

JOSE LLORED CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-303019- -00002-0000

Fecha: 2014-01-20 16:19:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 52

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE BRUTON".-Clase C07D 401/14.-Expediente número 13-303.019.-

1. Me refiero a mi solicitud de patente de 30 de diciembre de 2013.
2. Atentamente me permito presentar a ese Despacho los siguientes documentos:
 - (a) Documento que acredita el traspaso que los inventores hacen a favor de la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE AG, en relación con la prioridad No. 61/524,374, junto con su Traducción Oficial.
 - (b) Documento que acredita el traspaso de la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE AG a favor de la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, en relación con la prioridad No. 61/524,374.
 - (c) Documento que acredita el traspaso que los inventores BROTHERTON-
PLEISS, Christine; JAIME-FIGUEROA, Saul; LOPEZ-TAPIA, Francisco
Javier y LOU, Yan, hacen a favor de la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE
AG en relación con la prioridad No. 61/649,991, junto con su
Traducción Oficial.
 - (d) Documento que acredita el traspaso que el inventor OWENS, Timothy
D., hace a favor de la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE AG en relación
con la prioridad No. 61/649,991, junto con su Traducción Oficial, y
 - (e) Documento que acredita el traspaso de la sociedad HOFFMANN-LA
ROCHE AG a favor de la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, en
relación con la prioridad No. 61/649,991.

Sbm

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

007
32

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-01-15-018
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por T. Lawrence
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla del Departamento de Comercio de los EE.UU., Oficina de Patentes y Marcas
Certificado
5. en Washington, D.C.
6. el 28 de agosto de 2012
7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 12035567-14
9. Sello/Estampilla
Sello
10. Firma: (ilegible)
Patrick O. Hatchett

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

15 de agosto de 2012

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE ENCUENTRA UNA
COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos
Departamento de Comercio

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

(firma: ilegible)

T. LAWRENCE

Funcionario que Certifica

05/14/2012

1036445000

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

CARATULA DE FORMATO DE REGISTRO

PATENTES UNICAMENTE

CASO 30574 US

Para el Director, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.

1. Nombre de la parte(s) que traspasa: 1) Christine E. Brotherton-Pleiss 2) Saúl Jaime-Figueroa 3) Francisco Javier López-Tapia 4) Yan Lou 5) Timothy D. Owens ¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que traspasa? () Sí (X) No	2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe: Nombre: HOFFMANN-LA ROCHE INC. Dirección Interna: Dirección: 340 KINGSLAND STREET Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110 ¿Se adjunta nombre(s) & dirección adicional de la parte(s) que recibe? () Sí (X) No
3. Naturaleza del traspaso: ☒ Traspaso ☐ Acuerdo de Seguridad ☐ Fusión ☐ Cambio de Nombre ☐ Otro Fecha de Ejecución: 2) 17 de agosto de 2011 1) 3) 4) 5) 10 de agosto de 2011	4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente: Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: A. Solicitud de Patente No. B. Patente No. SOLICITUD PROVISIONAL EE.UU. NO. SERIAL 61/524,374 PRESENTADA: 17 DE AGOSTO DE 2011 ¿Se adjuntan números adicionales? () Sí (X) No
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia relacionada con este documento: Nombre: GEORGE W. JOHNSTON Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE INC. PATENT LAW DEPARTMENT Dirección: 340 KINGSLAND STREET Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110	6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: UNA 7. Total derechos (37 CFR 3.41) . . . \$40.00 ☒ Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito ☒ Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito 8. Número de la cuenta de depósito: 08-2525

NO USE ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma.

Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel del documento original.

BETTYANN HEDEMUS

(firma: ilegible)

13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Nombre de la Persona que Firma

Firma

Fecha

CONTACTO: Kathleen Sweeney

TELEFONO: (973) 235-2573

FAX: (973) 235-2363

Número total de páginas incluyendo carátula, anexos y documento: 5

PATENTE

ROLLO: 028245 MICROFICHA: 0304

TRASPASO

POR CUANTO, nosotros, Christine E. Brotherton-Pleiss, Saúl Jaime-Figueroa, Francisco Javier López-Tapia, y Yan Lou, y Timothy D. Owens (Cedentes) hemos inventado una o más invenciones nuevas y útiles, descritas y reivindicadas en la solicitud para Patente de los Estados Unidos identificada como Expediente Caso No. 30574 US, llamada

INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE BRUTON

POR CUANTO, HOFFMANN-LA ROCHE INC., una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de New Jersey y con domicilio en Nutley, New Jersey, desea adquirir todo el interés en y de dicha invención, dicha solicitud y la Patente para ser obtenida por lo tanto;

AHORA, POR LO TANTO, por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, hemos vendido, traspasado y transferido, y por el presente vendemos, traspasamos y transferimos a dicho HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Cesionario), y dichos representantes legales, sucesores del Cesionario, todo el derecho, título e interés, para todo el mundo, en y de dicha invención, y dicha solicitud, así como cualquier solicitud subsiguiente que reivindica prioridad con base en la fecha de presentación de dicha solicitud identificada como Expediente Caso No. 30574 US y las patentes, domésticas y extranjera, que pudiesen o resulten de ello incluyendo el derecho a reivindicar respecto de cualquier solicitudes y patentes de los Estados Unidos y extranjeras subsiguientes, la fecha de prioridad de dicha solicitud bajo cualquier estatuto y convención o tratado internacional de los Estados Unidos; y por el presente autorizamos y solicitamos la expedición de dichas patentes, nacionales y extranjeras, en concordancia con los términos de este Contrato.

POR DICHA CONSIDERACION, además acordamos y aceptamos con dicho Cesionario que nosotros no firmaremos ningún escrito o haremos ningún acto que esté en conflicto con estos presentes, y que nosotros en cualquier momento cuando se nos solicite, sin consideración adicional, pero a expensas de dicho Cesionario, firmaremos dichos traspasos adicionales y otros escritos y haremos dichos actos adicionales según dicho Cesionario considere necesario o deseable para perfeccionar el disfrute del Cesionario de este otorgamiento, y prestaremos toda la asistencia necesaria o deseable para hacer la solicitud para y obtener Patente provisional, original,

continuación, continuación en parte, divisional, reemitida, reexaminada o extendida de los Estados Unidos o de cualquiera y todos los países extranjeros sobre dicha invención, y ejecutaremos cualquier derecho o escogencia en acción que se acumule como resultado de dichas solicitudes o patentes, incluyendo pero sin limitarse a, dar testimonio en cualquier procedimiento o transacción que comprenda dicha solicitud o patentes, y ejecutaremos declaraciones preliminares y otros afidávits, entendiéndose que el acuerdo y contrato anterior será vinculante y redundará en beneficio de los cesionarios y representantes legales de las partes del presente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos como sigue:

Fecha: 8/10/2011

Firma: (ilegible)

Christine E. Brotherton-Pleiss

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

Fecha: 08/17/2011

Firma: (ilegible)

Saúl Jaime-Figueroa

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

Fecha: 8/10/2011

Firma: (ilegible)

Francisco Javier López-Tapia

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

Fecha: 8/10/2011

Firma: (ilegible)

Yan Lou

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

Fecha: 08/10/2011

Firma: (ilegible)

Timothy D. Owens

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

REGISTRADO: 09/19/2011

PATENTE

ROLLO: 028245 MICROFICHA: 0307

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 15 de enero de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

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.

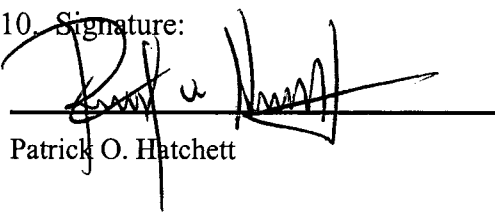
6. the twenty-eighth of August, 2012

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

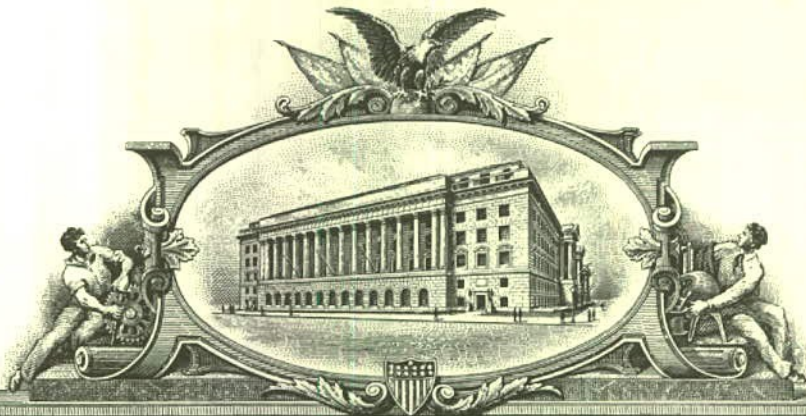
8. No. 12035567-14

9. Seal/Stamp:

10. Signature:


Patrick O. Hatchett

A 1893370



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

August 15, 2012

**THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
SEPTEMBER 19, 2011.**

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

T. LAWRENCE
Certifying Officer



05/16/12 08:27 FAX

05/14/2012

004

Form PTO-1595
Page 1 of 2



103644500

09/19/2011



MRD

103632987

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office



Case Docket No. 30574 US

9-19-11

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

- 1) Christine E. BROTHERTON-PLEISS
- 2) Saul JAIME-FIGUEROA
- 3) Francisco Javier LOPEZ-TAPIA
- 4) Yan LOU
- 5) Timothy D. OWENS

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

Name: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Internal Address: _____

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

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Other _____

Street Address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

Execution Date: 2) AUGUST 17, 2011

1) 3) 4) 5) AUGUST 10, 2011

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)

B. Patent No. (s)

01 FC:8021

40.00 DA

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 61/524,374 FILED: AUGUST 17, 2011

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

PATENT
REEL: 028245 FRAME: 0303

05/16/12 08:27 FAX

007

Page 2 of 2

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: 6. Total number of applications and patents involved: ONE

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Street address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

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

☒ Authorized to be charged to deposit account

☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

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.

BETTYANN HEDEMUS
Name of Person Signing

Bettyann Hedemus
Signature

SEPTEMBER 13, 2011
Date

CONTACT: Kathleen Sweeney
TELEPHONE: (973) 235-2573
FAX: (973) 235-2363

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 5

513721

JOINT INVENTION

Case Docket No. 30574 US

ASSIGNMENT

WHEREAS, WE, Christine E. Brotherton-Pleiss, Saul Jaime-Figueroa, Francisco Javier Lopez-Tapia, Yan Lou, and Timothy D. Owens (Assignors) have invented one or more new and useful inventions, described and claimed in application for United States Patent and identified as **Case Docket No. 30574 US**, entitled

INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE

WHEREAS, HOFFMANN-LA ROCHE INC., a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of New Jersey, and having its principal place of business at Nutley, New Jersey, is desirous of acquiring the entire interest in and to said invention, said application and the Patent to be obtained therefor;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency whereof is hereby acknowledged, we have sold, assigned, and set over, and by these presents do hereby sell, assign, and set over unto the said HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignee), and said Assignee's legal representatives, successors, the entire right, title and interest, for the whole world, in and to said invention and said application, as well as any subsequent application which claims priority based upon the filing date of said application identified as **Case Docket No. 30574 US** and the patents, both domestic and foreign, that may or shall result therefrom including the right to claim in respect of any subsequent United States and foreign patent applications and patents, the priority date of said application under any United States statute and international convention or treaty; and we do hereby authorize and request the issuance of said patents, domestic and foreign, conformably to the terms of this Agreement.

FOR SAID CONSIDERATION, we also covenant and agree with the said Assignee that we will not execute any writing or do any act whatsoever conflicting with these presents, and that we will at any time upon request, without further or additional consideration, but at the expense of the said Assignee, execute such additional assignments and other writings and do such additional acts as said Assignee may deem necessary or desirable to perfect the Assignee's enjoyment of this grant, and render all necessary assistance in making application for and obtaining provisional, original, continuation, continuation-in-part, divisional, reissued, re-examined or extended Patent of the United States or of any and all foreign countries on said invention, and in enforcing any rights or chooses in action accruing as a result of such applications or patents, including but not limited to, giving testimony in any proceedings or transactions involving such applications or patents, and executing preliminary statements and other affidavits, it being understood that the foregoing covenant and agreement shall bind and inure to the benefit of the assigns and legal representatives of all parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF we sign as follows:

Date: 8-10-2011

Sign: Christine E. Brotherton-Pleiss
Christine E. Brotherton-Pleiss

In the presence of:

Sign: Bettyann Hedemus

Print Name: BETTYANN HEDEMUS

Date: 08/17/2011

Sign: Saul Jaime-Figueroa
Saul Jaime-Figueroa

In the presence of:

Sign: Bettyann Hedemus

Print Name: BETTYANN HEDEMUS

Date: 8-10-2011

Sign: Francisco Javier Lopez Tapia
Francisco Javier Lopez Tapia

In the presence of:

Sign: Bettyann Hedemus

Print Name: BETTYANN HEDEMUS

13

Date: 08/10/2011

Sign: Yan Lou
Yan Lou

In the presence of:

Sign: Bettyann Hedemus
Print Name: BETTYANN HEDEMUS

Date: 08/10/11

Sign: Timothy D. Owens
Timothy D. Owens

In the presence of:

Sign: Bettyann Hedemus
Print Name: BETTYANN HEDEMUS

507802

RECORDED: 09/19/2011

PATENT
REEL: 028245 FRAME: 0307

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-01-15-017
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
 2. ha sido firmado por T. Lawrence
 3. actuando como Funcionario que Certifica
 4. lleva el sello/estampilla del Departamento de Comercio de los EE.UU., Oficina de Patentes y Marcas
- Certificado
5. en Washington, D.C.
 6. el 28 de agosto de 2012
 7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
 8. No. 12035567-15
 9. Sello/Estampilla
Sello
 10. Firma: (ilegible)
Patrick O. Hatchett

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

15 de agosto de 2012

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos
Departamento de Comercio

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

(firma: ilegible)

T. LAWRENCE

Funcionario que Certifica

09/19/2011

103632990

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos CARATULA DE FORMATO DE REGISTRO PATENTES UNICAMENTE	
CASO 30574 US	
Para el Director, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.	
1. Nombre de la parte(s) que traspasa: HOFFMANN-LA ROCHE INC. ¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que traspasa? () Sí (X) No	2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe: Nombre: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Dirección Interna: Una sociedad suiza Dirección: 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070 País: Basilea, Suiza ¿Se adjunta nombre(s) & dirección adicional de la parte(s) que recibe? () Sí (X) No
3. Naturaleza del traspaso: <u>XX</u> Traspaso ___ Acuerdo de Seguridad ___ Fusión ___ Cambio de Nombre ___ Otro Fecha de Ejecución: 18 de agosto de 2011	4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente: Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: A. Solicitud de Patente No. B. Patente No. SOLICITUD PROVISIONAL DE LOS EE.UU. NO. SERIAL 61/524,374 PRESENTADA: 17 DE AGOSTO DE 2011 ¿Se adjuntan números adicionales? () Sí (X) No
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia relacionada con este documento: Nombre: GEORGE W. JOHNSTON Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE INC. PATENT LAW DEPARTMENT Dirección: 340 KINGSLAND STREET Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110	6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: UNA 7. Total derechos (37 CFR 3.41) \$40.00 <u>X</u> Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito <u>X</u> Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito 8. Número de la cuenta de depósito: 08-2525

NO USE ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma.

Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel del documento original.

BETTYANN HEDEMUS

(firma: ilegible)

13 de septiembre de 2011

Nombre de la Persona que Firma

Firma

Fecha

CONTACTO: Kathleen Sweeney

TELEFONO: (973) 235-2573

FAX: (973) 235-2364

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

PATENTE

ROLLO: 027055 MICROFICHA: 0685

TRASPASO

HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Cedente), una sociedad del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, con domicilio principal en Nutley, New Jersey, Estados Unidos de América, por el presente traspasa a

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cesionario)
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basilea, Suiza,

todo su derecho, título e interés para todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, en y de la invención descrita en una solicitud para Patente de los Estados Unidos No. Serial 61/524,374, presentada el 17 de agosto de 2011, y llamada

INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE BRUTON

por Christine E. Brotherton-Pleiss, Saúl Jaime-Figueroa, Francisco Javier López-Tapia, Yan Lou y Timothy D. Owens,

así como en cualquier solicitud(es) subsiguiente en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, solicitud(es) subsiguiente que reivindica esta solicitud No. Serial 61/524,374 como prioridad; y respecto de la cual la invención y todas las solicitudes de patente, nacionales y extranjeras, sobre dicha invención, un traspaso de todo derecho, título e interés en el presente, para todo el mundo, a favor del Cedente..

Este traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países y es por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajistán, Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur África, España, Suecia,

Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

El Cedente expresamente traspasa al Cesionario el derecho a presentar solicitudes de patente correspondientes en todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y a reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado o convención internacional de cualquiera de las solicitudes de patentes de los EE.UU. anteriores traspasadas por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda firmar cualquier traspaso y escrito adicional así como llevar a cabo cualquier acto adicional necesario para permitirle al Cesionario disfrutar los derechos plenos de este Traspaso.

Nutley, New Jersey, EE.UU. Hoffmann-La Roche Inc. (Cedente)

Fecha: 18 de agosto de 2011

Por: (firma: ilegible)

(firma: ilegible)

George W. Johnston

Certificado por: Bettyann Hedemus

Vicepresidente

Basilea, Suiza

Hoffmann-La Roche AG (Cesionario)

Fecha: 24 de agosto de 2011

Por: (firma: ilegible) (firma: ilegible)

(firma: ilegible)

Antonio Natoli Susanne Amann Certificado por: Ina Gengelbach

(Titular del Poder y Mandatario)

REGISTRADO: 09/19/2011

PATENTE

ROLLO: 027055 MICROFICHA: 0686

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 15 de enero de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

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.

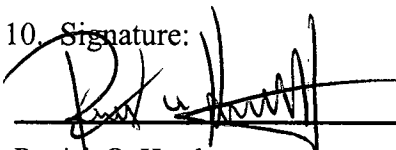
6. the twenty-eighth of August, 2012

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

8. No. 12035567-15

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Patrick O. Hatchett

A 1893396



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

August 15, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
SEPTEMBER 19, 2011.

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



T. LAWRENCE
Certifying Officer

09/19/2011



103632990



CASE 30574 US

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

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

Name: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Internal Address: A SWISS COMPANY

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

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Other

Street Address: 124 GRENZACHERSTRASSE
CH-4070

Country: BASEL, SWITZERLAND

Execution Date: AUGUST 18, 2011

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)

B. Patent No.(s)

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 61/524,374 FILED: AUGUST 17, 2011

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

(09/20/2011 AMULLINS 00000030 002525 61524374)
01 FC:0001 40.00 DA

PATENT
REEL: 027055 FRAME: 0684



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

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Street address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

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

☒ Authorized to be charged to deposit account

☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

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.

BETTYANN HEDEMUS

Name of Person Signing

Bettyann Hedemus
Signature

SEPTEMBER 13, 2011

Date

CONTACT: Kathleen Sweeney
TELEPHONE: (973) 235-2573
FAX: (973) 235-2364

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

513724

PATENT
REEL: 027055 FRAME: 0685

ASSIGNMENT

HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignor), a corporation of the State of New Jersey, United States of America, having its principal place of business at Nutley, New Jersey, United States of America, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignee)
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basle, Switzerland

all of its right, title and interest for all countries of the world except the United States of America and its territories and possessions, in and to the invention described and claimed in an application for United States Patent, Serial No. 61/524,374 filed on August 17, 2011 entitled

INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE

By Christine E. Brotherton-Pleiss, Saul Jaime-Figueroa, Francisco Javier Lopez-Tapia, Yan Lou and Timothy D. Owens

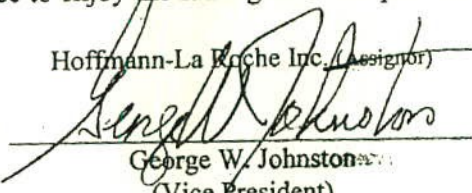
as well as in any subsequent application(s) in all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, which subsequent application(s) claims this application, Serial No. 61/524,374, as priority; and in respect of which invention and all such patent applications, domestic and foreign, on said invention, an assignment of all right, title and interest therein, for the whole world, in favor of Assignor.

The present assignment is for, but is not limited to, the following countries and is for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

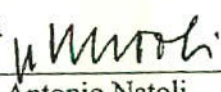
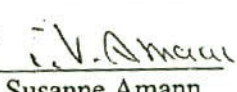
Assignor expressly assigns to Assignee the right to file corresponding patent applications in all countries of the world except the United States of America and to claim the priority date under any international treaty or convention of any of the above U.S. patent application(s) assigned by Assignor in this present Assignment. Assignor agrees to execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to enable Assignee to enjoy the full rights of the present Assignment.

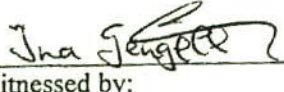
Nutley, New Jersey, USA
Date: August 18, 2011

By: 
George W. Johnston
(Vice President)


Witnessed by: Bettyann Hedemus

Basel, Switzerland
Date: August 24, 2011

By:  
Antonio Natoli Susanne Amann
(Holder of Procuration and Mandatory)


Witnessed by:
Ina Gengelbach

511281

RECORDED: 09/19/2011

PATENT
REEL: 027055 FRAME: 0686

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-01-15-016
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por T. Lawrence
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla del Departamento de Comercio de los EE.UU., Oficina de Patentes y Marcas
Certificado
5. en Washington, D.C.
6. el 12 de septiembre de 2012
7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 12036546-5
9. Sello/Estampilla
Sello
10. Firma: (ilegible)
Dennis Wollen

TRADUCTORA OFICIAL
Nº 2177/89 MINJUSTICIA

LUISA ESCOBAR DE TAMAYO

2A

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

15 de agosto de 2012

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE ENCUENTRA UNA
COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO
EL 24 DE JULIO DE 2012.

Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos
Departamento de Comercio

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

(firma: ilegible)

T. LAWRENCE

Funcionario que Certifica

07/24/2012

103647270

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

CARATULA DE FORMATO DE REGISTRO

PATENTES UNICAMENTE

CASO 30574 US1

Para el Director, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.

1. Nombre de la parte(s) que traspasa:

- 1) Christine E. Brotherton-Pleiss
- 2) Saúl Jaime-Figueroa
- 3) Francisco Javier López-Tapia
- 4) Yan Lou

¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que traspasa? () Sí (X) No

2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe:

Nombre: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Dirección Interna:

Dirección: 340 KINGSLAND STREET

Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110

¿Se adjunta nombre(s) & dirección adicional de la parte(s) que recibe? () Sí (X) No

3. Naturaleza del traspaso:

- ☒ Traspaso ☐ Acuerdo de Seguridad
☐ Fusión ☐ Cambio de Nombre
☐ Otro

Fecha de Ejecución: 18 de mayo de 2012

4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente:

Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es:

A. Solicitud de Patente No. B. Patente No.

SOLICITUD PROVISIONAL EE.UU. NO. SERIAL 61/649,991

PRESENTADA: 22 de MAYO DE 2012

¿Se adjuntan números adicionales? () Sí (X) No

5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia relacionada con este documento:

Nombre: GEORGE W. JOHNSTON

Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Dirección: 340 KINGSLAND STREET

Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110

6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas:

UNA

7. Total derechos (37 CFR 3.41) . . . \$40.00

☒ Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito

☒ Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito

8. Número de la cuenta de depósito:

08-2525
NO USE ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma.

Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel del documento original.

BETTYANN HEDEMUS

(firma: ilegible)

7 / 19 / 12

Nombre de la Persona que Firma

Firma

Fecha

CONTACTO: Paula Nee

TELEFONO: (973) 235-2123

FAX: (973) 235-2363

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

PATENTE

ROLLO: 028659 MICROFICHA: 0360

INVENCION CONJUNTA

Expediente Caso No. 30574 US1

TRASPASO

POR CUANTO, nosotros, Christine E. Brotherton-Pleiss, Saúl Jaime-Figueroa, Francisco Javier López-Tapia, y Yan Lou, junto con (Timothy D. Owens (Cedentes) hemos inventado una o más invenciones nuevas y útiles, descritas y reivindicadas en la solicitud para Patente de los Estados Unidos identificada como Expediente Caso No. 30574 US1, llamada

INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE BRUTON

POR CUANTO, HOFFMANN-LA ROCHE INC., una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de New Jersey y con domicilio en Nutley, New Jersey, desea adquirir todo el interés en y de dicha invención, dicha solicitud y la Patente para ser obtenida por lo tanto;

AHORA, POR LO TANTO, por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, hemos vendido, traspasado y transferido, y por el presente vendemos, traspasamos y transferimos a dicho HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Cesionario), y dichos representantes legales, sucesores del Cesionario, todo el derecho, título e interés, para todo el mundo, en y de dicha invención, y dicha solicitud, así como cualquier solicitud subsiguiente que reivindica prioridad con base en la fecha de presentación de dicha solicitud identificada como Expediente Caso No. 30574 US1 y las patentes, domésticas y extranjera, que pudiesen o resulten de ello incluyendo el derecho a reivindicar respecto de cualquier solicitudes y patentes de los Estados Unidos y extranjeras subsiguientes, la fecha de prioridad de dicha solicitud bajo cualquier estatuto y convención o tratado internacional de los Estados Unidos; y por el presente autorizamos y solicitamos la expedición de dichas patentes, nacionales y extranjeras, en concordancia con los términos de este Contrato.

POR DICHA CONSIDERACION, además acordamos y aceptamos con dicho Cesionario que nosotros no firmaremos ningún escrito o haremos ningún acto que esté en conflicto con estos presentes, y que nosotros en cualquier momento cuando se nos solicite, sin consideración adicional, pero a expensas de dicho Cesionario, firmaremos dichos traspasos adicionales y otros escritos y haremos dichos actos adicionales según dicho Cesionario considere necesario o deseable para perfeccionar el disfrute del Cesionario de este otorgamiento, y prestaremos toda la asistencia necesaria o deseable para hacer la solicitud para y obtener Patente provisional, original,

continuación, continuación en parte, divisional, reemitida, reexaminada o extendida de los Estados Unidos o de cualquiera y todos los países extranjeros sobre dicha invención, y ejecutaremos cualquier derecho o escogencia en acción que se acumule como resultado de dichas solicitudes o patentes, incluyendo pero sin limitarse a, dar testimonio en cualquier procedimiento o transacción que comprenda dicha solicitud o patentes, y ejecutaremos declaraciones preliminares y otros afidávits, entendiéndose que el acuerdo y contrato anterior será vinculante y redundará en beneficio de los cesionarios y representantes legales de las partes del presente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos como sigue:

Fecha: 18 de mayo de 2012

Firma: (ilegible)

Christine E. Brotherton-Pleiss

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

Fecha: 18 de mayo de 2012

Firma: (ilegible)

Saúl Jaime-Figueroa

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

Fecha: 18 de mayo de 2012

Firma: (ilegible)

Francisco Javier López-Tapia

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

Fecha: 18 de mayo de 2012

Firma: (ilegible)

Yan Lou

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Bettyann Hedemus

REGISTRADO: 07/24/2012

PATENTE

ROLLO: 028659 MICROFICHA: 0362

27

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 15 de enero de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

70

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the twelfth of September, 2012

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

8. No. 12036546-5

9. Seal/Stamp:

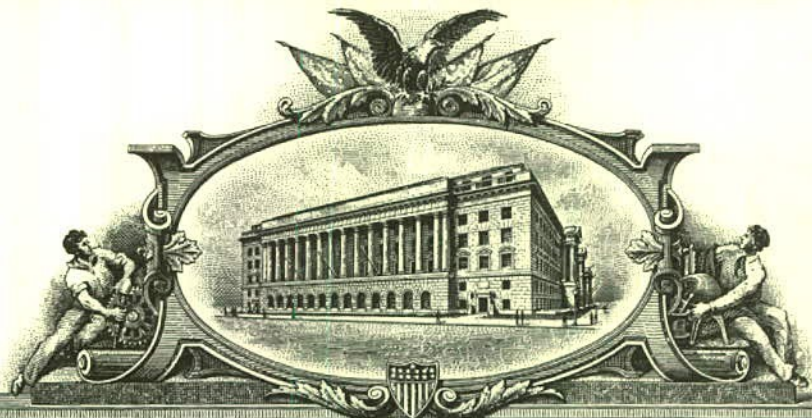
10. Signature:



Dennis Wollen

29

A 1893394



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

August 15, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
JULY 24, 2012.

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

T. LAWRENCE
Certifying Officer



07/24/2012



103647270

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

Form PTO-1595
Page 1 of 2

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office



7/24/12

Case Docket No. 30574 US1

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

- 1) Christine E. Brotherton-Pleiss
- 2) Saul Jaime-Figueroa
- 3) Francisco Javier Lopez-Tapia
- 4) Yan Lou

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

Name: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Internal Address: _____

Additional name(s) of conveying

party(ies) attached? ___ Yes X No

3. Nature of conveyance:

- X Assignment ___ Merger
___ Security Agreement ___ Change of Name
___ Other _____

Street Address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

Execution Date: MAY 18, 2012

Additional name(s) & address(es) attached:

Yes ___ No X

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)

B. Patent No.(s)

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 61/649,991 FILED: MAY 22, 2012

Additional numbers attached? ___ Yes X No

07/24/2012 HTON11 00000033 002525 61649991
01 FC1021 40.00 DA

PATENT
REEL: 028659 FRAME: 0359

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

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Street address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

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

☒ Authorized to be charged to deposit account

☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

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.

BETTYANN HEDEMUS

Name of Person Signing

Bettyann Hedemus
Signature

7/19/12
Date

CONTACT: Paula Nee
TELEPHONE: (973) 235-2123
FAX: (973) 235-2363

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 4

JOINT INVENTION

Case Docket No. 30574 US1

ASSIGNMENT

WHEREAS, WE, Christine E. Brotherton-Pleiss, Saul Jaime-Figueroa, Francisco Javier Lopez-Tapia, Yan Lou, together with Timothy D. Owens (Assignors) have invented one or more new and useful inventions, described and claimed in application for United States Patent and identified as Case Docket No. 30574 US1, entitled

INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE

WHEREAS, HOFFMANN-LA ROCHE INC., a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of New Jersey, and having its principal place of business at Nutley, New Jersey, is desirous of acquiring the entire interest in and to said invention, said application and the Patent to be obtained therefor;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency whereof is hereby acknowledged, we have sold, assigned, and set over, and by these presents do hereby sell, assign, and set over unto the said HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignee), and said Assignee's legal representatives, successors, the entire right, title and interest, for the whole world, in and to said invention and said application, as well as any subsequent application which claims priority based upon the filing date of said application identified as Case Docket No. 30574 US1 and the patents, both domestic and foreign, that may or shall result therefrom including the right to claim in respect of any subsequent United States and foreign patent applications and patents, the priority date of said application under any United States statute and international convention or treaty; and we do hereby authorize and request the issuance of said patents, domestic and foreign, conformably to the terms of this Agreement.

FOR SAID CONSIDERATION, we also covenant and agree with the said Assignee that we will not execute any writing or do any act whatsoever conflicting with these presents, and that we will at any time upon request, without further or additional consideration, but at the expense of the said Assignee, execute such additional assignments and other writings and do such additional acts as said Assignee may deem necessary or desirable to perfect the Assignee's enjoyment of this grant, and render all necessary assistance in making application for and obtaining provisional, original, continuation, continuation-in-part, divisional, reissued, re-examined or extended Patent of the United States or of any and all foreign countries on said invention, and in enforcing any rights or chooses in action accruing as a result of such applications or patents, including but not limited to, giving testimony in any proceedings or transactions involving such applications or patents, and executing preliminary statements and other affidavits, it being understood that the foregoing covenant and agreement shall bind and inure to the benefit of the assigns and legal representatives of all parties hereto.

PATENT
REEL: 028659 FRAME: 0361

IN WITNESS WHEREOF we sign as follows:

Date: May 18, 2012

Sign: Christine E. Brotherton-Pleiss
Christine E. Brotherton-Pleiss

In the presence of:

Sign: Bettyann HeDEMUS

Print Name: BETTYANN HEDEMUS

Date: May 18, 2012

Sign: Saul Jaime-Figueroa
Saul Jaime-Figueroa

In the presence of:

Sign: Bettyann HeDEMUS

Print Name: BETTYANN HEDEMUS

Date: May 18, 2012

Sign: Francisco Javier Lopez-Tapia
Francisco Javier Lopez-Tapia

In the presence of:

Sign: Bettyann HeDEMUS

Print Name: BETTYANN HEDEMUS

Date: 05/18/2012

Sign: Yan Lou
Yan Lou

In the presence of:

Sign: Bettyann HeDEMUS

Print Name: BETTYANN HEDEMUS

530372

3A

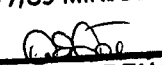
TRADUCCION OFICIAL No. 2014-01-15-015
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por T. Lawrence
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla del Departamento de Comercio de los EE.UU., Oficina de Patentes y Marcas
Certificado
5. en Washington, D.C.
6. el 12 de septiembre de 2012
7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 12036546-4
9. Sello/Estampilla
Sello
10. Firma: (ilegible)
Dennis Wollen

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

15 de agosto de 2012

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO EL 24 DE JULIO DE 2012.

Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos
Departamento de Comercio

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

(firma: ilegible)

T. LAWRENCE

Funcionario que Certifica

36

07/24/2012

103647287

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos CARATULA DE FORMATO DE REGISTRO PATENTES UNICAMENTE	
CASO 30574 US1	
Para el Director, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.	
1. Nombre de la parte(s) que traspasa: Timothy D. Owens ¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que traspasa? () Sí (X) No	2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe: Nombre: HOFFMANN-LA ROCHE INC. Dirección Interna: Dirección: 340 KINGSLAND STREET Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110 ¿Se adjunta nombre(s) & dirección adicional de la parte(s) que recibe? () Sí (X) No
3. Naturaleza del traspaso: ☒ Traspaso ☐ Acuerdo de Seguridad ☐ Fusión ☐ Cambio de Nombre ☐ Otro Fecha de Ejecución: 10 de mayo de 2012	4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente: Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: A. Solicitud de Patente No. B. Patente No. SOLICITUD PROVISIONAL EE.UU. NO. SERIAL 61/649,991 PRESENTADA: 22 de MAYO DE 2012 ¿Se adjuntan números adicionales? () Sí (X) No
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia relacionada con este documento: Nombre: GEORGE W. JOHNSTON Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE INC. PATENT LAW DEPARTMENT Dirección: 340 KINGSLAND STREET Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110	6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: UNA 7. Total derechos (37 CFR 3.41) . . . \$40.00 ☒ Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito ☒ Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito 8. Número de la cuenta de depósito: 08-2525

NO USE ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma.

Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel del documento original.

BETTYANN HEDEMUS

(firma: ilegible)

7 / 19 / 12

Nombre de la Persona que Firma

Firma

Fecha

CONTACTO: Paula Nee

TELEFONO: (973) 235-2123

FAX: (973) 235-2363

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

PATENTE

ROLLO: 028668 MICROFICHA: 0962

INVENCION CONJUNTA

Expediente Caso No. 30574 US1

TRASPASO

POR CUANTO, yo, Timothy D. Owens, junto con Christine E. Brotherton-Pleiss, Saúl Jaime-Figueroa, Francisco Javier López-Tapia, y Yan Lou (Cedentes) hemos inventado una o más invenciones nuevas y útiles, descritas y reivindicadas en la solicitud para Patente de los Estados Unidos identificada como Expediente Caso No. 30574 US1, llamada

INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE BRUTON

POR CUANTO, HOFFMANN-LA ROCHE INC., una sociedad organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de New Jersey y con domicilio en Nutley, New Jersey, desea adquirir todo el interés en y de dicha invención, dicha solicitud y la Patente para ser obtenida por lo tanto;

AHORA, POR LO TANTO, por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente, hemos vendido, traspasado y transferido, y por el presente vendemos, traspasamos y transferimos a dicho HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Cesionario), y dichos representantes legales, sucesores del Cesionario, todo el derecho, título e interés, para todo el mundo, en y de dicha invención, y dicha solicitud, así como cualquier solicitud subsiguiente que reivindica prioridad con base en la fecha de presentación de dicha solicitud identificada como Expediente Caso No. 30574 US1 y las patentes, domésticas y extranjera, que pudiesen o resulten de ello incluyendo el derecho a reivindicar respecto de cualquier solicitudes y patentes de los Estados Unidos y extranjeras subsiguientes, la fecha de prioridad de dicha solicitud bajo cualquier estatuto y convención o tratado internacional de los Estados Unidos; y por el presente autorizamos y solicitamos la expedición de dichas patentes, nacionales y extranjeras, en concordancia con los términos de este Contrato.

POR DICHA CONSIDERACION, además acordamos y aceptamos con dicho Cesionario que nosotros no firmaremos ningún escrito o haremos ningún acto que esté en conflicto con estos presentes, y que nosotros en cualquier momento cuando se nos solicite, sin consideración adicional, pero a expensas de dicho Cesionario, firmaremos dichos traspasos adicionales y otros escritos y haremos dichos actos adicionales según dicho Cesionario considere necesario o deseable para perfeccionar el disfrute del Cesionario de este otorgamiento, y prestaremos toda la asistencia necesaria o deseable para hacer la solicitud para y obtener Patente provisional, original,

continuación, continuación en parte, divisional, reemitida, reexaminada o extendida de los Estados Unidos o de cualquiera y todos los países extranjeros sobre dicha invención, y ejecutaremos cualquier derecho o escogencia en acción que se acumule como resultado de dichas solicitudes o patentes, incluyendo pero sin limitarse a, dar testimonio en cualquier procedimiento o transacción que comprenda dicha solicitud o patentes, y ejecutaremos declaraciones preliminares y otros afidávits, entendiéndose que el acuerdo y contrato anterior será vinculante y redundará en beneficio de los cesionarios y representantes legales de las partes del presente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos como sigue:

Fecha: 05/10/12

Firma: (ilegible)

Timothy D. Owens

En presencia de:

Firma: (ilegible)

Nombre: Cheng Tuck

REGISTRADO: 07/24/2012

PATENTE

ROLLO: 028668 MICROFICHA: 0964

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 15 de enero de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

6. the twelfth of September, 2012

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

8. No. 12036546-4

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Dennis Wollen

A 1893395

THE UNITED STATES OF AMERICA**TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:**

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

August 15, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
JULY 24, 2012.

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



T. LAWRENCE
Certifying Officer

07/24/2012

Form PTO-1595
Page 1 of 2



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

103647287

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY



7/24/12

Case Docket No. 30574 US1

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

1) Timothy D. Owens

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

Name: HOFFMANN-LA ROCHE INC.

Internal Address: _____

Additional name(s) of conveying

party(ies) attached? ___ Yes X No

3. Nature of conveyance:

X Assignment ___ Merger

___ Security Agreement ___ Change of Name

___ Other _____

Street Address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

Execution Date: MAY 10, 2012

Additional name(s) & address(es) attached:

Yes ___ No X

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)

B. Patent No.(s)

U.S. PROVISIONAL APPLN. SERIAL NO. 61/649,991 FILED: MAY 22, 2012

Additional numbers attached? ___

07/24/2012 HTON11 00000035 082525 61649991
Yes X No 40.00 DA

PATENT
REEL: 028668 FRAME: 0961

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

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Street address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

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

☒ Authorized to be charged to deposit account

☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

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.

BETTYANN HEDEMUS

Name of Person Signing

Bettyann Hedemus
Signature

7/19/12
Date

CONTACT: Paula Nee
TELEPHONE: (973) 235-2123
FAX: (973) 235-2363

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 4

JOINT INVENTION

Case Docket No. 30574 US1

ASSIGNMENT

WHEREAS, I, Timothy D. Owens together with Christine E. Brotherton-Pleiss, Saul Jaime-Figueroa, Francisco Javier Lopez-Tapia, and Yan Lou (Assignors) have invented one or more new and useful inventions, described and claimed in application for United States Patent and identified as **Case Docket No. 30574 US1**, entitled

INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE

WHEREAS, HOFFMANN-LA ROCHE INC., a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of New Jersey, and having its principal place of business at Nutley, New Jersey, is desirous of acquiring the entire interest in and to said invention, said application and the Patent to be obtained therefor;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency whereof is hereby acknowledged, we have sold, assigned, and set over, and by these presents do hereby sell, assign, and set over unto the said HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignee), and said Assignee's legal representatives, successors, the entire right, title and interest, for the whole world, in and to said invention and said application, as well as any subsequent application which claims priority based upon the filing date of said application identified as **Case Docket No. 30574 US1** and the patents, both domestic and foreign, that may or shall result therefrom including the right to claim in respect of any subsequent United States and foreign patent applications and patents, the priority date of said application under any United States statute and international convention or treaty; and we do hereby authorize and request the issuance of said patents, domestic and foreign, conformably to the terms of this Agreement.

FOR SAID CONSIDERATION, we also covenant and agree with the said Assignee that we will not execute any writing or do any act whatsoever conflicting with these presents, and that we will at any time upon request, without further or additional consideration, but at the expense of the said Assignee, execute such additional assignments and other writings and do such additional acts as said Assignee may deem necessary or desirable to perfect the Assignee's enjoyment of this grant, and render all necessary assistance in making application for and obtaining provisional, original, continuation, continuation-in-part, divisional, reissued, re-examined or extended Patent of the United States or of any and all foreign countries on said invention, and in enforcing any rights or chooses in action accruing as a result of such applications or patents, including but not limited to, giving testimony in any proceedings or transactions involving such applications or patents, and executing preliminary statements and other affidavits, it being understood that the foregoing covenant and agreement shall bind and inure to the benefit of the assigns and legal representatives of all parties hereto.

PATENT
REEL: 028668 FRAME: 0963

23

IN WITNESS WHEREOF we sign as follows:

Date: 05/10/12

Sign: 
Timothy D. Owens

In the presence of:

Sign: 

Print Name: Cheng Tuck

537109

TRADUCCION OFICIAL No. 2014-01-15-014
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLES

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por T. Lawrence
3. actuando como Funcionario que Certifica
4. lleva el sello/estampilla del Departamento de Comercio de los EE.UU., Oficina de Patentes y Marcas

Certificado

5. en Washington, D.C.
6. el 12 de septiembre de 2012
7. por el Funcionario Asistente de Autenticaciones, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 12036546-6
9. Sello/Estampilla
Sello
10. Firma: (ilegible)
Dennis Wollen

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

AS

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
A TODOS AQUELLOS QUE VIEREN ESTOS PRESENTES:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

15 de agosto de 2012

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE ENCUENTRA UNA
COPIA FIEL DE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DE UN DOCUMENTO REGISTRADO
EL 24 DE JULIO DE 2012.

Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos
Departamento de Comercio

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

(firma: ilegible)

T. LAWRENCE

Funcionario que Certifica

07/24/2012

103647271

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos CARATULA DE FORMATO DE REGISTRO PATENTES UNICAMENTE	
CASO 30574 US1	
Para el Director, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Por favor registre los documentos originales adjuntos o copia de los mismos.	
1. Nombre de la parte(s) que traspasa: Hoffmann-La Roche Inc. ¿Se adjunta un nombre(s) adicional de la parte que traspasa? () Sí (X) No	2. Nombre y dirección de la parte(s) que recibe: Nombre: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Dirección Interna: Una sociedad suiza Dirección: 124 GRENZACHERSTRASSE CH-4070 País: Basilea, Suiza ¿Se adjunta nombre(s) & dirección adicional de la parte(s) que recibe? () Sí (X) No
3. Naturaleza del traspaso: <u>XX</u> Traspaso ___ Acuerdo de Seguridad ___ Fusión ___ Cambio de Nombre ___ Otro Fecha de Ejecución: 14 de junio de 2012	4. Número(s) de solicitud o número(s) de patente: Si este documento se presenta junto con una nueva solicitud, la fecha de ejecución de la solicitud es: A. Solicitud de Patente No. B. Patente No. USSN 61/649,991 PRESENTADA: 22 de MAYO DE 2012 ¿Se adjuntan números adicionales? () Sí (X) No
5. Nombre y dirección de la parte a quien se le debe enviar correspondencia relacionada con este documento: Nombre: GEORGE W. JOHNSTON Dirección Interna: HOFFMANN-LA ROCHE INC. PATENT LAW DEPARTMENT Dirección: 340 KINGSLAND STREET Ciudad: NUTLEY Estado: NJ Código Postal: 07110	6. Número total de solicitudes y patentes comprendidas: UNA 7. Total derechos (37 CFR 3.41) \$40.00 <u>X</u> Autorizado para ser cargado a la cuenta de depósito <u>X</u> Se autoriza que cualquier deficiencia se cargue a la cuenta de depósito 8. Número de la cuenta de depósito: 08-2525

NO USE ESTE ESPACIO

9. Declaración y firma.

Según mi mejor saber y entender, la información anterior es fiel y correcta y cualquier copia adjunta es una copia fiel del documento original.

BETTYANN HEDEMUS

(firma: ilegible)

7 / 19 / 12

Nombre de la Persona que Firma

Firma

Fecha

CONTACTO: Paula Nee

TELEFONO: (973) 235-2123

FAX: (973) 235-2363

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

PATENTE

ROLLO: 028659 MICROFICHA: 0645

TRASPASO

HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Cedente), una sociedad del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, con domicilio principal en Nutley, New Jersey, Estados Unidos de América, por el presente traspasa a

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Cesionario)
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basilea, Suiza,

todo su derecho, título e interés para todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, en y de la invención descrita en una solicitud para Patente de los Estados Unidos No. Serial 61/649,991, presentada el 22 de mayo de 2012, y llamada

INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE BRUTON

por Christine E. Brotherton-Pleiss, Saúl Jaime-Figueroa, Francisco Javier López-Tapia, Timothy D. Owens y Yan Lou,

así como en cualquier solicitud(es) subsiguiente en todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, solicitud(es) subsiguiente que reivindica esta solicitud No. Serial 61/649,991 como prioridad.

Este traspaso es para, pero no se limita a, los siguientes países y es por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de lo cual se reconoce por el presente:

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, República Popular China, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sur África, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, EE.UU., Venezuela.

El Cedente expresamente traspasa al Cesionario el derecho a presentar solicitudes de patente correspondientes en todos los países del mundo excepto los Estados Unidos de América y a reivindicar la fecha de prioridad bajo cualquier tratado o convención internacional de cualquiera de las solicitudes de patentes de los EE.UU. anteriores traspasadas por el Cedente en este Traspaso. El Cedente acuerda firmar cualquier traspaso y escrito adicional así como llevar a cabo cualquier acto adicional necesario para permitirle al Cesionario disfrutar los derechos plenos de este Traspaso.

Nutley, New Jersey, EE.UU. Hoffmann-La Roche Inc. (Cedente)

Fecha: 14 de junio de 2012

Por: (firma: ilegible)

(firma: ilegible)

George W. Johnston

Certificado por: Paula Nee

Vicepresidente

Basilea, Suiza

Hoffmann-La Roche AG (Cesionario)

Fecha: 25 de junio de 2012

Por: (firma: ilegible) (firma: ilegible)

(firma: ilegible)

Antonio Natoli Susanne Amann Certificado por: Ina Gengelbach

(Titular del Poder y Mandatario)

REGISTRADO: 07/24/2012

PATENTE

ROLLO: 028659 MICROFICHA: 0646

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 15 de enero de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MINJUSTICIA


ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by T. Lawrence

3. acting in the capacity of Certifying Officer

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

Certified

5. at Washington, D.C.

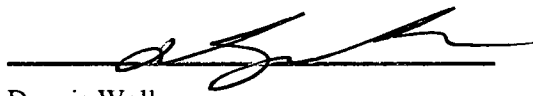
6. the twelfth of September, 2012

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

8. No. 12036546 6

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Dennis Wollen

A 1893393

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

August 15, 2012

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE
RECORDS OF THIS OFFICE OF A DOCUMENT RECORDED ON
JULY 24, 2012.

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



T. LAWRENCE
Certifying Officer



07/24/2012



103647271

RECORDATION FORM COVER SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

PATENTS ONLY



7/24/12

CASE 30574 US1

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Hoffmann-La Roche Inc.

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

Name: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Internal Address: A SWISS COMPANY

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ___ Yes X No

3. Nature of conveyance:

XX Assignment ___ Merger
___ Security Agreement ___ Change of Name

___ Other

Street Address: 124 GRENZACHERSTRASSE
CH-4070

Country: BASEL, SWITZERLAND

Execution Date: JUNE 14, 2012

Additional name(s) & address(es) attached:

Yes ___ No X

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)

USSN 61/649,991

B. Patent No.(s)

FILED: MAY 22, 2012

Additional numbers attached? ___ Yes X No

07/24/2012 HTUN11 00000032 002525 61649991
01 FC:8021 40.00 DA

PATENT
REEL: 028659 FRAME: 0644

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

Name: GEORGE W. JOHNSTON

Internal Address:

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

PATENT LAW DEPARTMENT

Street address: 340 KINGSLAND STREET

City: NUTLEY State: NJ Zip: 07110

6. Total number of applications and patents involved: ONE

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

☒ Authorized to be charged to deposit account

☒ Authorized any deficiencies to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

08-2525

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.

BETTYANN HEDEMUS
Name of Person Signing

Bettyann Hedemus
Signature

7/19/12
Date

CONTACT: Paula Nee
TELEPHONE: (973) 235-2123
FAX: (973) 235-2363

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

ASSIGNMENT

HOFFMANN-LA ROCHE INC. (Assignor), a corporation of the State of New Jersey, United States of America, having its principal place of business at Nutley, New Jersey, United States of America, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (Assignee)
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basle, Switzerland

all of its right, title and interest for all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, in and to the invention described and claimed in an application for United States Patent, Serial No. 61/649,991 filed on May 22, 2012 entitled

INHIBITORS OF BRUTON'S TYROSINE KINASE

By Christine E. Brotherton-Pleiss, Saul Jaime-Figueroa, Francisco Javier Lopez-Tapia, Timothy D. Owens and Yan Lou,

as well as in any subsequent application(s) in all countries of the world, except the United States of America and its territories and possessions, which subsequent application(s) claims this application Serial No. 61/649,991 as priority.

The present assignment is for, but is not limited to, the following countries and is for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged:

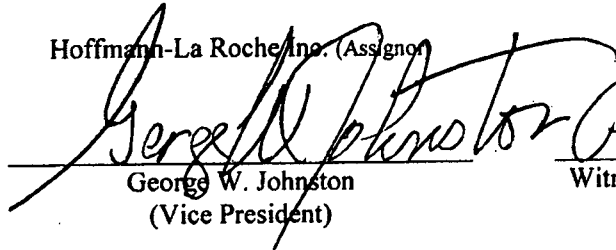
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, People's Republic of China, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Assignor expressly assigns to Assignee the right to file corresponding patent applications in all countries of the world except the United States of America and to claim the priority date under any international treaty or convention of any of the above U.S. patent application(s) assigned by Assignor in this present Assignment. Assignor agrees to execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to enable Assignee to enjoy the full rights of the present Assignment.

Nutley, New Jersey, USA
Date: June 14, 2012

Hoffmann-La Roche Inc. (Assignor)

By:

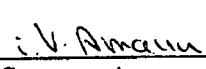

George W. Johnston
(Vice President)

Witnessed by: Paula Nee

Basel, Switzerland
Date: June 25, 2012

F. Hoffmann-La Roche AG (Assignee)

By:

 
Antonio Natoli Susanne Amann
(Holder of Procuration and Mandatory)

Witnessed by: Ina Gengelbach

527362

RECORDED: 07/24/2012

PATENT
REEL: 028659 FRAME: 0646