

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Ella Ponce
Liliana Galindo
Clara Calderón
Mauricio Ávila
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras
Catalina Amaya

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-168667-00003-0000

Fecha: 2013-09-18 13:48:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 21

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N° 13-168.667

Solicitud de Patente de Invención titulada: "FORMULACIONES
INMUNOSUPRESORAS."

Solicitante: NOVARTIS AG.

Nuestra Ref.: P2013/000116

RESPUESTA AL OFICIO N° 13868 NOTIFICADO

POR FIJACION EN LISTA No. 030, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013,

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto proferido por ese Despacho, dentro del término legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

1. En respuesta a la única observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, un (1) documento de cesión en los que consta la cesión de dos (2) inventores al solicitante junto con su correspondiente traducción, atendiendo las formalidades exigidas en el Decreto Ley No. 21447 del 11 de abril de 2012.

Atentamente,

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

Adjunto: Lo mencionado

2

APOSTILLA

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

1. PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
- ESTE DOCUMENTO PÚBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR: Dr. MAUREEN C. MCGEE
3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO
4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICO

5. EN TRENTON, NEW JERSEY
6. EL 15 DE JULIO DE 2013
7. POR: Andrew P. Sidamon-Eristoff SECRETARIO DE ESTADO
8. No. A493768
9. SELLO: DEL ESTADO DE NEW JERSEY
10. FIRMA: (ILEGIBLE)

Número de Certificado: 128968862

Caso de Patente: 054499

Por la presente certifico que el adjunto es una copia fiel del original de Sesión (s) de la invención (s), de una solicitud de patente titulada;

FORMULACIONES DE INMUNOSUPRESORES

Dicha cesión(s) hay sido ejecutada de la siguiente manera:

Cesión de Philippe BOUILLOT a Novartis Pharma AG presentado el 23 de enero de 2012

Cesión de Emeric REYNAUD a Novartis Pharma AG presentado el 23 de enero de 2012.

Cesión de Novartis Pharma AG a Novartis AG presentado el 31 de Enero de 2012

Presentado el 3 de julio de 2013 (firma ilegible) Sherri Rose

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey)
Condado de Morris) s.s.:

El 3 de julio de 2013, personalmente compareció ante mi, SHERRI ROSE, personaje conocido y el cual ejecutó el anterior instrumento, y el cual afirmó que ejecutó el mismo, por voluntad propia, por lo motivos expuestos en el mismo.

(sello)

(firma ilegible)
MAUREEN C. McGEE
Notario Público
ESTADO DE NEW JERSEY
Mi comisión vence el 23 de Enero de 2015

Este acuerdo de cesión se celebra por y entre **Philippe BOUILLOT**, y/o Novartis Pharma AG, postfach, 4002 Basilea, Suiza, un ciudadano de Francia, y **Emeric REYNAUD**, y/o Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basilea Suiza, un ciudadano de Francia (en lo sucesivo, Inventor (s)), y Novartis Pharma AG, Lichstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza, una compañía organizada constituida bajo las leyes de Suiza.

Por buena y valiosa consideración, el recibo y la adecuación de los cuales se reconocen, yo / nosotros inventor (s) por la presente confirmo y acepto que, por ministerio de la ley y / o contrato, y / o por el cumplimiento de todos y cada uno legal requisitos relativos a la transferencia de las invenciones de los empleados en mi / nuestro país de empleo, **Novartis Pharma AG** es el dueño verdadero y legítimo de todos los derechos, títulos e intereses de todos los inventos, descubrimientos, patentes / modelos de utilidad, las aplicaciones y los derechos descritos en los párrafos (1) debajo de (8)

si, sin embargo, bajo las leyes de cualquier país, yo / nosotros el Inventor (s), sin embargo tienen al gun derecho de propiedad, título o interés en cualquiera de los elementos descritos en este documento (que yo / nosotros no creemos que sea el caso, y no se ofrece ninguno a reclamar en o), para lo bueno y valioso, cuya recepción y suficiencia de los que se reconocen por la presente, yo / nosotros la inventor (s) por la presente vende, cede y transfiere a **Novartis Pharma AG** y sus sucesores, cesionarios y representantes legales (en adelante colectivamente como el "CESIONARIO"), todo nuestro derecho, título e interés para todos los países del mundo en y para

1. todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la patente provisional o no provisional, modelo de utilidad, o de otra aplicación (s) titulada..

FORMULACIONES DE INMUNOSUPRESORES

Y presentada en la Oficina de Europea el 7 de enero de 2011, y aplicación acordada Numero 111150431.2 Y/O presentada a PCT patente internacional el 5 de enero de

2012 y de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional No. PCT/IB2011/000653 Y el 18 de febrero de 2011 de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional PCT/EP2012/050151; Y/O presentada en la Oficina de Marcas y Patentes el día _____ y aplicación acordada número _____;

(2) la aplicación(s) identificado en el apartado (1), y todas las aplicaciones que reivindica prioridad de dicha solicitud (s), directa o indirectamente, incluyendo todas las etapas nacionales de cualquier solicitud de patente internacional (s):

(3) el derecho a solicitar la patente, modelo de utilidad, o de otras aplicaciones en cualquier invento o descubrimiento se describe en cualquiera de las aplicaciones identificadas en los párrafos (1) y (2), incluido el derecho a presentar dichas solicitudes en dicho invenciones y descubrimientos en los nombres de cesionario o sus cesionarios o en nuestra / mi nombre, a elección del cesionario y de conformidad con la legislación aplicable en todas las regiones de los países, y el derecho a presentar todas las patentes, modelos de utilidad, o de otras aplicaciones en todos los países y regiones que reivindica la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no (s) identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) todos los derechos de reclamar la prioridad de cualquiera de las solicitudes mencionadas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier aplicación de cualquiera de las solicitudes mencionadas en el párrafo (1), (2) y (3) la reivindicación de prioridad en todos los países y regiones en el marco del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el acuerdo sobre los WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana en relación con las invenciones, patentes, dibujos y modelos industriales y todos los demás acuerdos internacional El que los Estados Unidos ahora es o llegue a ser firmante y, si la solicitud de patente de Estados Unidos es una solicitud de patente provisional, bajo 35 USC119 (e).

(5) todas las continuaciones, continuaciones en parte, y divisionales de cualquier aplicación de patente de Estados Unidos (s) o aplicación internacional de patentes (s) que designa los Estados Unidos, ninguna de las etapas nacionales de cualquier solicitud internacional (s), y cualquier otra patente aplicación (s) pueda describirse en los párrafos (1) a (4) del presente documento, que incluye además continuaciones, continuaciones en parte, y divisionales tales como, pero no limitado a, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(6) todas las patentes, modelos de utilidad, o de otras subvenciones que parten de cualquiera de las aplicaciones mencionadas en este documento y todos los derechos y recursos asociados a los mismos, incluido el derecho de demandar y recuperar los daños del pasado y recuperar bajo 35 USC § 154 (d) o cualquier otra ley que permite los recursos por infracción antes de la emisión de la patente;

(7) todas las inscripciones y confirmaciones de, y los certificados de importación sobre la base de uno o más de dichas patentes, modelos de utilidad, o de otras subvenciones, y las solicitudes de dichos registros, confirmaciones y certificados de importación y;

5

(8) todas las reediciones, las renovaciones y ampliaciones de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación, certificados de nuevo examen emitidos por dichas patentes y los certificados complementarios de protección sobre la base de dichas Patentes y su solicitud en reediciones, renovaciones, ampliaciones, certificado de nuevo examen y certificados complementarios de protección, la misma que se realizará y disfrutado por dicho cesionario los extremos completos de los términos para los que dichas patentes, modelos de utilidad, registros, certificaciones, certificados de importación, certificados de nuevo examen, certificados complementarios de protección, reediciones, las renovaciones y las extensiones pueden ser concedida, tan plena y completamente como el mismo se habría celebrado y disfrutado por mí / nosotros, si no se había realizado cesiones y transferencias .

I / **Nosotros** el Inventor (s) por la presente autorizo al CESIONARIO y sus representantes para insertar en el párrafo (1) de esta asignación de la fecha de presentación (s) y número de solicitud (s) de dicha patente, modelo de utilidad o de otro aplicación (s) al notificado del mismo.

I / **Nosotros** el Inventor (s) presente convenio y de acuerdo en que yo / nosotros, en cualquier momento, (i) en el solicita, pero a costa, o CESIONARIO, ejecutar y entregar todos los documentos que sean necesarios o convenientes para perfeccionar la titularidad de los inventos y descubrimientos, aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, registros, certificaciones, certificados de importación, reediciones, renovaciones, prórrogas, certificados de nuevo examen, certificados complementarios de protección, y las aplicaciones en el ámbito de (7) y (8), que anteceden en CESIONARIO, incluyendo la ejecución y la contratación de todos los otros documentos que acrediten la venta, cesión y transferencia que sean necesarias o convenientes para el registro de la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, la agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a petición, pero a expensas, de APODERADO ejecutar todas las aplicaciones adicionales dentro del ámbito de aplicación o en los párrafos (1) a (6) y todas las aplicaciones dentro del ámbito de aplicación de (7) o (8), y (iii) hacer que todos le corresponde juramentos y declaraciones y realizar todos los actos necesarios para la adquisición legal de el mismo o para ayudar en el mismo, sin más compensación, pero a costa de APODERADO.

Si alguna disposición de esta asignación se considerará inválida o inaplicable en virtud de una ley, la estatuta, la regulación o el juicio, que existen ahora o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha cláusula se modificarán en dichas jurisdicciones a fin de se aproximan la intención de la Partes. Si esto no se puede hacer, tal disposición no válida o no aplicable será divisible y puede eliminar en cualquier jurisdicción, y todas las demás disposiciones permanecerán en pleno vigor y efecto. Las modificaciones o delet5ion de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrán efecto alguno en esta tarea en cualquier otra jurisdicción.

Esta asignación es efectiva a partir de la primera fecha de prioridad como se ha dicho

Ejecutado el 23 de enero de 2011.

Philippe BOUILLLOT (firma ilegible) L.S

(firma ilegible) Dominique Ristorcelli
Testigo TRD-PHAD PDU2
WSK- 340.36-50C
Tel +41 61 324 90 43

(firma ilegible) Michaela Kluge
Testigo WSJ- 187.1.231
Tel +41 795894739

Ejecutado el 23 de enero de 2012.

Emeric REYNAUD (firma ilegible) L.S

(firma ilegible) Dominique Ristorcelli
Testigo TRD-PHAD PDU2
WSK- 340.36-50C
Tel +41 61 324 90 43

(firma ilegible) Michaela Kluge
Testigo WSJ- 187.1.231
Tel +41 795894739

Ejecutado el 24 de enero de 2012.
Novartis Pharma AG

Sonja Boesch (firma ilegible) L.S
Administrador de patentes de Pharma
Novartis Pharma AG

(firma ilegible) Jacelyne Stramman
Testigo

(firma ilegible) Maike Bellmann
Testigo

(firma ilegible) Michaela Kluge
Testigo WSJ- 187.1.231
Tel +41 795894739

TESTIFICACION

Yo, el suscrito, notario público de Basilea, Suiza, **Dr. Matthias Steahellin** certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas del **Sr. Philippe Bouillot**, ciudadano de Francia, residente en Basel. Suiza; y el **Sr. Emeric Reynaud**, ciudadano de Francia, residente de Village Neuf, Francia.

Además, certifico que lo anterior son las firmas autenticas de firmas de la Sra. **Simone Poiron-Malton**, ciudadana del Reino Unido, residente en Zaessingue, Francia; y la Sra. **Sonja Boschy**, ciudadano de Alemania, residente en Pfaffenwiler Alemania; ambos actuando por **Novartis Pharma AG**, en Basilea, Suiza, como residentes, ambas con firmas conjunta poseedoras.

La autenticidad de la firma fue demostrada bajo comparación.

BASILEA, Suiza, a los 10 días del mes de febrero de 2012

(Firma) Notario Dr. M. Staehellin

Leg.Prot.Nr. 292/2012

CESION

Este acuerdo de cesión se celebra por y entre NOVARTIS PHARMA AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Suiza, una compañía constituida bajo las leyes de Suiza y NOVARTIS AG, una compañía constituida en Suiza cuya dirección es Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza

Por buena y valiosa consideración, el recibo y la adecuación de los cuales se reconocen, NOVARTIS PHARMA AG por este medio vender, ceder y transferir a NOVARTIS AG y sus sucesores, cesionarios y representantes legales (en adelante colectivamente como el CESIONARIO), la totalidad de su derecho, título e interés para todos los países o el mundo en un a

1. todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la patente provisional o no provisional, modelo de utilidad, o de otra aplicación (s) derecho..

FORMULACIONES DE INMUNOSUPRESORES

Y presentada en la Oficina de Europea el 7 de enero de 2011, y aplicación acordada Número 111150431.2 Y/O presentada a PCT patente internacional el 5 de enero de 2012 y de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional No. PCT/IB2011/000653 Y el 18 de febrero de 2011 de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional PCT/EP2012/050151; Y/O presentada en la Oficina de Marcas y Patentes el día _____ y aplicación acordada numero _____;

(2) la aplicación(s) identificado en el apartado (1), y todas las aplicaciones que reivindica prioridad de dicha solicitud (s), directa o indirectamente, incluyendo todas las etapas nacionales de cualquier solicitud de patente internacional (s):

(3) el derecho a solicitar la patente, modelo de utilidad, o de otras aplicaciones en cualquier invento o descubrimiento se describe en cualquiera de las aplicaciones identificadas en los párrafos (1) y (2), incluido el derecho a presentar dichas solicitudes en dichas invenciones y descubrimientos en los nombres de cesionario o sus cesionarios o en nuestra / mi nombre, a elección del cesionario y de conformidad con la legislación aplicable en todas las regiones de los países, y el derecho a presentar todas las patentes, modelos de utilidad, o de otras aplicaciones en todos los países y regiones que reivindica la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no (s) identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) todos los derechos de reclamar la prioridad de cualquiera de las solicitudes mencionadas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier aplicación de cualquiera de las solicitudes mencionadas en el párrafo (1), (2) y (3) la reivindicación de prioridad en todos los países y regiones en el marco del Convenio de París para la Protección de

9

la Propiedad Industrial, el acuerdo sobre los WTO GATT TRIPS , la Convención Inter-Americana en relación con las invenciones, patentes, dibujos y modelos industriales y todos los demás acuerdos internacional El que los Estados Unidos ahora es o llegue a ser firmante y, si la solicitud de patente de Estados Unidos es una solicitud de patente provisional, bajo 35 USC119 (e).

(5) todas las continuaciones, continuaciones en parte, y divisionales de cualquier aplicación de patente de Estados Unidos (s) o aplicación internacional de patentes (s) que designa los Estados Unidos, ninguna de las etapas nacionales de cualquier solicitud internacional (s), y cualquier otra patente aplicación (s) pueda describirse en los párrafos (1) a (4) del presente documento, que incluye además continuaciones, continuaciones en parte, y divisionales tales como, pero no limitado a, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(6) todas las patentes, modelos de utilidad, o de otras subvenciones que parten de cualquiera de las aplicaciones mencionadas en este documento y todos los derechos y recursos asociados a los mismos, incluido el derecho de demandar y recuperar los daños del pasado y recuperar bajo 35 USC § 154 (d) o cualquier otra ley que permite los recursos por infracción antes de la emisión de la patente;

(7) todas las inscripciones y confirmaciones de, y los certificados de importación sobre la base de uno o más de dichas patentes, modelos de utilidad, o de otras subvenciones, y las solicitudes de dichos registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) todas las reediciones, las renovaciones y ampliaciones de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación, certificados de nuevo examen emitidos por dichas patentes y los certificados complementarios de protección sobre la base de dichas Patentes y su solicitud en reediciones, renovaciones, ampliaciones, certificado de nuevo examen y certificados complementarios de protección, la misma que se realizará y disfrutado por dicho CESIONARIO los extremos completos de los términos para los que dichas patentes, modelos de utilidad, registros, certificaciones, certificados de importación, certificados de nuevo examen, certificados complementarios de protección, reediciones, las renovaciones y las extensiones pueden ser concedida, tan plena y completamente como el mismo se habría celebrado y disfrutado NOVARTIS PHARMA AG, si no se había realizado cesiones y transferencias .

NOVARTIS PHARMA AG autoriza al CESIONARIOS y sus representantes para insertar en el párrafo (1) de esta asignación de la fecha de presentación (s) y número de solicitud (s) de dicha patente, modelo de utilidad, o de otro aplicación (s) al notificado del mismo.

NOVARTIS PHARMA AG, queda pactado y se compromete en cualquier momento, (i) en el solicita, pero a costa, o CESIONARIO, ejecutar y entregar todos los documentos que sean necesarios o convenientes para perfeccionar la titularidad de los inventos y descubrimientos, aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, registros, certificaciones, certificados de importación, reediciones, renovaciones, prórrogas,

10

certificados de nuevo examen, certificados complementarios de protección, y las aplicaciones en el ámbito de (7) y (8), que anteceden en CESIONARIO, incluyendo la ejecución y la contratación de todos los otros documentos que acrediten la venta, cesión y transferencia que sean necesarias o convenientes para el registro de la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, la agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a petición, pero a expensas, de APODERADO ejecutar todas las aplicaciones adicionales dentro del ámbito de aplicación o en los párrafos (1) a (6) y todas las aplicaciones dentro del ámbito de aplicación de (7) o (8), y (iii) hacer que todos le corresponde juramentos y declaraciones y realizar todos los actos necesarios para la adquisición legal de el mismo o para ayudar en el mismo, sin más compensación, pero a costa de CESIONARIO.

Si alguna disposición de esta asignación se considerará inválida o inaplicable en virtud de una ley, la estatuta, la regulación o el juicio, que existen ahora o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha cláusula se modificarán en dichas jurisdicciones a fin de se aproximan la intención de la Partes. Si esto no se puede hacer, tal disposición no válida o no aplicable será divisible y puede eliminar en cualquier jurisdicción, y todas las demás disposiciones permanecerán en pleno vigor y efecto. Las modificaciones o delet5ion de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrán efecto alguno en esta tarea en cualquier otra jurisdicción

Esta asignación se registrá por las leyes de Suiza

Esta asignación es efectiva a partir de la primera fecha de prioridad como se ha dicho

Ejecutado el 5 de enero de 2012.

NOVARTIS PHARMA AG

Por Simone malton-Poiron (firma ilegible) L.S.

Sonja Bosch
(firma autorizada)

(firma ilegible) Ella Rutschmann
Testigo

(firma ilegible) Reto Halbeisen
Testigo

17
Ejecutado el 16 de marzo de 2012.

NOVARTIS AG

Por Kelly Stritenberger (firma ilegible) L.S.
Firma autorizada

Por Danise Cooper (firma ilegible) L.S.
Firma autorizada

(firma ilegible) sherin Rose
Testigo

(firma ilegible) Maureen Mcgee
Testigo

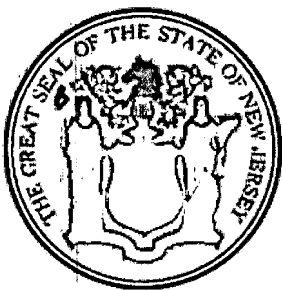
APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
MAUREEN C MCGEE
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
MAUREEN C MCGEE, NOTARY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 15TH DAY OF JULY 2013
7. BY: Andrew P Sidamon-Eristoff
State Treasurer
8. NO: A493768
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Sidamon-Eristoff", is written over the signature line.

Certificate Number: 128968862

Verify this certificate at

https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp

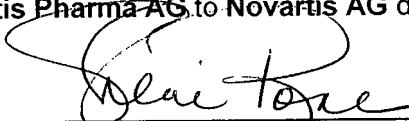
I hereby certify that the attached is a true copy of the original Assignment(s) from the inventor(s) of a patent application entitled:

IMMUNOSUPPRESSANT FORMULATIONS

said Assignment(s) having been executed as follows:

Assignment from **Philippe BOUILLOT** to Novartis Pharma AG dated **23 January 2012**
Assignment from **Emeric REYNAUD** to Novartis Pharma AG dated **23 January 2012**
Assignment from **Novartis Pharma AG** to **Novartis AG** dated **31 January 2012**

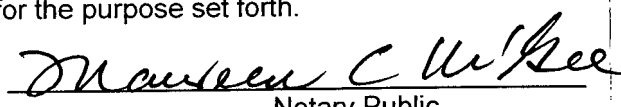
Date: July 3, 2013


Sherri Rose

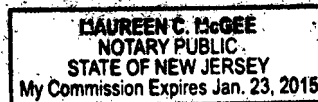
ACKNOWLEDGEMENT

State of New Jersey)
) s.s.:
County of Morris)

On this 3rd day of July, 2013, personally appeared before me
Sherri Rose to me known, and known by me to be the same person
described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she)
executed the same, of his (her) own free will for the purpose set forth.


Notary Public

(Seal)



ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between Philippe BOUILLOT, c/o Novartis Pharma AG, Postfach, 4022 Basel, Switzerland, a citizen of France, and Emeric REYNAUD, c/o Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland, a citizen of France (hereinafter "Inventor(s)"), and Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, Novartis Pharma AG is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

If, however, under the laws of any country, I/We the Inventor(s) nevertheless have any ownership right, title or interest in any of the items described herein (which I/We do not believe to be the case and make no claim in or to), for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which is hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby sell, assign and transfer to Novartis Pharma AG and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of our right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all of our inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent, utility model, or other application(s) entitled

IMMUNOSUPPRESSANT FORMULATIONS

and filed in the EP/Office on 07 January 2011 and accorded Application Number 11150431.2 and/or filed as a PCT International Application on 05 January, 2012 and accorded International Patent Application Number PCT/EP2012/050151; and/or filed in the United States Patent and Trademark Office on , 20 and accorded Application Number ;

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees or in our/my name, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable

75
law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, 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 is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, 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 to the full ends of the terms for which said patents, utility models, 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 me/us if this sale, assignment and transfer had not been made.

I/We the Inventor(s) hereby authorize ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

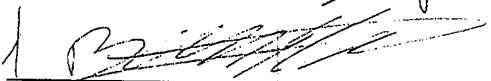
I/We the Inventor(s) hereby covenant and agree that I/We will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates,

reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, 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 execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), 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.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

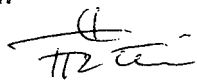
This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

Executed this 25 day of January, 2012.


Philippe BOUILLOT L.S.

Dominique Ristorcelli

TRD-PHAD PDU 2
WSJ - 340.6.50C
© +41 61 324 90 43



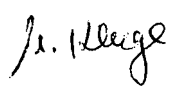
Witness

Print Name:

MICHAELA KLUGE

WSJ 187.1.231

0041795894739



Witness

Print Name:

Executed this 13 day of January, 2012.

[Signature] L.S.
Emeric REYNAUD

1 **Dominique Ristorcelli**
TRD-PHAD PDU 2
WSJ - 340.6.50C
① +41 61 324 90 43 [Signature]

Witness
Print Name: **MICHAELA KLUGE**
WSJ 187.1.231
② 0041795894739 M. Kluge

Witness
Print Name:

Executed this 24 day of January, 2012.

Novartis Pharma AG

Sonja Boesch [Signature] L.S.
Administrative Expert
Pharma Patents
Novartis Pharma AG **SIMONE MALTON-POIRON**

J. Strumann
Witness
Print Name: **Jacelyne Strumann**

[Signature]
Witness
Print Name: **MAIKE BELLMANN**

ATTESTATION

18

I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, certify herewith that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Mr. Philippe Bouillot**, citizen of France, residing in Basel, Switzerland; and of **Mr. Emeric Reynaud**, citizen of France, residing in Village Neuf, France.

I further certify herewith that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Ms. Simone Poiron-Malton**, citizen of the United Kingdom, residing in Zaessingue, France; and of **Ms. Sonja Bösch**, German citizen, residing in Pfaffenweiler, Germany; both acting for **Novartis Pharma AG**, in Basel, Switzerland, both as proxy holders and both with joint signature.

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

BASEL, Switzerland, this 10th (tenth) day of February 2012 (two thousand and twelve)

M. Staehelin, Notar

Dr. M. Staehelin
Notar

Leg.Prot.Nr. 292 /2012

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland, and NOVARTIS AG, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, Novartis Pharma AG does hereby sell, assign and transfer to NOVARTIS AG and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent application(s) entitled

IMMUNOSUPPRESSANT FORMULATIONS

and filed in the EP/Office on 07 January 2011 and accorded Application Number 11150431.2 and/or filed as a PCT International Application on 05 January, 2012 and accorded International Patent Application Number PCT/EP2012/050151; and/or filed in the United States Patent and Trademark Office on , 20 and accorded Application Number

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees, or on behalf or in the name(s) of the inventor(s) of said inventions and discoveries, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, 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 is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);
ff

70

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, 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 to the full ends of the terms for which said patents, utility models, 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 Novartis Pharma AG if this sale, assignment and transfer had not been made.

Novartis Pharma AG hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

Novartis Pharma AG hereby covenants and agrees that it will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, 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 execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), 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.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such

provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 31 day of January, 2012.

Novartis Pharma AG

BY SPM S. Bösch L.S.
Simone Malton-Poiron Sonja Bösch
Sonja Bösch
Authorized Signatory

E. Rutschmann
Witness Name
Print Name: Ella Rutschmann
R. Halbreisen
Witness
Print name: Reto Halbreisen

Executed this 16 day of March, 2012.

NOVARTIS AG

BY Kelly Stritenberger L.S.
Kelly Stritenberger, Authorized Signatory

BY Denise Cooper L.S.
Denise Cooper, Authorized Signatory

Witness Sherrin Rose
Print Name: Sherrin Rose
Maureen McGee
Witness
Print Name: MAUREEN MCGEE