i>To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.</i> Helen Lee, Reg. No. 39,270  <u>13 September 2010</u> Name of Person Signing Signature Date Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: <u>4</u>			

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

PATENT
REEL: 024986 FRAME: 0648

ASSIGNMENT

WHEREAS, WE, Manmohan SINGH and Siddhartha JAIN hereinafter referred to as **ASSIGNORS**, have invented certain new and useful improvements as described and set forth in the below-identified application for United States Letters Patent:

Title of Invention: **COMPOUNDS AND COMPOSITIONS AS TLR ACTIVITY MODULATORS**

Date(s) of Execution: August 5, 2010

U.S. Provisional Application. No.: 61/239,156

Filing Date: September 2, 2009

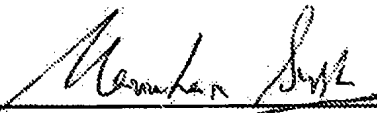
WHEREAS, NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California 94608, USA, hereinafter referred to as **ASSIGNEE**, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in the above invention and application and in any Letters Patent which may be granted on the same;

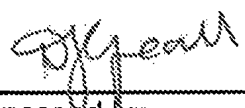
NOW, THEREFORE, TO ALL WHOM IT MAY CONCERN: Be it known that, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, **ASSIGNORS** have sold, assigned, transferred and conveyed, and by these presents do sell, assign, transfer and convey unto said **ASSIGNEE**, and **ASSIGNEE'S** successors and assigns, all right, title and interest in and to the said invention, said application for United States Letters Patent, and any Letters Patent which may hereafter be granted on the same in the United States and all countries throughout the world including any divisions, renewals, continuations in whole or in part, substitutions, conversions (including conversions claiming priority under 35 U.S.C. § 119(e)), reissues, prolongations or extensions thereof, the said interest to be held and enjoyed by said **ASSIGNEE** as fully and exclusively as it would have been held and enjoyed by said **ASSIGNORS** had this assignment and transfer not been made, to the full end and term of any Letters Patent.

ASSIGNORS also agree that the U.S. serial number may be entered above by **ASSIGNEE** or its agents upon designation of the serial number by the U.S. Patent and Trademark Office.

ASSIGNORS further agree that they will, without charge to said **ASSIGNEE**, but at **ASSIGNEE'S** expense, cooperate with **ASSIGNEE** in the prosecution of said application and/or applications, execute, verify, acknowledge and deliver all such further papers, including applications for Letters Patent and for the reissue thereof, and instruments of assignment and transfer thereof, and will perform such other acts as **ASSIGNEE** lawfully may request, to obtain or maintain Letters Patent for said invention and improvement in any and all countries, and to vest title thereto in said **ASSIGNEE**, or **ASSIGNEE'S** successors and assigns.

IN TESTIMONY WHEREOF, **ASSIGNORS** have hereunto signed their names to this assignment on the dates indicated below.

DATE 8/5/10 SIGNED 
Manmohan Singh

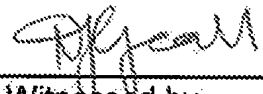

Witnessed by

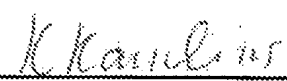

Witnessed by

DATE 05 AUG 2010

SIGNED


Siddhartha Jain


Witnessed by


Witnessed by

BOGOTA D.C. ABRIL 30, 2012

TRADUCCION POR TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
(VERIFIQUE ANTES DE PROCEDER)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS A QUIENES LA PRESENTE LLEGUE:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

MARZO 26, 2012

EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE LO ANEXO ES COPIA AUTENTICA DE
LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EN
SEPTIEMBRE 14, 2010.

Por Autoridad de
Subsecretario de Comercio para Propiedad Intelectual
Y Director de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

(HAY FIRMA)

W. MONTGOMERY

Oficial Certificador

(HAY SELLO) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
COMERCIALES.



APOSTILLE

(Convención de la Haya, Octubre 5, 1961)

1. PAIS: **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
ESTE DOCUMENTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR **W. MONTGOMERY**
3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE OFICIAL CERTIFICADOR
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPILLA DE OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
COMERCIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

CERTIFICADO

5. EN **WASHINGTON D.C.**
6. EL DIA **ABRIL 10, 2012**
7. POR EL SECRETARIO DE DISTRITO DE COLUMBIA
8. NR. **I2025569-10**
9. SELLO/ESTAMPILLA: SECRETARIO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
10. FIRMADO (HAY FIRMA)

PATRICK O. HATCHETT.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés **anexo para verificación.** **Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.**

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.

Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com

Bogotá – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA

Traductor e Intérprete Oficial

Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia

Fidel Murcia



CESION DE PATENTE

Versión Electrónica: v.1.1

Versión estilo de hoja: v.1.1

TIPO DE PRESENTACION	NUEVA CESION
NATURALEZA DE LA CESION	CESION

INFORMACION DE LA PARTE CEDENTE		
NOMBRE		FECHA DE FIRMA
DAVID SKIBINSKI		08/18/2010
SIMONA CIANETTI		09/06/2010
FRANCESCO DORO		08/23/2010
INFORMACION DEL CESIONARIO		
Nombre	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	
Direccion -calle	Via Fiorentina 1	
Ciudad	Siena	
Estado/País	ITALIA	
Area postal	I-53100	
NUMERO DE PROPIEDADES total: 1		
Tipo de Propiedad	Número	
Solicitud Número	61239156	



21

INFORMACION DE CORRESPONDENCIA	
Fax Número	(510) 655-3542
La correspondencia será enviada por correo Americano cuando por fax no tenga éxito.	
Teléfono	(510) 923- 2192
Email	kara.shure@novartis.com
Nombre del corresponsal	Helen Lee
Dirección línea 1	4560 Horton Street
Dirección línea 2	Intellectual property M/S X-100B
Dirección línea 1	Emeryville CALIFORNIA 94662-8097
NUMERO DE DOCLET DEL APODERADO	PAT053759-US-PSP
NOMBRE DEL PRESENTADOR	Kara Shure
Total Anexos: 4 fuente = ASSG Carátula – Inventores para NVD INC#pag 1.tif fuente= Cesión Inventores para SRL#pag 1.tif fuente= Cesión Inventores para SRL#pag 2.tif fuente= Cesión Inventores para SRL#pag 3.tif	
501290439	PATENTE REEL: 024986. FRAME: 0616



Form PTD 1595 (Rev. 07/05) OMB Nr. 0651-0027 (exp 6/30/2008)	CARATULA DE REGISTRO PATENTES SOLAMENTE	DEPTO DE COMERCIO ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos
		Docket del Apoderado NR. PAT053759-US-PSP
Al Director de Patentes y Marcas Comerciales. Favor registre los documentos originales anexos, o copias de los mismos		
1. Nombre del Cedente: DAVID SKIBINSKI SIMONA CIANETTI FRANCESCO DORO	2. Nombre del Cesionario NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Via Fiorentina 1 I-53100 Siena Italia	
3. Naturaleza del traspaso: X CESION Fecha de firma: 08/18/2010. 09/06/2010, 08/23/2010.	Nombres y direccion(es) adicionales anexos? NO	
4. Número de solicitud o número de patente: Si este documento está siendo radicado junto con una nueva solicitud, la fecha de firma de esta solicitud es: _____ A. Número de solicitud de patente: US 61/239,156 Radicado: Septiembre 02, 2009. Números adicionales anexos? NO		



23

5. Nombre y dirección de la parte a quien la correspondencia debe ser enviada: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC Corporate Intellectual Property, X 100B P.O. Box. 8097 Emeryville CA 94662-8097	6. Número total de solicitudes y patentes: 1 7. Costo total: (37 CFR 3.41) \$40.00 x Autorizado para ser cargado a cuenta de depósito, 8. Número de cuenta de depósito: 03-1664 (Anexe copia duplicada de esta página si está pagando por cuenta de depósito)
NO USE ESTE ESPACIO	

9. Certificación y firma:

A mi leal saber y entender la información que antecede es cierta y correcta, y cualquier copia anexa es copia auténtica del documento original.

Helen Lee, Req. Nr. 39,270 (HAY FIRMA) Septiembre 13, 2010
Nombre del firmante firma Fecha

Número total de páginas incluyendo la carátula, anexos y documento: 4.

Los documentos a ser registrados incluyendo la carátula deben ser enviados por fax al (571) 273 0140, o por correo a: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO P.O. Box 1450, Alexandria VA 22313-1450.

PATENTE
REEL: 024986. FRAME: 0617



24

Novartis Docket Nr. PAT053759-PSP

CESION

EN TANTO QUE NOSOTROS, **DAVID SKIBINSKI, SIMONA CIANETTY y FRANCESCO DORO**, En adelante denominados los CEDENTES hemos inventado ciertas nuevas y útiles mejoras según lo descrito y establecido en la solicitud identificada adelante, para CERTIFICADO DE PATENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS:

Titulo del Invento: **COMPONENTES Y COMPOSICIONES COMO MODULADORES DE ACTIVIDAD TLR.**

Fecha de Firma: 08/18/2010. 09/06/2010, 08/23/2010.

Solicitud Provisional de Estados Unidos Nr. 61/239,156

Fecha de Radicado: Septiembre 02, 2009.

EN TANTO QUE, NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, Via Fiorentina 1, Siena, I-53100, ITALIA, en adelante denominada como el CESIONARIO, desea adquirir todo el derecho, título e interés en el invento y solicitud arriba mencionados y en el Registro de Patente que sea conferido sobre la misma;

AHORA POR LO TANTO, A TODOS A QUIENES INTERESE, se informa que, por buena y valuable compensación, cuyo recibo y suficiencia es con el presente reconocido, los CEDENTES han vendido, cedido, transferido y entregado, y mediante la presente, venden, ceden, transfieren y entregan a dicho



CESIONARIO y a los sucesores y cesionarios del CESIONARIO todo el derecho, título e interés en y para dicho invento, dicha aplicación para la el Certificado de Patente de los Estados Unidos, y cualquier Certificado de Patente que en adelante sea conferido sobre los mismos en los Estados Unidos y en todos los países del mundo incluyendo divisiones, renovaciones, continuaciones en todo o en parte, sustituciones, conversiones (incluyendo reclamación de prioridad bajo 35 U.S.C. § 119(e)) re-emisiones, prolongaciones y extensiones de las mismas, dicho interés a ser poseído y disfrutado por dicho CESIONARIO tan exclusivamente como si fueran poseídos y disfrutados por dichos CEDENTES si esta cesión no se hubiera hecho, hasta el alcance y término de cualquier Certificación de Patente.

Los CEDENTES también el número de serie de los Estados Unidos puede ser registrado arriba el CESIONARIO o sus agentes luego de la designación del número de serie por la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos.

Los CEDENTES también aceptan que ellos, sin cargo para el CESIONARIO, pero por cuenta del CESIONARIO, cooperarán con el CESIONARIO en realización de dicha solicitud, y/o solicitudes, firmará, verificarán, reconocerán y entregarán todos los papeles, incluyendo solicitudes de Certificación de Patente y para la re-emisión de las mismas, y los instrumentos de cesión y traspaso de las mismas, y realizarán todos los demás actos que el CESIONARIO legalmente requiera, para obtener o mantener dicho Certificado de Patente para dicho invento y mejora en y para todos los países, y a ceder el título al CESIONARIO o los sucesores y cesionarios del CESIONARIO.

EN FE DE LO CUAL, los CEDENTES han firmado este documento de cesión en las fecha adelante indicadas.



Fecha: 18/08/2010

FIRMADO (HAY FIRMA)

David Skibinski

(HAY FIRMA)

(HAY FIRMA)

Testigo

Testigo

Fecha: 6/9/2010

FIRMADO (HAY FIRMA)

Simona Cianetti

(HAY FIRMA)

(HAY FIRMA)

Testigo

Testigo

Fecha: 23/08/2010

FIRMADO (HAY FIRMA)

Francesco Doro

(HAY FIRMA)

(HAY FIRMA)

Testigo

Testigo

REGISTRADO: 09/14/2010

PATENTE

REEL: 024986. FRAME: 0620

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés **anexo para verificación**. Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.

Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com

Bogotá – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA

Traductor e Intérprete Oficial

Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia



28

APOSTILLE*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by W. Montgomery

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of U.S. Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

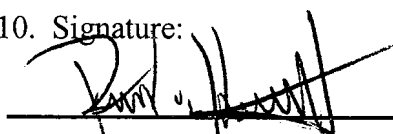
6. the tenth of April, 2012

7. by *Assistant Authentication Officer, United States Department of State*

8. No. 12025569-10

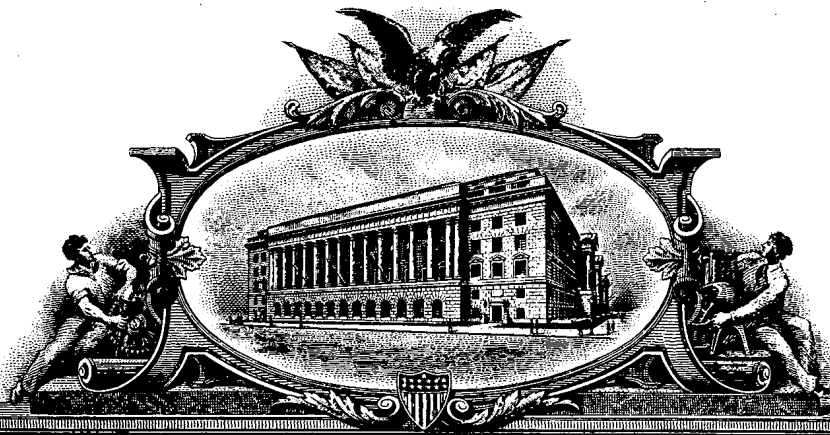
9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Patrick O. Hatchett

A 7346905



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

March 26, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
SEPTEMBER 14, 2010.

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office



W. Montgomery
W. MONTGOMERY
Certifying Officer

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT										
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT										
CONVEYING PARTY DATA											
<table><tr><td>Name</td><td>Execution Date</td></tr><tr><td>DAVID SKIBINSKI</td><td>08/18/2010</td></tr><tr><td>SIMONA CIANETTI</td><td>09/06/2010</td></tr><tr><td>FRANCESCO DORO</td><td>08/23/2010</td></tr></table>		Name	Execution Date	DAVID SKIBINSKI	08/18/2010	SIMONA CIANETTI	09/06/2010	FRANCESCO DORO	08/23/2010		
Name	Execution Date										
DAVID SKIBINSKI	08/18/2010										
SIMONA CIANETTI	09/06/2010										
FRANCESCO DORO	08/23/2010										
RECEIVING PARTY DATA											
<table><tr><td>Name:</td><td>NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL</td></tr><tr><td>Street Address:</td><td>Via Fiorentina 1</td></tr><tr><td>City:</td><td>Siena</td></tr><tr><td>State/Country:</td><td>ITALY</td></tr><tr><td>Postal Code:</td><td>I-53100</td></tr></table>		Name:	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	Street Address:	Via Fiorentina 1	City:	Siena	State/Country:	ITALY	Postal Code:	I-53100
Name:	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL										
Street Address:	Via Fiorentina 1										
City:	Siena										
State/Country:	ITALY										
Postal Code:	I-53100										
PROPERTY NUMBERS Total: 1											
<table><tr><td>Property Type</td><td>Number</td></tr><tr><td>Application Number:</td><td>61239156</td></tr></table>		Property Type	Number	Application Number:	61239156						
Property Type	Number										
Application Number:	61239156										
CORRESPONDENCE DATA											
Fax Number: (510)655-3542 <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>											
Phone: (510)923-2192											
Email: kara.shure@novartis.com											
Correspondent Name: Helen Lee											
Address Line 1: 4560 Horton Street											
Address Line 2: Intellectual Property M/S X-100B											
Address Line 4: Emeryville, CALIFORNIA 94662-8097											
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	PAT053759-US-PSP										
NAME OF SUBMITTER:	Kara Shure										
Total Attachments: 4 source=ASSG Cover Sheet - inventors to NVD SRL#page1.tif											

501290439

PATENT
REEL: 024986 FRAME: 0615

CH 61239156 \$40.00

30

source=Assignment inventors to SRL#page1.tif
source=Assignment inventors to SRL#page2.tif
source=Assignment inventors to SRL#page3.tif

PATENT
REEL: 024986 FRAME: 0616

31

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

Atty Docket No.: PAT053759-US-PSP

To the Director of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies): DAVID SKIBINSKI SIMONA CIANETTI FRANCESCO DORO		2. Name and address of receiving party(ies) Name: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Via Fiorentina, 1 I-53100 Siena Italy	
Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No			
3. Nature of conveyance: ☒ Assignment ☐ Security Agreement ☐ Joint Research Agreement ☐ Government Interest Assignment ☐ Executive Order 9424, Confirmatory License ☐ Merger ☐ Change of Name ☐ Other _____		☐ Other	
Execution Date(s): 08/18/2010, 09/06/2010, 08/23/2010		Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No	
4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____ A. Patent Application No.(s) US 61/239,156 filed September 2, 2009 B. Patent No.(s)			
Additional number(s) attached ☐ Yes ☒ No			
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC. Corporate Intellectual Property - X 100B P.O. Box 8097 Emeryville, CA 94662-8097		6. Total number of applications and patents involved <u>1</u>	
		7. Total fee (37 CFR 3.41) \$40.00 ☐ Enclosed ☒ Authorized to be charged to deposit account.	
		8. Deposit account number: 03-1664 (Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. Statement and signature. <i>To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.</i> <u>Helen Lee, Reg. No. 39,270</u> <u>[Signature]</u> <u>13 September 2010</u> Name of Person Signing Signature Date Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: <u>4</u>			

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

PATENT
REEL: 024986 FRAME: 0617

38

ASSIGNMENT

WHEREAS, WE, David SKIBINSKI, Simona CIANETTI and Francesco DORO hereinafter referred to as **ASSIGNORS**, have invented certain new and useful improvements as described and set forth in the below-identified application for United States Letters Patent:

Title of Invention: **COMPOUNDS AND COMPOSITIONS AS TLR ACTIVITY MODULATORS**

Date(s) of Execution: 08/18/2010, 09/06/2010, 08/23/2010

U.S. Provisional Application No.: 61/239,156

Filing Date: September 2, 2009

WHEREAS, NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, Via Fiorentina 1, Siena, I-53100, ITALY, hereinafter referred to as **ASSIGNEE**, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in the above invention and application and in any Letters Patent which may be granted on the same;

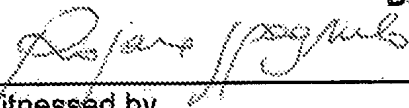
NOW, THEREFORE, TO ALL WHOM IT MAY CONCERN: Be it known that, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, **ASSIGNORS** have sold, assigned, transferred and conveyed, and by these presents do sell, assign, transfer and convey unto said **ASSIGNEE**, and **ASSIGNEE'S** successors and assigns, all right, title and interest in and to the said invention, said application for United States Letters Patent, and any Letters Patent which may hereafter be granted on the same in the United States and all countries throughout the world including any divisions, renewals, continuations in whole or in part, substitutions, conversions (including conversions claiming priority under 35 U.S.C. § 119(e)), reissues, prolongations or extensions thereof, the said interest to be held and enjoyed by said **ASSIGNEE** as fully and exclusively as it would have been held and enjoyed by said **ASSIGNORS** had this assignment and transfer not been made, to the full end and term of any Letters Patent.

ASSIGNORS also agree that the U.S. serial number may be entered above by **ASSIGNEE** or its agents upon designation of the serial number by the U.S. Patent and Trademark Office.

ASSIGNORS further agree that they will, without charge to said **ASSIGNEE**, but at **ASSIGNEE'S** expense, cooperate with **ASSIGNEE** in the prosecution of said application and/or applications, execute, verify, acknowledge and deliver all such further papers, including applications for Letters Patent and for the reissue thereof, and instruments of assignment and transfer thereof, and will perform such other acts as **ASSIGNEE** lawfully may request, to obtain or maintain Letters Patent for said invention and improvement in any and all countries, and to vest title thereto in said **ASSIGNEE**, or **ASSIGNEE'S** successors and assigns.

IN TESTIMONY WHEREOF, **ASSIGNORS** have hereunto signed their names to this assignment on the dates indicated below.

DATE 18/08/2010 SIGNED 
David Skibinski

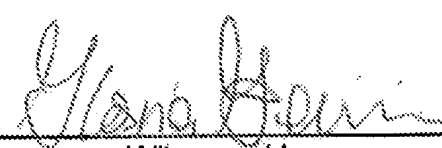

Witnessed by

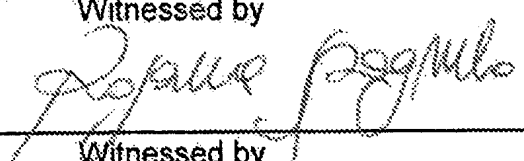

Witnessed by

DATE 06/09/2010

SIGNED


Simona Cianetti


Witnessed by


Witnessed by

DATE 23/08/2010

SIGNED


Francesco Doro


Witnessed by


Witnessed by



BOGOTA D.C. ABRIL 30, 2012

TRADUCCION POR TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
(VERIFIQUE ANTES DE PROCEDER)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A TODOS A QUIENES LA PRESENTE LLEGUE:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

MARZO 26, 2012

EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE LO ANEXO ES COPIA AUTENTICA DE
LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EN
SEPTIEMBRE 20, 2010.

Por Autoridad de
Subsecretario de Comercio para Propiedad Intelectual
Y Director de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

(HAY FIRMA)

M.K. CARTER
Oficial Certificador

(HAY SELLO) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
COMERCIALES.



36

APOSTILLE

(Convención de la Haya, Octubre 5, 1961)

1. PAIS: **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
 ESTE DOCUMENTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR **M.K. CARTER**
3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE OFICIAL CERTIFICADOR
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPILLA DE OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
 COMERCIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

CERTIFICADO

5. EN **WASHINGTON D.C.**
6. EL DIA **ABRIL 10, 2012**
7. POR EL SECRETARIO DE DISTRITO DE COLUMBIA
8. NR. **I2025569-3**
9. SELLO/ESTAMPILLA: SECRETARIO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
10. FIRMADO (HAY FIRMA)

PATRICK O. HATCHETT.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés anexo para verificación. Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.
 Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com
 Bogota – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA
 Traductor e Interprete Oficial
 Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia




38

CESION DE PATENTE

Versión Electrónica: v.1.1

Versión estilo de hoja: v.1.1

TIPO DE PRESENTACION	NUEVA CESION
NATURALEZA DE LA CESION	CESION

INFORMACION DE LA PARTE CEDENTE		
NOMBRE		FECHA DE FIRMA
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC		09/14/2010
INFORMACION DEL CESIONARIO		
Nombre	NOVARTIS AG	
Direccion -calle	Lichtstrasse 35	
Ciudad	Basel	
Estado/País	SUIZA	
Area postal	4056	
NUMERO DE PROPIEDADES total: 1		
Tipo de Propiedad	Número	
Solicitud Número	61239156	
INFORMACION DE CORRESPONDENCIA		



Fax Número	(510) 655-3542
La correspondencia será enviada por correo Americano cuando por fax no tenga éxito.	
Teléfono	(510) 923- 2192
Email	<u>kara.shure@novartis.com</u>
Nombre del corresponsal	Helen Lee
Dirección línea 1	4560 Horton Street
Dirección línea 2	Intellectual property M/S X-100B
Dirección línea 1	Emeryville CALIFORNIA 94662-8097
NUMERO DE DOCLET DEL APODERADO	PAT053759-US-PSP
NOMBRE DEL PRESENTADOR	Kara Shure
Total Anexos: 3 fuente = ASSG Carátula – NVD INC para AG#pag 1.tif fuente = Cesión btw da derecho a NVD para NVD AG#pag 1.tif fuente = Cesión btw da derecho a NVD para NVD AG#pag 2.tif	
501296103	PATENTE REEL: 025015 FRAME: 0140



Form PTD 1595 (Rev. 07/05) OMB Nr. 0651-0027 (exp 6/30/2008)	CARATULA DE REGISTRO PATENTES SOLAMENTE	DEPTO DE COMERCIO ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos
		Docket del Apoderado NR. PAT053759-US-PSP
Al Director de Patentes y Marcas Comerciales. Favor registre los documentos originales anexos, o copias de los mismos		
1. Nombre del Cedente: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC	2. Nombre del Cesionario NOVARTIS AG Lichtstrasse 35 4056 Basel SUIZA Nombres y direccion(es) adicionales anexos? NO	
3. Naturaleza del traspaso: X CESION Fecha de firma: 09/14/2010		
4. Número de solicitud o número de patente: Si este documento está siendo radicado junto con una nueva solicitud, la fecha de firma de esta solicitud es: _____ A. Número de solicitud de patente: US 61/239,156 Radicado: Septiembre 02, 2009. Números adicionales anexos? NO		
5. Nombre y dirección de la parte a quien la correspondencia debe ser enviada: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC	6. Número total de solicitudes y patentes: 1 7. Costo total: (37 CFR 3.41) \$40.00 x Autorizado para ser cargado a cuenta de depósito.	



Corporate Intellectual Property, X 100B P.O. Box. 8097 Emeryville CA 94662-8097	8. Número de cuenta de depósito: 03-1664 (Anexe copia duplicada de esta página si está pagando por cuenta de depósito)
NO USE ESTE ESPACIO	

9. Certificación y firma:

A mi leal saber y entender la información que antecede es cierta y correcta, y cualquier copia anexa es copia auténtica del documento original.

Helen Lee, Req. Nr. 39,270 (HAY FIRMA) Septiembre 13, 2010
Nombre del firmante firma Fecha

Número total de páginas incluyendo la carátula, anexos y documento: 3.

Los documentos a ser registrados incluyendo la carátula deben ser enviados por fax al (571) 273 0140, o por correo a: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO P.O. Box 1450, Alexandria VA 22313-1450.

PATENTE
REEL: 025015. FRAME: 0141



Docket Nr. PAT053759-PSP

CESION DE SOLICITUD DE PATENTE

EN TANTO QUE NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTICS INC, una corporación de los Estados Unidos de América, con lugar principal de negocios en 4560 Horton Street, Emeryville, California, 94608, USA, ("CEDENTE"), y NOVARTIS AG, una corporación de Suiza, con lugar principal de negocios en Lichtstrasse 35, 4056, Basel, Suiza, ("CESIONARIO"), han acordado que el CESIONARIO adquirirá del CEDENTE, las siguientes patentes y/o solicitudes de patentes ("PROPIEDADES DE PATENTE").

Solicitud de Patente: 61/239,156

Fecha de Firma: Septiembre 02, 2009.

POR LO TANTO, A TODOS A QUIENES INTERESE, se informa que, por buena y valuable compensación, cuyo recibo y suficiencia es con el presente reconocido, los CEDENTES han vendido, cedido, transferido y entregado, y mediante la presente, venden, ceden, transfieren y entregan a dicho CESIONARIO y a los sucesores y cesionarios del CESIONARIO todo el derecho, título e interés en las PROPIEDADES DE PATENTE y todas divisiones, continuaciones, re-emisiones y re-examinaciones de las mismas, los inventos allí contenidos, y todos los derechos para reclamar prioridad de las PROPIEDADES DE PATENTE y todas las solicitudes para la patente que sean radicadas para los inventos en cualquier país extranjero y todas las patentes que sea conferidas sobre los inventos en cualquier país y todas las extensiones, renovaciones y re-emisiones de las mismas; cada



uno y todos los derechos antes citados, título e interés cedidos en el presente serán poseídos y disfrutados por el CESIONARIO sus sucesores, cesionarios y representantes legales, tan exclusivamente como si fueran poseídos y disfrutados por dichos CEDENTES si esta cesión no se hubiera hecho. Esta cesión tiene vigencia desde la primera fecha de prioridad escrita arriba.

EN FE DE LO CUAL, el CEDENTE ha hecho firmar este Acuerdo en su nombre por el oficial, director o agente designado, cuyo nombre y cargo aparecen adelante.

Firmado en Emeryville, California hoy Septiembre 14, 2010.

NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTICS INC

(HAY FIRMA)

Firma

Nombre: Helen Lee

Cargo: Secretaria Adjunta

Estado de California

Condado de Alameda

Con fecha Septiembre 14, 2010, ante mi, Kara N. Shure, Notario Público, personalmente compareció Helen Lee, personalmente conocida para mi cuyo nombre está suscrito en el instrumento que antecede y reconoció ante mi que ella firmó el mismo en su capacidad autorizada, y que mediante la firma del



instrumento la persona, o entidad en cuyo nombre ella actuó, firmó el instrumento.

Certifico BAJO LA PENA DE FALSEDAD bajo las leyes del Estado de California, que el párrafo que antecede es cierto y correcto.

EN FE DE LO CUAL firmo y sello.

(FIRMADO Y SELLADO)

Kara N. Shure, Notario Público, Estado de California, Condado de Alameda. Mi comisión expira Enero 13, 2013.

REGISTRADO: 09/20/2010

PATENTE

REEL: 025015. FRAME: 0143.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés **anexo para verificación.** **Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.**

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.

Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com

Bogotá – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA

Traductor e Interpreté Oficial

Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia



44

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by M.K. Carter

3. acting in the capacity of Certifying Officer

4. bears the seal/stamp of U.S. Patent and Trademark Office

Certified

5. at Washington, D.C.

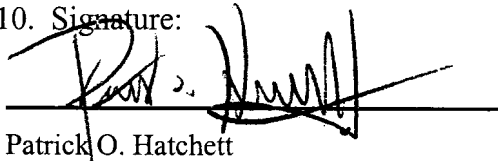
6. the tenth of April, 2012

7. by Assistant Authentication Officer, United States Department of State

8. No. 12025569-3

9. Seal/Stamp:

10. Signature:


Patrick O. Hatchett

A 7346905



THE UNITED STATES OF AMERICA

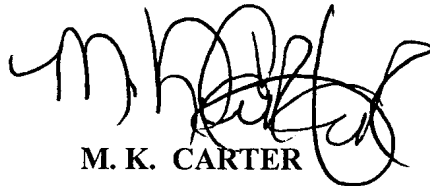
TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

March 26, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
SEPTEMBER 20, 2010.

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office



M. K. CARTER
Certifying Officer



46

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.	09/14/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	NOVARTIS AG
Street Address:	Lichtstrasse 35
City:	Basel
State/Country:	SWITZERLAND
Postal Code:	4056
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	61239156
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(510)655-3542
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	(510)923-2192
Email:	kara.shure@novartis.com
Correspondent Name:	Helen Lee
Address Line 1:	4560 Horton Street
Address Line 2:	Intellectual Property M/S X-100B
Address Line 4:	Emeryville, CALIFORNIA 94662-8097
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	PAT053759-US-PSP
NAME OF SUBMITTER:	Kara Shure
Total Attachments: 3 source=ASSG Cover Sheet - NVD INC to AG#page1.tif source=Assignment btw Entities NVD Inc to NVD AG#page1.tif source=Assignment btw Entities NVD Inc to NVD AG#page2.tif	

CH \$40.00 61239156

501296103

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0140

44

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

Atty Docket No.: PAT053759-US-PSP

To the Director of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies): NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC. Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No		2. Name and address of receiving party(ies) Name: NOVARTIS AG Lichtstrasse 35 4056 Basel SWITZERLAND ☐ Other Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No	
3. Nature of conveyance: ☒ Assignment ☐ Security Agreement ☐ Joint Research Agreement ☐ Government Interest Assignment ☐ Executive Order 9424, Confirmatory License Execution Date(s): 09/14/2010		☐ Merger ☐ Change of Name ☐ Other _____ ☐ Other	
4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____. A. Patent Application No.(s) US 61/239,156 filed September 2, 2009 Additional number(s) attached ☐ Yes ☒ No			
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC. Corporate Intellectual Property - X 100B P.O. Box 8097 Emeryville, CA 94662-8097		6. Total number of applications and patents involved <u>1</u> 7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40.00 ☐ Enclosed ☒ Authorized to be charged to deposit account. 8. Deposit account number: 03-1664 (Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. Statement and signature. <i>To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.</i> <u>Helen Lee, Reg. No. 39,270</u> Name of Person Signing <u>[Signature]</u> Signature <u>14 Sept 2009</u> Date Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: <u>3</u>			

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0141

48

ASSIGNMENT OF PATENT APPLICATION

Whereas Novartis Vaccines & Diagnostics Inc., a corporation of the country of the United States of America, having a place of business at 4560 Horton Street, Emeryville, California, 94608 USA, ("ASSIGNOR") and Novartis AG, a corporation of Switzerland having a place of business at Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, ("ASSIGNEE") have agreed that ASSIGNEE shall acquire from ASSIGNOR the following patents and/or patent applications ("PATENT PROPERTIES"):

<u>Patent No.</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filing Date</u>	<u>Issue Date</u>
	61/239,156	September 2, 2009	

Therefore, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR, the owner of the entire right, title, and interest in the PATENT PROPERTIES, hereby sells, assigns, transfers and conveys to ASSIGNEE, its designees, successors, assigns and legal representatives, the entire right, title and interest in the PATENT PROPERTIES and all divisions, continuations, reissues and reexaminations thereof, the inventions therein, and all rights to claim priority from the PATENT PROPERTIES and all applications for patent that may be filed for the inventions in any foreign country and all patents that may be granted on the inventions in any foreign country, and all extensions, renewals, and reissues thereof; each and every of the foregoing rights, titles and interests herein assigned shall be held and enjoyed by ASSIGNEE, its successors, assigns and legal representatives, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this Assignment not been made. This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0142

49

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has caused this Assignment to be duly executed in its name and behalf by affixing its hand and seal thereto by its designated officer, director, or agent, whose name and title appear below.

Executed at Emeryville, California this 14 day of September, 2010.

Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc.



Signature

Name: Helen Lee

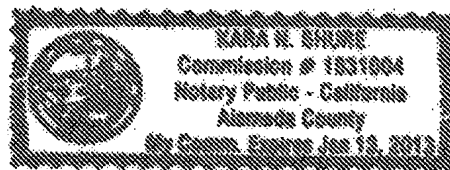
Title: Assistant Secretary

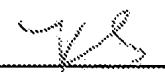
State of California)
)
County of Alameda)

On September 14, 2010 before me, **Kara N. Shure, Notary Public**, personally appeared **Helen Lee**, personally known to me to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.





Signature of Notary Public

Place Notary Seal Above

RECORDED: 09/20/2010

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0143

30

BOGOTA D.C. ABRIL 30, 2012

TRADUCCION POR TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
(VERIFIQUE ANTES DE PROCEDER)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A TODOS A QUIENES LA PRESENTE LLEGUE:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

MARZO 26, 2012

EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE LO ANEXO ES COPIA AUTENTICA DE
LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EN
SEPTIEMBRE 20, 2010.

Por Autoridad de
Subsecretario de Comercio para Propiedad Intelectual
Y Director de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos

(HAY FIRMA)

M.K. CARTER
Oficial Certificador

(HAY SELLO) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
COMERCIALES.



APOSTILLE

(Convención de la Haya, Octubre 5, 1961)

1. PAIS: **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA****ESTE DOCUMENTO PUBLICO**2. HA SIDO FIRMADO POR **M.K. CARTER**3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE **OFICIAL CERTIFICADOR**4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPILLA DE **OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
COMERCIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS****CERTIFICADO**5. EN **WASHINGTON D.C.**6. EL DIA **ABRIL 10, 2012**7. POR EL **SECRETARIO DE DISTRITO DE COLUMBIA**8. NR. **I2025569-4**9. SELLO/ESTAMPILLA: **SECRETARIO DEL DISTRITO DE COLUMBIA**

10. FIRMADO (HAY FIRMA)

PATRICK O. HATCHETT.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés **anexo para verificación.** **Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.**

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.

Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com

Bogota – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA

Traductor e Interprete Oficial

Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia


Fidel Murcia

CESION DE PATENTE

Versión Electrónica: v.1.1

Versión estilo de hoja: v.1.1

TIPO DE PRESENTACION	NUEVA CESION
NATURALEZA DE LA CESION	CESION

INFORMACION DE LA PARTE CEDENTE		
NOMBRE		FECHA DE FIRMA
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL		09/14/2010
INFORMACION DEL CESIONARIO		
Nombre	NOVARTIS AG	
Direccion –calle	Lichtstrasse 35	
Ciudad	Base	
Estado/País	SUIZA	
Area postal	4056	
NUMERO DE PROPIEDADES total: 1		
Tipo de Propiedad	Número	
Solicitud Número	61239156	

INFORMACION DE CORRESPONDENCIA	
Fax Número	(510) 655-3542
La correspondencia será enviada por correo Americano cuando por fax no tenga	



éxito.	
Teléfono	(510) 923- 2192
Email	kara.shure@novartis.com
Nombre del corresponsal	Helen Lee
Dirección línea 1	4560 Horton Street
Dirección línea 2	Intellectual property M/S X-100B
Dirección línea 1	Emeryville CALIFORNIA 94662-8097
NUMERO DE DOCLET DEL APODERADO	PAT053759-US-PSP
NOMBRE DEL PRESENTADOR	Kara Shure
Total Anexos: 3 fuelle = ASSG Carátula – NVD SRL para AG#pag 1.tif fuelle = Cesión btw da derecho a NVD SRL para NVD AG#pag 1.tif fuelle = Cesión btw da derecho a NVD SRL para NVD AG#pag 2.tif	
501296096	PATENTE REEL: 025015 FRAME: 0107



54

Form PTD 1595 (Rev. 07/05) OMB Nr. 0651-0027 (exp 6/30/2008)	CARATULA DE REGISTRO PATENTES SOLAMENTE	DEPTO DE COMERCIO ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos
		Docket del Apoderado NR. PAT053759-US-PSD
Al Director de Patentes y Marcas Comerciales. Favor registre los documentos originales anexos, o copias de los mismos		
1. Nombre del Cedente: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	2. Nombre del Cesionario NOVARTIS AG Lichtstrasse 35 4056 Basel SUIZA	
3. Naturaleza del traspaso: X CESION Fecha de firma: 09/14/2010	Nombres y direccion(es) adicionales anexos? NO	
4. Número de solicitud o número de patente: Si este documento está siendo radicado junto con una nueva solicitud, la fecha de firma de esta solicitud es: _____ A. Número de solicitud de patente: US 61/239,156 Radicado: Septiembre 02, 2009. Números adicionales anexos? NO		



5. Nombre y dirección de la parte a quien la correspondencia debe ser enviada: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC Corporate Intellectual Property, X 100B P.O. Box. 8097 Emeryville CA 94662-8097	6. Número total de solicitudes y patentes: 1 7. Costo total: (37 CFR 3.41) \$40.00 x Autorizado para ser cargado a cuenta de depósito. 8. Número de cuenta de depósito: 03-1664 (Anexe copia duplicada de esta página si está pagando por cuenta de depósito)
NO USE ESTE ESPACIO	

9. Certificación y firma:

A mi leal saber y entender la información que antecede es cierta y correcta, y cualquier copia anexa es copia auténtica del documento original.

Helen Lee, Req. Nr. 39,270 (HAY FIRMA) Septiembre 13, 2010
Nombre del firmante firma Fecha

Número total de páginas incluyendo la carátula, anexos y documento: 3.

Los documentos a ser registrados incluyendo la carátula deben ser enviados por fax al (571) 273 0140, o por correo a: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO P.O. Box 1450, Alexandria VA 22313-1450.

PATENTE
REEL: 025015. FRAME: 0108



Novartis Docket Nr. PAT053759-PSD

CESION DE SOLICITUD DE PATENTE

EN TANTO QUE NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTICS SRL, una corporación con lugar principal de negocios en Via Florentina 1, I-53100, Siena, Italia, ("CEDENTE"), y NOVARTIS AG, una corporación de Suiza, con lugar principal de negocios en Lichtstrasse 35, 4056, Basel, Suiza, ("CESIONARIO"), han acordado que el CESIONARIO adquirirá del CEDENTE, las siguientes patentes y/o solicitudes de patentes ("PROPIEDADES DE PATENTE").

Solicitud de Patente: 61/239,156

Fecha de Firma: Septiembre 02, 2009.

POR LO TANTO, A TODOS A QUIENES INTERESE, se informa que, por buena y valuable compensación, cuyo recibo y suficiencia es con el presente reconocido, los CEDENTES han vendido, cedido, transferido y entregado, y mediante la presente, venden, ceden, transfieren y entregan a dicho CESIONARIO y a los sucesores y cesionarios del CESIONARIO todo el derecho, título e interés en las PROPIEDADES DE PATENTE y todas divisiones, continuaciones, re-emisiones y re-examinaciones de las mismas, los inventos allí contenidos, y todos los derechos para reclamar prioridad de las PROPIEDADES DE PATENTE y todas las solicitudes para la patente que sean radicadas para los inventos en cualquier país extranjero y todas las patentes que sea conferidas sobre los inventos en cualquier país y todas las extensiones, renovaciones y re-emisiones de las mismas; cada uno y todos los derechos antes citados, título e interés cedidos en el presente serán poseídos y disfrutados por el CESIONARIO sus sucesores, cesionarios y representantes legales, tan exclusivamente como si fueran poseídos y



disfrutados por dichos CEDENTES si esta cesión no se hubiera hecho. Esta cesión tiene vigencia desde la primera fecha de prioridad escrita arriba.

EN FE DE LO CUAL, el CEDENTE ha hecho firmar este Acuerdo en su nombre por el oficial, director o agente designado, cuyo nombre y cargo aparecen adelante.

Firmado en Siena Italia hoy Septiembre 14, 2010.

NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTICS S.R.L.

(HAY FIRMA)

Firma

Nombre: Leonardo Rasile

Cargo: Firmante autorizado

REGISTRADO: 09/20/2010

PATENTE
REEL. 025015 FRAME: 0110

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: El suscrito Traductor e Intérprete Oficial juramentado, debidamente registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el presente certifica que esta es una traducción al Idioma Castellano, del documento en Inglés **anexo para verificación.** **Cualquier reproducción anula la traducción, firma y sello.**

TRAINING AND EDUCATION SERVICES

Carrera 15 Nr. 99-13 Oficina 411.

Tel. (57 1) 623 2925 Fax (57 1) 218 2308. treseser1@yahoo.com

Bogotá – Colombia

FIDEL ANTONIO MURCIA MURCIA

Traductor e Interpreté Oficial

Resolución No. 488/94 Ministerio de Justicia



58

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by *M.K. Carter*

3. acting in the capacity of *Certifying Officer*

4. bears the seal/stamp of *U.S. Patent and Trademark Office*

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the *tenth* of April, 2012

7. by *Assistant Authentication Officer, United States Department of State*

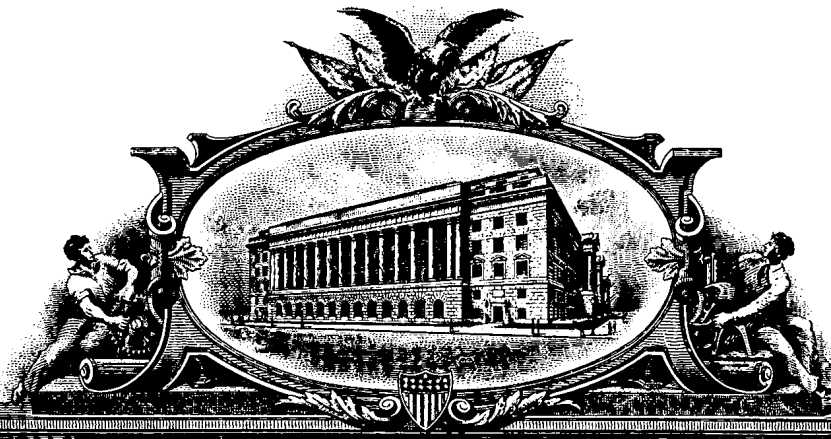
8. No. *12025560-4*

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Patrick O. Hatchett
Patrick O. Hatchett

A 7346905



THE UNITED STATES OF AMERICA

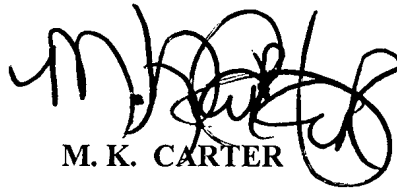
TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME;

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

March 26, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
SEPTEMBER 20, 2010.

By Authority of the
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the United States Patent and Trademark Office



M. K. CARTER
Certifying Officer



PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT										
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT										
CONVEYING PARTY DATA											
<table><tr><td>Name</td><td>Execution Date</td></tr><tr><td>NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL</td><td>09/14/2010</td></tr></table>		Name	Execution Date	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	09/14/2010						
Name	Execution Date										
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	09/14/2010										
RECEIVING PARTY DATA											
<table><tr><td>Name:</td><td>NOVARTIS AG</td></tr><tr><td>Street Address:</td><td>Lichtstrasse 35</td></tr><tr><td>City:</td><td>Basel</td></tr><tr><td>State/Country:</td><td>SWITZERLAND</td></tr><tr><td>Postal Code:</td><td>4056</td></tr></table>		Name:	NOVARTIS AG	Street Address:	Lichtstrasse 35	City:	Basel	State/Country:	SWITZERLAND	Postal Code:	4056
Name:	NOVARTIS AG										
Street Address:	Lichtstrasse 35										
City:	Basel										
State/Country:	SWITZERLAND										
Postal Code:	4056										
PROPERTY NUMBERS Total: 1											
<table><tr><td>Property Type</td><td>Number</td></tr><tr><td>Application Number:</td><td>61239156</td></tr></table>		Property Type	Number	Application Number:	61239156						
Property Type	Number										
Application Number:	61239156										
CORRESPONDENCE DATA											
Fax Number: (510)655-3542 <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>											
Phone: (510)923-2192											
Email: kara.shure@novartis.com											
Correspondent Name: Helen Lee											
Address Line 1: 4560 Horton Street											
Address Line 2: Intellectual Property M/S X-100B											
Address Line 4: Emeryville, CALIFORNIA 94662-8097											
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	PAT053759-US-PSP										
NAME OF SUBMITTER:	Kara Shure										
Total Attachments: 3 source=ASSG Cover Sheet - NVD SRL to AG#page1.tif source=Assignment btw Entities NVD SRL to NVD AG#page1.tif source=Assignment btw Entities NVD SRL to NVD AG#page2.tif											

CH \$40.00 61239156

501296096

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0107

461

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

Atty Docket No.: PAT053759-US-PSP

To the Director of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

2. Name and address of receiving party(ies)
Name:

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
SWITZERLAND

☐ Other

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

- ☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Joint Research Agreement ☐ Other _____
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License

Execution Date(s): 09/14/2010

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____.

A. Patent Application No.(s)

US 61/239,156
filed September 2, 2009

B. Patent No.(s)

Additional number(s) attached ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.
Corporate Intellectual Property - X 100B
P.O. Box 8097
Emeryville, CA 94662-8097

6. Total number of applications and patents involved 1

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40.00

☐ Enclosed

☒ Authorized to be charged to deposit account,

8. Deposit account number: 03-1664

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Helen Lee, Reg. No. 39,270

Name of Person Signing

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 3

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0108

67

ASSIGNMENT OF PATENT APPLICATION

Whereas NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, with a place of business at Via Fiorentina 1, I-53100, Siena, Italy, ("ASSIGNOR") and Novartis AG, a corporation of Switzerland having a place of business at Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, ("ASSIGNEE") have agreed that ASSIGNEE shall acquire from ASSIGNOR the following patents and/or patent applications ("PATENT PROPERTIES"):

<u>Patent No.</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filing Date</u>	<u>Issue Date</u>
	61/239,156	September 2, 2009	

Therefore, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR, the owner of the entire right, title, and interest in the PATENT PROPERTIES, hereby sells, assigns, transfers and conveys to ASSIGNEE, its designees, successors, assigns and legal representatives, the entire right, title and interest in the PATENT PROPERTIES and all divisions, continuations, reissues and reexaminations thereof, the inventions therein, and all rights to claim priority from the PATENT PROPERTIES and all applications for patent that may be filed for the inventions in any foreign country and all patents that may be granted on the inventions in any foreign country, and all extensions, renewals, and reissues thereof; each and every of the foregoing rights, titles and interests herein assigned shall be held and enjoyed by ASSIGNEE, its successors, assigns and legal representatives, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this Assignment not been made. This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

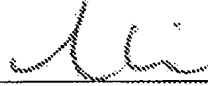
IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has caused this Assignment to be duly executed in its name and behalf by affixing its hand and seal thereto by its designated officer, director, or agent, whose name and title appear below.

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0109

13
63

Executed at Siena, Italy this 14th day of September, 2010.

Novartis Vaccines & Diagnostics SRL



Signature

Name: Leonardo Rasile

Title: Authorized Signatory

RECORDED: 09/20/2010

PATENT
REEL: 025015 FRAME: 0110

