

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES
SECRETARÍA DE COMERCIO PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DIRECTOR DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE ESTADOS UNIDOS

1 de mayo, 2017

PTAS

COOLEY LLP
1299 PENNSYLVANIA AVENUE NW
SUITE 700
WASHINGTON, DC 20004

504344021

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE ESTADOS UNIDOS
AVISO DE REGISTRO DE DOCUMENTO DE CESIÓN

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CESIONES DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE ESTADOS UNIDOS. SE ENCUENTRA UNA COPIA COMPLETA A DISPOSICIÓN EN LA SALA DE BÚSQUEDA DE CESIONES BAJO EL NÚMERO DE CARRETE Y FOTOGRAMA QUE SE REFERENCIAN A CONTINUACIÓN.

FAVOR REVISAR TODA LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN ESTA NOTIFICACIÓN. LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN ESTA NOTIFICACIÓN DE REGISTRO REFLEJA LA INFORMACIÓN INGRESADA EN EL SISTEMA DE CESIÓN DE MARCAS Y PATENTES. SI ENCUENTRA ERRORES, O TIENE PREGUNTAS RELATIVAS A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, PUEDE COMUNICARSE CON LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CESIONES AL 571-272-3350. FAVOR ENVIAR LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE CORRECCIÓN A: OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE ESTADOS UNIDOS, DIRECCIÓN POSTAL: DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CESIONES, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

FECHA DE REGISTRO: 28/04/2017

CARRETE/FOTOGRAMA: 042181/0617

NÚMERO DE PÁGINAS: 6

MEMORIAL: CESIÓN DE INTERESES DEL CEDENTE (VER DOCUMENTO PARA MAYORES DETALLES)

EXPEDIENTE NÚMERO: MNRV-011001WO 323191-2164

CEDENTE:
LUTHRINGER, REMY

FECHA DE DOC.: 19/11/2015

CESIONARIO:
MINERVA NEUROSCIENCES, INC.
1601 TRAPELO ROAD
WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451

NÚMERO DE SOLICITUD:	FECHA RADICACIÓN:	30/11/2015
NÚMERO DE PATENTE:	FECHA DE EMISIÓN;	
NÚMERO PCT: US1562985		
TÍTULO:	COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA ESQUIZOFRENIA	

DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CESIONES
DIVISIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

504344021 04/28/2017
HOJA DE PORTADA DE CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1

EPAS ID: PAT4390709

Versión Hoja Estilo v1.2

TIPO DE TRÁMITE:	NUEVA CESIÓN	
TIPO DE TRASPASO:	CESIÓN	
DATOS DE LA PARTE CEDENTE		
Nombre		Fecha Firma Contrato
REMY LUTHRINGER		19/11/2015
DATOS DE LA PARTE RECIPIENTE		
Nombre:	MINERVA NEUROSCIENCES, INC.	
Dirección:	1601 TRAPELO ROAD	
Ciudad:	WALTHAM	
Estado/País:	MASSACHUSETTS	
Código Postal:	02451	
NÚMERO DE PROPIEDADES Total: 1		
Tipo de Propiedad	Número	
Número PCT	US1562985	
INFORMACIÓN DE CORRESPONDENCIA		
Número de Fax:	(202)842-7899	
<i>La correspondencia se enviará primero a la dirección de correo electrónico; si esto no se logra, se enviará al número de fax, de haberlo; si esto no se logra, se enviará por correo de Estados Unidos.</i>		
Teléfono:	617-937-2300	
E-mail:	jsteinfield@cooley.com	
Nombre:	COOLEY LLP	
Dirección Línea 1:	1299 PENNSYLVANIA AVENUE NW	
Dirección Línea 2:	SUITE 700	
Dirección Línea 4:	WASHINGTON, D.C. 20004	
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	MNRV-011001WO 323191-2164	
NOMBRE DEL REMITENTE:	LIAN OUYANG	
FIRMA:	/Lian Ouyang/	

FECHA DE LA FIRMA:

/28/04/2017

Total de Anexos: 5

source=LuthringerAssignmentProv#page1.tif

source=LuthringerAssignmentProv#page2.tif

source=LuthringerAssignmentProv#page3.tif

source=LuthringerAssignmentProv#page4.tif

source=LuthringerAssignmentProv#page5.tif

CESIÓN

Remy Luthringer (denominado el “Cedente”) ha implementado una(s) invención(es) (la(s) Invención(es) descrita(s) en una solicitud de patente de Estados Unidos, titulada **COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA ESQUIZOFRENIA**, y que corresponde a:

- 1) Solicitud provisional ✓
 - a) A radicarse con el presente
 - b) Solicitud No. **62/248,071**, radicada el **29 de octubre de 2015**; ✓
- 2) Solicitud no-provisional
 - a) A radicarse con el presente; o
 - b) Solicitud No. , radicada el ; y/o
- 3) Solicitud PCT
 - a) Solicitud No. , y radicada el
- 4) una solicitud de patente con No. Serial , y radicada el ; y/o
- 5) adjunta.

CONSIDERANDO QUE Minerva Neurosciences, Inc., una compañía con domicilio social en 1601 Trapelo Road, Suite 284, Waltham, Massachusetts 02451, sus sucesores, representantes legales y cesionarios (el “Cesionario”), desea adquirir la totalidad de los derechos, la titularidad y los intereses en y pertinentes a: la(s) Invención(es); la(s) solicitud(es) de patente identificada(s) anteriormente; el derecho a presentar solicitudes de patente para la(s) Invención(es) en Estados Unidos u otros países; toda(s) solicitud(es) de patente en Estados Unidos o en otros países que reivindiquen prioridad, y/o el beneficio, con respecto a dichas solicitudes; todo derecho provisional o de otra índole de recibir resarcimiento por daños y perjuicios pasados, presentes y futuros, incluidas regalías, por infracciones pasadas, presentes y futuras de dicha(s) solicitud(es); y toda(s) patente(s) de Estados Unidos o de otros países que puedan otorgarse en consecuencia y al respecto.

AHORA BIEN, Y POR CONSIGUIENTE, a cambio de una adecuada y satisfactoria contraprestación, de la cual se acusa recibo por este medio, y en la medida en la que el Cedente no lo haya llevado a cabo mediante acuerdo previo celebrado con el Cesionario,

o con un predecesor en interés del Cesionario, o en caso de que el Cedente ya lo hubiese hecho mediante previo acuerdo celebrado con el Cesionario o con un predecesor en interés del Cesionario entonces como confirmación de cualquier obligación contraída en virtud de dicho acuerdo previo, el Cedente le ha vendido, cedido, transferido y traspasado, e igualmente mediante el presente documento le vende, le cede, le transfiere y le traspasa al Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, todo derecho, interés y la titularidad en y con relación a:

- a) La(s) Invención(es);
- b) la(s) solicitud(es) de patente identificada(s) más arriba;
- c) el derecho a presentar solicitudes de patente para la(s) Invención(es) en Estados Unidos o en otros países en virtud del Convenio de La Haya, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y todos los derechos de reivindicar prioridad en cualquier país del mundo;
- d) toda(s) solicitud(es) de patente en Estados Unidos o en otros países reivindicando la(s) Invención(es);
- e) toda(s) solicitud(es) de patente en Estados Unidos o en otros países reivindicando prioridad, y/o el beneficio, con respecto a por lo menos una de la(s) solicitud(es) de patente identificada(s) anteriormente o a toda(s) solicitud(es) de patente reivindicando la(s) Invención(es), lo que incluye toda(s) solicitud de reemplazo, las divisiones, continuaciones y continuaciones parciales de dicha(s) solicitud(es);
- f) todo derecho provisional o de otra índole de recibir resarcimiento por todos y cada uno de los daños y perjuicios pasados, presentes o futuros, incluyendo regalías, por infracciones cometidas en el pasado, presente o futuro de cualquier solicitud de patente identificada en los párrafos precedentes (b)-(e), y de alguna y toda(s) la(s) patentes otorgadas al respecto en Estados Unidos y en otros países; y
- g) toda(s) patente(s) de Estados Unidos o de otros países que pueda(n) otorgarse en virtud de cualquier solicitud de patente identificada en los anteriores párrafos (b)-(e), incluyendo reemisión(es), reexaminación(es), recuperación(es), renovación(es) y extensión(es) de dicha(s) patente(s).

Los derechos, títulos e intereses arriba mencionados son para tenencia y disfrute del Cesionario, para su propio uso y beneficio y para el uso y beneficio de sus sucesores, representantes legales y cesionarios, con la misma plenitud e integridad que le correspondería al Cedente si esta venta y consecuente cesión no hubiese tenido lugar.

El Cedente mediante el presente les declara al Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios que, al momento de la firma y entrega del presente documento o, si procede, en el momento en el que dicho acuerdo previo se firmó, el Cedente es un legítimo titular de un interés indiviso de la totalidad de los derechos, títulos e intereses relativos a la(s) Invención(es), que la(s) Invención(es) se encuentran libres de todo gravamen, con excepción, si aplica, de la obligación de efectuar la cesión de conformidad con el dicho acuerdo previo, y que el Cedente tiene pleno derecho y la legítima autoridad para vender y transferir los mismos de la manera establecida en este documento, y que el Cedente no realizará ni celebrará ninguna cesión, venta, acuerdo ni asumirá ningún gravamen que pudiese entrar en conflicto con lo estipulado en el presente.

El Cedente mediante el presente conviene y acuerda para con el Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios que el Cedente firmará todos los papeles y documentos necesarios, que prestará todos los juramentos que requiera la ley, y que emprenderá todas las acciones necesarias o requeridas para la obtención, el mantenimiento, la aplicación y protección de la(s) Invención(es), dicha(s) solicitudes y dicha(s) patente(s), incluyendo procedimientos de interferencia y derivación y todo procedimiento posterior a la concesión (por ejemplo, oposiciones, revisiones post-concesión, revisiones *Inter partes*, exámenes adicionales, etc.), sin cargo al Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, pero por cuenta del Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios.

El Cedente mediante el presente autoriza y les solicita a los abogados de COOLEY LLP que inserten en los espacios proporcionados encima de la fecha de radicación, el número de solicitud y el número de expediente de la solicitud o solicitudes identificadas más arriba cuando se tenga conocimiento de los mismos.

El Cedente mediante el presente le solicita al Comisionado de Patentes emitir dichas patentes de Estados Unidos a nombre del Cesionario para uso y beneficio exclusivo del Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios.

Fecha: 19 noviembre, 2015

Firma: _____ [va firma]
Remy Luthringer

Estado de Massachusetts
Condado de Middlesex

El día 19 de noviembre de 2015, compareció personalmente ante mí, Lori Ann Di Giammarino, Notario Público, **Remy Luthringer**, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre figura en el presente documento, y asimismo reconoció ante mí que firmó el mismo con plenas facultades y autorización, y que mediante su firma del documento la persona, o la entidad en nombre de la cual actuó firmó el documento.

EN FE DE LO CUAL firmo y estampo el sello oficial

Lori A Di Giammarino [va firma]
Firma del Notario Público

Mi Comisión vence el 29 de septiembre, 2017

[Va sello notarial]

Por y en nombre del CESIONARIO:

Fecha: 19 de noviembre, 2015

Firma: _____ [va firma]

Nombre: Joseph H. Reilly
Cargo: Jefe de Operaciones
Minerva Neurosciences Inc.

Estado de Massachusetts
Condado de Middlesex

El día 19 de noviembre de 2015, compareció personalmente ante mí, Lori Ann Di Giammarino, Notario Público, **Joseph H. Reilly**, quien me demostró con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre figura en el presente documento, y asimismo reconoció ante mí que firmó el mismo con plenas facultades y autorización, y que mediante su firma del documento la persona, o la entidad en nombre de la cual actuó firmó el documento.

EN FE DE LO CUAL firmo y estampo el sello oficial

Lori A Di Giammarino [va firma]
Firma del Notario Público

Mi Comisión vence el 29 de septiembre, 2017

[Va sello notarial]



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

MAY 1, 2017

PTAS

COOLEY LLP
1299 PENNSYLVANIA AVENUE NW
SUITE 700
WASHINGTON, DC 20004

504344021

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 04/28/2017

REEL/FRAME: 042181/0617
NUMBER OF PAGES: 6

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

DOCKET NUMBER: MNRV-011001W0 323191-2164

ASSIGNOR:

LUTHRINGER, REMY

DOC DATE: 11/19/2015

ASSIGNEE:

MINERVA NEUROSCIENCES, INC.
1601 TRAPELO ROAD
WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451

APPLICATION NUMBER:

FILING DATE: 11/30/2015

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

PCT NUMBER: US1562985

TITLE: COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING SCHIZOPHRENIA

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4390709

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	REMY LUTHRINGER	11/19/2015
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	MINERVA NEUROSCIENCES, INC.	
Street Address:	1601 TRAPELO ROAD	
City:	WALTHAM	
State/Country:	MASSACHUSETTS	
Postal Code:	02451	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	PCT Number:	US1562985
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(202)842-7899	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	617-937-2300	
Email:	jsteinfield@cooley.com	
Correspondent Name:	COOLEY LLP	
Address Line 1:	1299 PENNSYLVANIA AVENUE NW	
Address Line 2:	SUITE 700	
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20004	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	MNRV-011001WO 323191-2164	
NAME OF SUBMITTER:	LIAN OUYANG	
SIGNATURE:	/Lian Ouyang/	
DATE SIGNED:	04/28/2017	
Total Attachments: 5		
source=LuthringerAssignment12Prov#page1.tif		
source=LuthringerAssignment12Prov#page2.tif		
source=LuthringerAssignment12Prov#page3.tif		
source=LuthringerAssignment12Prov#page4.tif		
source=LuthringerAssignment12Prov#page5.tif		

ASSIGNMENT

Remy Luthringer (referred to as "Assignor") has made an invention(s) (the "Invention(s)") set forth in an application for patent of the United States, entitled **COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING SCHIZOPHRENIA**, and which is a:

- (1) ☒ provisional application
 - (a) ☐ to be filed herewith; or
 - (b) ☒ bearing Application No. **62/248,071**, and filed on **October 29, 2015**;
- (2) ☐ non-provisional application
 - (a) ☐ to be filed herewith; or
 - (b) ☐ bearing Application No. , and filed on ; and/or
- (3) ☐ PCT application
 - (a) ☐ bearing Application No. , and filed on .
- (4) ☐ a patent application bearing Serial No. , and filed on ;
and/or
- (5) ☐ attached hereto.

WHEREAS, Minerva Neurosciences, Inc., a corporation having its principal place of business at 1601 Trapelo Road, Suite 284, Waltham, Massachusetts 02451, its successors, legal representatives and assigns, (the "Assignee"), is desirous of acquiring the entire right, title, and interest in: the Invention(s); the application(s) for patent identified above; the right to file applications for patent of the United States or other countries on the Invention(s); any application(s) for patent of the United States or other countries claiming priority to, and/or the benefit of, these applications; any provisional or other right to recover any and all past, present, and future damages, including royalties, for any and all past, present, and future infringements of these application(s); and any and all patent(s) of the United States or other countries that may be granted therefor or thereon.

NOW, THEREFORE, for good and sufficient consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, and to the extent that the Assignor has not done so already via a prior agreement with the Assignee or a predecessor in interest of the Assignee, or if the Assignor has already done so via a prior agreement with the Assignee or a predecessor in interest of the Assignee then in confirmation of any obligation to do so in said prior agreement, the Assignor has sold, assigned, transferred, and set over, and by these presents does sell, assign, transfer, and set over, unto the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, the Assignor's entire right, title, and interest in:

- (a) the Invention(s);
- (b) the application(s) for patent identified above;
- (c) the right to file applications for patent of the United States or other countries on the Invention(s), including all rights under the Hague Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, and under the Patent Cooperation Treaty, and all rights of claiming priority in any country of the world;
- (d) any application(s) for patent of the United States or other countries claiming the Invention(s);
- (e) any application(s) for patent of the United States or other countries claiming priority to, and/or the benefit of, at least one of the application(s) for patent identified above or any application(s) for patent claiming the Invention(s), including any substitute application(s), division(s), continuation(s), and continuation(s)-in-part;
- (f) any provisional or other right to recover any and all past, present, and future damages, including royalties, for any and all past, present, and future infringements of any application for patent identified in the preceding paragraphs (b)-(e) and of any and all patent(s) granted based thereon in the United States and in all other countries; and
- (g) any patent(s) of the United States or other countries that may be granted for or on any application for patent identified in the preceding paragraphs (b)-(e), including any reissue(s), reexamination(s), revival(s), renewal(s) and extension(s) of said patent(s).

The above-granted rights, titles, and interests are to be held and enjoyed by the Assignee, for its own use and behalf and the use and behalf of its successors, legal representatives, and assigns, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the Assignor had this sale and assignment not been made.

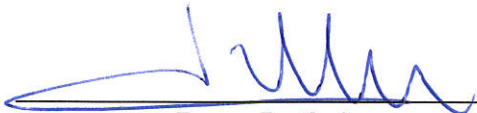
The Assignor hereby represents to the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, that, at the time of execution and delivery of these presents, or if applicable, at such time said prior agreement was executed, the Assignor is a lawful owner of an undivided interest in the entire right, title, and interest in and to the Invention(s), that the Invention(s) are unencumbered, except, if applicable, by obligation to assign in accordance with said prior agreement, and that the Assignor has good and full right and lawful authority to sell and convey the same in the manner set forth herein, and that Assignor will not make or enter into any assignment, sale, agreement or encumbrance which would conflict with these presents.

The Assignor hereby covenants and agrees to and with the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, that the Assignor will sign all papers and documents, take all lawful oaths, and do all acts necessary or required to be done in connection with any and all proceedings for the procurement, maintenance, enforcement and defense of the Invention(s), said application(s), and said patent(s), including interference and derivation proceedings, and any post-grant proceedings (e.g., opposition proceedings, post-grant reviews, *Inter partes* reviews, supplemental examinations, etc.) without charge to the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, but at the cost and expense of the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns.

The Assignor hereby authorizes and requests the attorneys of COOLEY LLP to insert in the spaces provided above the filing date, the application number, and the attorney docket number of the application(s) identified above when known.

The Assignor hereby requests the Commissioner of Patents to issue said patents of the United States to the Assignee for the sole use and behalf of the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns.

Date: 11/19/15

By: 
Remy Luthringer

State of Massachusetts)
) ss.
County of Middlesex)

On November 19, 2015, before me, Lori Ann DiGiammarino,
Notary Public, personally appeared Remy Luthringer, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence, to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within
instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their
authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the
person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.


Signature of Notary Public

Place Notary

My Commission Expires: Sept. 29, 2017



For and on behalf of ASSIGNEE:

Date: 11/19/15

By: [Signature]
Name: Joseph H. Reilly
Title: Chief Operating Officer
Company: Minerva Neurosciences, Inc.

State of Massachusetts)
County of Middlesex) ss.

On November 19, 2015, before me, Lori Ann DiBianmarino,
Notary Public, personally appeared Joseph H. Reilly,
who proved to me on the basis of satisfactory evidence, to be the person(s) whose
name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that
he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by
his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of
which the person(s) acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.

Lori A. DiBianmarino
Signature of Notary Public

Place Notary

My Commission Expires: Sept 29, 2017

