

BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS
FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE

INTERNATIONAL FORM

INRA
Laboratoire de Microbiologie
C.R. de Clermont-Ferrand/Theix
63122 Saint Genès-Champanelle
FRANCE

VIABILITY STATEMENT
issued pursuant to Rule 10.2 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this page

I. DEPOSITOR Name: INRA Laboratoire de Microbiologie Address: C.R. de Clermont-Ferrand/Theix 63122 Saint Genès-Champanelle FRANCE	II. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: DSM 14294 Date of the deposit or the transfer¹: 2001-05-10		
III. VIABILITY STATEMENT The viability of the microorganism identified under II above was tested on 2001-05-10². On that date, the said microorganism was (X)³ viable ()³ no longer viable			
IV. CONDITIONS UNDER WHICH THE VIABILITY TEST HAS BEEN PERFORMED⁴			
V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Address: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s):  Date: 2001-05-14 </td> </tr> </table>		Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Address: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s):  Date: 2001-05-14
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Address: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s):  Date: 2001-05-14		

- ¹ Indicate the date of original deposit or, where a new deposit or a transfer has been made, the most recent relevant date (date of the new deposit or date of the transfer).
- ² In the cases referred to in Rule 10.2(a) (ii) and (iii), refer to the most recent viability test
- ³ Mark with a cross the applicable box.
- ⁴ Fill in if the information has been requested and if the results of the test were negative.

BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS
FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE

INTERNATIONAL FORM

INRA
Laboratoire de Microbiologie
C.R. de Clermont-Ferrand/Theix
63122 Saint Genès-Champanelle
FRANCE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT
issued pursuant to Rule 7.1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this page

I. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM	
Identification reference given by the DEPOSITOR: SSa33	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: DSM 14294
II. SCIENTIFIC DESCRIPTION AND/OR PROPOSED TAXONOMIC DESIGNATION	
The microorganism identified under I. above was accompanied by () a scientific description (X) a proposed taxonomic designation (Mark with a cross where applicable).	
III. RECEIPT AND ACCEPTANCE	
This International Depositary Authority accepts the microorganism identified under I. above, which was received by it on 2001-05-10 (Date of the original deposit)¹	
IV. RECEIPT OF REQUEST FOR CONVERSION	
The microorganism identified under I above was received by this International Depositary Authority on (date of original deposit) and a request to convert the original deposit to a deposit under the Budapest Treaty was received by it on (date of receipt of request for conversion)	
V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY	
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Address: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s): <i>V. Weib</i> Date: 2001-05-14

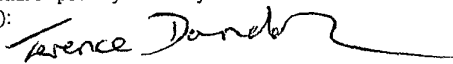
¹ Where Rule 6.4 (d) applies, such date is the date on which the status of international depositary authority was acquired.

**BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS
FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE**

GT Biologics Ltd Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen AB25 2ZS
--

INTERNATIONAL FORM

**RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL
DEPOSIT**
 issued pursuant to Rule 7.1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
 identified at the bottom of this page

NAME AND ADDRESS OF DEPOSITOR	
I. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM	
Identification reference given by the DEPOSITOR: <i>Blautia stercoris</i> 830	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: NCIMB 42381
II. SCIENTIFIC DESCRIPTION AND/OR PROPOSED TAXONOMIC DESIGNATION	
The microorganism identified under I above was accompanied by: ☐ a scientific description ☒ a proposed taxonomic designation (Mark with a cross where applicable)	
III. RECEIPT AND ACCEPTANCE	
This International Depositary Authority accepts the microorganism identified under I above, which was received by it on 12 March 2015 (date of the original deposit) ¹	
IV. RECEIPT OF REQUEST FOR CONVERSION	
The microorganism identified under I above was received by this International Depositary Authority on (date of the original deposit) and a request to convert the original deposit to a deposit under the Budapest Treaty was received by it on (date of receipt of request for conversion)	
V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY	
Name: NCIMB Ltd. Address: Ferguson Building, Craibstone Estate Bucksburn, Aberdeen, AB21 9YA, Scotland.	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorised official(s):  Date: 25 March 2015

¹ Where Rule 6/4(d) applies, such date is the date on which the status of International Depositary Authority was acquired.

Form BP/4 (sole page)

**BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS
FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE**

GT Biologics Ltd Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen AB25 2ZS	
--	--

INTERNATIONAL FORM

VIABILITY STATEMENT
 issued pursuant to Rule 10.2 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
 identified on the following page

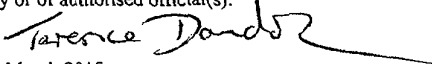
NAME AND ADDRESS OF THE PARTY
TO WHOM THE VIABILITY STATEMENT
IS ISSUED

I. DEPOSITOR	II. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM
Name: AS ABOVE Address:	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: NCIMB 42381 Date of the deposit or of the transfer ¹ : 12 March 2015
III. VIABILITY STATEMENT	
The viability of the microorganism identified under II above was tested on 18 March 2015 ² . On that date, the said microorganism was: ³ ☒ viable ³ ☐ no longer viable	

¹ Indicate the date of the original deposit or, where a new deposit or a transfer has been made, the most recent relevant date (date of the new deposit or date of the transfer).

² In the cases referred to in Rule 10.2(a)(ii) and (iii), refer to the most recent viability test.

³ Mark with a cross the applicable box.

IV.	CONDITIONS UNDER WHICH THE VIABILITY TEST HAS BEEN PERFORMED ⁴	
V.	INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY	
Name: NCIMB Ltd. Address: Ferguson Building, Craibstone Estate, Bucksburn, Aberdeen, AB21 9YA, Scotland.	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorised official(s):  Date: 25 March 2015	

⁴ Fill in if the information has been requested and if the results of the test were negative.

NC 009563

**BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS
FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE**

4D Pharma Research Ltd
Life Sciences Innovation Building
Cornhill Road
Aberdeen
AB25 2ZS

INTERNATIONAL FORM

**RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL
DEPOSIT**
issued pursuant to Rule 7.1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this page

NAME AND ADDRESS
OF DEPOSITOR

I. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM	
Identification reference given by the DEPOSITOR: <i>Blaqutia/Ruminococcus</i> MRx0008	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: NCIMB 42486
II. SCIENTIFIC DESCRIPTION AND/OR PROPOSED TAXONOMIC DESIGNATION	
The microorganism identified under I above was accompanied by: ☐ a scientific description ☒ a proposed taxonomic designation (Mark with a cross where applicable)	
III. RECEIPT AND ACCEPTANCE	
This International Depositary Authority accepts the microorganism identified under I above, which was received by it on 16 November 2015 (date of the original deposit)¹	
IV. RECEIPT OF REQUEST FOR CONVERSION	
The microorganism identified under I above was received by this International Depositary Authority on (date of the original deposit) and a request to convert the original deposit to a deposit under the Budapest Treaty was received by it on (date of receipt of request for conversion)	
V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY	
Name: NCIMB Ltd., Address: Ferguson Building, Craibstone Estate Bucksburn, Aberdeen, AB21 9YA, Scotland.	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorised official(s):  Date: 8 December 2015

¹ Where Rule 6/4(d) applies, such date is the date on which the status of International Depositary Authority was acquired.

Form BP/4 (sole page)

**BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS
FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE**

4D Pharma Research Ltd
Life Sciences Innovation Building
Cornhill Road
Aberdeen
AB25 2ZS

INTERNATIONAL FORM

VIABILITY STATEMENT
issued pursuant to Rule 10.2 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified on the following page

NAME AND ADDRESS OF THE PARTY
TO WHOM THE VIABILITY STATEMENT
IS ISSUED

I. DEPOSITOR	II. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM
Name: AS ABOVE	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY:
Address:	NCIMB 42486 Date of the deposit or of the transfer ¹ : 16 November 2015
III. VIABILITY STATEMENT	
The viability of the microorganism identified under II above was tested on 16 May 2015 ² . On that date, the said microorganism was:	
3 X 3 viable no longer viable	

¹ Indicate the date of the original deposit or, where a new deposit or a transfer has been made, the most recent relevant date (date of the new deposit or date of the transfer).

² In the cases referred to in Rule 10.2(a)(ii) and (iii), refer to the most recent viability test.

³ Mark with a cross the applicable box.

IV. CONDITIONS UNDER WHICH THE VIABILITY TEST HAS BEEN PERFORMED⁴

V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY

Name: NCIMB Ltd.,

Address: Ferguson Building, Craibstone Estate,
Bucksburn, Aberdeen,
AB21 9YA,
Scotland.Signature(s) of person(s) having the power
to represent the International Depositary
Authority or of authorised official(s):

Date: 8 December 2015



⁴ Fill in if the information has been requested and if the results of the test were negative.

TRADUCCIÓN PÚBLICA-----

[Sobre el margen superior de la página 1 del documento aparece un sello que reza:] Aberdeen, 4 de mayo de 2017. CERTIFICÓ UNA COPIA FIEL Nathalie J. Walker en nombre de PINSENT MASONS LLP SOLICITORS, 13 QUEEN'S ROAD, ABERDEEN AB15 4YL DX AB32-----

TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO DE PATENTE-----

FORMULARIO INTERNACIONAL-----

RECIBO EN EL CASO DE UN DEPÓSITO ORIGINAL emitido conforme a la Norma 7.1 por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL identificada al pie de esta página-----

GT Biologics Ltd.-----

Life Sciences Innovation Building-----

Cornhill Road-----

Aberdeen-----

AB25 2ZS-----

NOMBRE Y DOMICILIO DEL DEPOSITANTE-----

I. IDENTIFICACIÓN DEL MICROORGANISMO-----

Referencia de Identificación dada por el DEPOSITANTE: *Blautia stercoris* 830. Número de Acceso dado por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL: DSM 42381-----

II. DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA Y/O DESIGNACIÓN TAXONÓMICA PROPUESTA.-----

El microorganismo identificado en I anteriormente estuvo
acompañado por:-----

[aparece un casillero en blanco y a continuación reza:] una
descripción científica.-----

[Aparece un casillero con una "x" y a continuación reza:] una
designación taxonómica propuesta.-----

(Marque con una cruz lo que corresponda) -----

III. RECIBO Y ACEPTACIÓN.-----

Esta Autoridad Depositaria Internacional acepta el
microorganismo identificado en I anteriormente, que fue
recibido por ella el 12 de marzo de 2015 (fecha del depósito
original)¹ -----

IV. RECIBO DEL PEDIDO DE CONVERSIÓN. El microorganismo
identificado en I anteriormente fue recibido por esta
Autoridad Depositaria Internacional el [aparece un espacio en
blanco] (fecha del depósito original) y un pedido de convertir
el depósito original en un depósito conforme al Tratado de
Budapest fue recibido por ella el [aparece un espacio en
blanco] (fecha de recepción del pedido de conversión) -----

V. AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL. Nombre: NCIMB Ltd.
Domicilio: Ferguson Building, Craibstone Estate, Bucksburn,
Aberdeen, AB21 9YA, Escocia. Firma(s) de la persona(s) que
tiene el poder para representar a la Autoridad Depositaria
Internacional o del funcionario(s) autorizado: [Aparece una
firma ilegible y debajo reza:] Fecha: 25 de marzo de 2015.----

¹Cuando sea aplicable la Norma 6/4(d), esa fecha será la fecha en la cual se adquirió el carácter de la Autoridad Depositaria Internacional.-----

Formulario BP/4 (página única)-----

[En la página adjunta al reverso de la página 1, aparece una certificación en idiomas inglés y español y en un tercer idioma, que reza:] APOSTILLA-----

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

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-----

El presente documento público-----

2. ha sido firmado por Nathalie J. Walker-----

3. quien actúa en calidad de Abogada-----

4. y está revestido del sello/timbre de No Corresponde-----

CERTIFICADO-----

5. en Londres-----

6. a los 8 días del mes de mayo del año 2017-----

7. por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y con

la Comunidad de Naciones de Su Majestad-----

8. bajo el Número APO-321492-----

9. Sello/Timbre: [Aparece un sello que reza:] Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Comunidad de Naciones. Londres-

10. Firma: A. Khan. [Aparece una firma ilegible].-----

La presente Apostilla no se deberá utilizar dentro del Reino Unido y únicamente ratifica la autenticidad de la firma, el sello o el timbre que aparecen en el documento público del

Reino Unido adjunto a la presente. No ratifica la autenticidad del documento que está debajo de la presente. Las Apostillas que se adjuntan a documentos que se han fotocopiado y certificado en el Reino Unido ratifican únicamente la firma del funcionario público del Reino Unido que realizó la certificación. No autentica de ninguna manera la firma que aparece en el documento original ni el contenido del documento original.-----

Si el presente documento se debe utilizar en un país que no es parte de la Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961, se deberá presentar ante la sección consular de la embajada de ese país.-----

Para verificar la presente apostilla ingrese a:
www.verifyapostilles.service.gov.uk-----

TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL
 DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO DE
 PATENTE-----

FORMULARIO INTERNACIONAL-----

DECLARACIÓN JURADA DE VIABILIDAD emitido conforme a la Norma
 10.2 por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL identificada
 en la página siguiente-----

GT Biologics Ltd.-----

Life Sciences Innovation Building-----

Cornhill Road-----

Aberdeen-----

AB25 2ZS-----
 NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PARTE A QUIEN SE EXPIDE LA
 DECLARACIÓN DE VIABILIDAD-----

I. DEPOSITANTE: Nombre: EL MISMO QUE EL ANTERIOR. Domicilio:
 [Aparece un espacio en blanco]-----

II. IDENTIFICACIÓN DEL MICROORGANISMO. Número de Acceso dado
 por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL: NCIMB 42381. Fecha
 del depósito o de la transferencia¹: 12 de marzo de 2015. ----

III. DECLARACIÓN JURADA DE VIABILIDAD. La viabilidad del
 microorganismo identificado en II precedente se ensayó el 18
 de marzo de 2015². En esa fecha, el microorganismo mencionado
 era: [Aparece un casillero con una "x" y a continuación reza:]³
 viable. [Aparece un casillero en blanco y a continuación
 reza:]³ ya no es viable -----

¹ Indique la fecha del depósito original o, cuando se haya
 hecho un depósito nuevo o una transferencia, la fecha
 relevante más reciente (fecha del depósito nuevo o fecha de la
 transferencia).-----

² En los casos citados en la Norma 10.2(a)(ii) y (iii), cite el
 ensayo de viabilidad más reciente.-----

³ Marque con una cruz el casillero que corresponda -----
 Formulario BP/9 (página 1) -----

IV. CONDICIONES EN LAS CUALES SE HA REALIZADO EL ENSAYO DE
 VIABILIDAD⁴: [Aparece un espacio en blanco] -----

V. AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL. Nombre: NCIMB Ltd.
 Domicilio: Ferguson Building, Craibstone Estate, Bucksburn,
 Aberdeen, AB21 9YA, Escocia. Firma(s) de la persona(s) que
 tiene poder para representar a la Autoridad Depositaria
 Internacional o del funcionario(s) autorizado: [Aparece una
 firma ilegible y debajo reza:] Fecha: 25 de marzo de 2015.----

⁴Complete si se ha solicitado la información y si los
 resultados del ensayo fueron negativos.-----

Formulario BP/9 (segunda y última página) -----

CERTIFICO QUE LA QUE ANTECEDE ES TRADUCCIÓN FIEL AL ESPAÑOL
 DEL DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN IDIOMA INGLÉS QUE TUVE A
 MI VISTA Y AL CUAL ME REMITO EN BUENOS AIRES A LOS TREINTA
 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----

TRADUCCIÓN PÚBLICA-----

CHEESWRIGHTS. ESCRIBANOS PÚBLICOS-----

A QUIENES CONCIERNA LA PRESENTE CONSTE QUE, Yo, MICHELLE SCOTT-BRYAN, de la Ciudad de Londres, Inglaterra, ESCRIBANO PÚBLICO debidamente reconocido por autoridad real, habiendo prestado debido juramento y con facultades para ejercer el cargo en todo el territorio de Inglaterra y Gales, POR EL PRESENTE CERTIFICO que la fotocopia adjunta a la presente es copia fiel del documento original que pretende ser una ratificación expedida el 21 de marzo de 2017 por LEIBNIZ-INSTITUT-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH, habiendo cotejado y comparado la copia mencionada con el original mencionado y hallado que la misma es similar al mismo.-----

EN FE Y TESTIMONIO DE LO CUAL, yo, el escribano público mencionado anteriormente he estampado mi firma y mi sello oficial en Londres, Inglaterra, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.-----

[Aparece una firma ilegible].-----

[Aparece un sello que reza:] Michelle Scott-Bryan. Escribano Público. Londres.-----

[Sobre el margen inferior aparecen sellos y un membrete que rezan:] Unión Internacional del Notariado.// "Scrivener" Escribanos.// Regulado por el Tribunal de Facultades del Arzobispado de Canterbury. Bankside House 107 Leadenhall Street London EC3A 4AF Tel 020 7623 9477. Fax 020 7623 5428.

Dirección de correo electrónico: notary@cheeswrights.co.uk. DX
627 / London City EC3 www.cheeswrights.co.uk. Oficina de
Canary Wharf Tel 020 7712 1565.-----

[En el reverso de la página reza:] SIN TEXTO.-----

[En la página adjunta al reverso de la página 1, aparece una
certificación en idiomas inglés y español y en un tercer
idioma, que reza:] APOSTILLA-----

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

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-----

El presente documento público-----

2. ha sido firmado por Michelle Scott-Bryan-----

3. quien actúa en calidad de Escribano Público-----

4. y está revestido del sello/timbre del Escribano Público

Mencionado-----

CERTIFICADO-----

5. en Londres-----

6. a los 8 días del mes de mayo del año 2017-----

7. por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y con

la Comunidad de Naciones de Su Majestad-----

8. bajo el Número APO-321481-----

9. Sello/Timbre: [Aparece un sello que reza:] Ministerio de
Relaciones Exteriores y con la Comunidad de Naciones. Londres-

10. Firma: A. Khan. [Aparece una firma ilegible].-----

La presente Apostilla no se deberá utilizar dentro del Reino
Unido y únicamente ratifica la autenticidad de la firma, el
sello o el timbre que aparecen en el documento público del

Reino Unido adjunto a la presente. No ratifica la autenticidad del documento que está debajo de la presente. Las Apostillas que se adjuntan a documentos que se han fotocopiado y certificado en el Reino Unido ratifican únicamente la firma del funcionario público del Reino Unido que realizó la certificación. No autentica de ninguna manera la firma que aparece en el documento original ni el contenido del documento original.-----

Si el presente documento se debe utilizar en un país que no es parte de la Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961, se deberá presentar ante la sección consular de la embajada de ese país.-----

Para verificar la presente apostilla ingrese a:
www.verifyapostilles.service.gov.uk-----

DSMZ-----

Leibniz-Institut-----

DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
 GmbH-----

Leibniz-Institut DSMZ GmbH - Inhoffenstraße 7 B - 38124
 Braunschweig-----

Inhoffenstraße 7 B 38124 Braunschweig, ALEMANIA-----

Número telefónico: +49(0)531 26 16-0. Número de Fax: +49(0)531
 26 16-418. Dirección de correo electrónico: contact@dsmz.com.

Página web: www.dsmz.de-----

Pinsent Masons LLP-----

Adrian Murray-----

30 Crown Place-----

Earl Street-----

London EC2A 4ES-----

Reino Unido-----

Vuestra Referencia: [aparece un espacio en blanco]. Nuestra

Referencia: P044 17/B. +49(0)531-2616-254. Fecha: 21-08-2017--

Uso de un microorganismo de la colección pública de la DSMZ en
una solicitud de patente-----

RATIFICACIÓN-----

Por la presente ratifico que el microorganismo que se enumera
a continuación está disponible en la colección pública de la
DSMZ. El microorganismo se almacenará durante por lo menos 30
años a partir de la fecha de la presente ratificación pero en
todos los casos durante el plazo completo de una patente, si
la fecha de concesión de la patente se anuncia a la DSMZ.-----

Asimismo, que el cultivo se almacenará durante otros 5 años
con posterioridad al pedido más reciente la provisión de una
muestra. Las muestras viables del microorganismo se han
provisto y se proveerán durante el plazo completo de
almacenamiento a los clientes en todo el mundo sin
restricciones de acuerdo con las disposiciones nacionales e
internacionales que rigen a la manipulación de los
microorganismos.-----

El microorganismo que se identifica a continuación ha estado
disponible para el público desde la fecha de depósito indicada
a continuación. Su viabilidad se ensayó en la fecha que se da

a continuación. En esa fecha el microorganismo mencionado era viable. -----

Designación taxonómica del microorganismo: *Blautia hydrogenotrophica*. Número de Acceso de la DSMZ: 10507. Fecha de Depósito: 26-01-1996. Fecha del ensayo de viabilidad: 2-09-2016. Fecha de concesión de la patente de acuerdo con la notificación de los depositantes: [aparece un espacio en blanco].-----

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH.-----

[Aparecen una firma ilegible y una aclaración de firma que reza:] Dr. Vera Bussas-----

[En el margen inferior de la página reza:] Director Gerente: Prof. Dr. Jörg Overmann. Presidente del Directorio: RD Dr. David Schnieders. Braunschweigische Landessparkasse (NORD/LB) N° de Cuenta: 2 039 220. Código Bancario: 250 500 00. IBAN DE22 2505 0000 0002 0392 20. SWIFT (BIC) NOLADE 2 H. Registro Comercial: Amtsgericht Braunschweig HRB 2570. Steuer-Nr. 13/200/24030. [Aparece un texto en un idioma extranjero]. Administración de Calidad - ISO 9001:2008. DAkkS. [Aparece un texto en un idioma extranjero].-----

CERTIFICO QUE LA QUE ANTECEDE ES TRADUCCIÓN FIEL AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN IDIOMA INGLÉS QUE TUVE A MI VISTA Y AL CUAL ME REMITO EN BUENOS AIRES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----

CARPMAELS & RANSFORD

PCT Receiving Office Section, The International Bureau of WIPO
34 Chemin Des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland

Chartered Patent Attorneys
European Patent Attorneys
Chartered Trade Mark Attorneys
Solicitors

Carpmaels & Ransford LLP
One Southampton Row
London WC1B 5HA
United Kingdom
T +44 20 7242 8692
F +44 20 7405 4166
E email@carpmaels.com
www.carpmaels.com

By fax and post

Fax No. 0041223388339 Pages 51

Your Ref
Our Ref P067595WO:DJW/IRM/SAH
Date 21st June 2017

Dear Sirs,

**Re: International Patent Application No. PCT/EP2017/025038
4D PHARMA PLC**

I enclose the following documents to provide evidence that the applicant, 4D Pharma Plc, is authorised to refer to the deposited biological materials in the application, in accordance with Rule 31(1)(d) EPC.

The application refers to four biological deposits, NCIMB 42381, NCIMB 42486, DSM 10507 and DSM 14294 (page 5, line 22 to page 6, line 23), which were deposited by a person other than the applicant. The documents discussed below show that the relevant depositor has authorised 4D Pharma Plc to refer to the deposited biological material and has given their unreserved and irrevocable consent for the deposited material being made available to the public.

Evidence for NCIMB 42381 and NCIMB 42486

The *Blautia stercoris* strain NCIMB 42381 was deposited by GT Biologics Ltd. GT Biologics Ltd then changed its name to 4D Pharma Research Ltd. The *Blautia wexlerae* strain NCIMB 42486 was deposited by 4D Pharma Research Ltd. This is set out at page 6, lines 14-15 and lines 21-22 of the application as filed. 4D Pharma Research Ltd authorised the applicant to refer to both deposits in a material access agreement.

Annex 1 – Deposit receipts for NCIMB 42381 and NCIMB 42486, showing that GT Biologics Ltd and 4D Pharma Research Ltd were the depositors on the 25th March 2015 and the 8th December 2015, respectively.

CARPMAELS & RANSFORD

Annex 2 – Certificate of Incorporation on change of name, showing that GT Biologics Ltd changed its name to 4D Pharma Research Ltd on the 30th March 2015.

Annex 3 – A material access agreement dated 3rd March 2017 between 4D Pharma Research Ltd and 4D Pharma Plc, authorising 4D Pharma Plc to refer to the NCIMB 42381 and NCIMB 42486 deposits and giving unreserved and irrevocable consent for the deposited materials to be made available to the public (see section 1.3).

Evidence for DSM 10507 and DSM 14294

The *Blautia hydrogenotrophica* strain was deposited under two accession numbers (DSM 10507 and DSM 14294) by INRA, as set out in the application at page 6, lines 2-4. Ownership of these deposits was transferred to 4D Pharma Plc by way of a series of assignments, so 4D Pharma Plc was authorised to refer to the deposited biological material in the application and gave unreserved and irrevocable consent for the deposited material to be made available to the public.

Annex 4 – The deposit receipt for DSM 14294 and a letter from the DSMZ collection confirming the deposit details for DSM 10507. These documents show that INRA was the depositor.

Annex 5 – An assignment dated 17th July 2014 from INRA to GES Investments, annex 2 of this document refers to the deposits DSM 10507 and 14294.

Annex 6 – An assignment dated 17th July 2014 from GES Investments to The Microbiota Company, appendix 2 of this document refers to the deposits DSM 10507 and 14294.

Annexes 7 and 8 – A Companies House extract dated 15th July 2015 demonstrating that The Microbiota Company is a fully owned subsidiary of 4D Pharma Plc (see page 6). A document completed by The Microbiota Company confirming that 4D Pharma Plc was authorised to refer to deposits DSM 10507 and 14294. This shows that 4D Pharma Plc had the right to refer to the deposits and that the depositor gave their unreserved and irrevocable consent for the deposited materials to be made available to the public.

In addition, I note that deposits DSM 10507 and 14294 are publically available. DSM10507 is available for purchase from the DSMZ website and annex 4 confirms that it is in the public part of the collection. Both deposits are also mentioned in WO 2001/085157.

CARPMAELS & RANSFORD

Conclusion

The documents discussed above prove that 4D Pharma Plc has the authority to refer to the deposited biological materials NCIMB 42481, NCIMB 42386, DSM 10507 and DSM 14294 in accordance with Rule 31(1)(d) EPC. Please let me know if you have any questions.

Yours faithfully,



MACLEOD, IAN ROGER

for WISE, Daniel Joseph
Carpmaels & Ransford LLP

Encl. Annexes 1-8

Annex 3

Please return
original to
KAK - do not
post it.

THIS MATERIAL ACCESS AGREEMENT (this "Agreement") is made **BETWEEN:**

- (1) **4D PHARMA RESEARCH LIMITED**, a company incorporated in Scotland, company number SC336222, with its registered office at Life Science Building, Cornhill Road, Aberdeen, AB25 2ZS (the "**Depositing Company**");
- (2) **4D PHARMA PLC**, a company incorporated in England under company number 08840579, with its registered office at Third Floor, 9 Bond Court, Leeds, England, LS1 2JZ (the "**Authorised Party**"),

each a "**Party**" and together the "**Parties**".

WHEREAS:

- (A) The Depositing Company and the Authorised Party are affiliates.
- (B) The Depositing Company deposited Deposit 1 (as defined below) and Deposit 2 (as defined below) under the Depositing Company's previous company name GT Biologics Limited with NCIMB Limited of the Ferguson Building, Aberdeen, Scotland, AB21 9YA ("**NCIMB**").
- (C) The Depositing Company deposited Deposit 3 (as defined below) and Deposit 4 (as defined below) with the Food Industry Research and Development Institute of 331 Shih-Pin Road, Hsinchu, Taiwan 300 ("**FIRDI**").
- (D) The Authorised Party is applying for the Patent (as defined below). The Authorised Party must disclose the Materials (as defined below) in connection with the Patent. As the Authorised Party did not deposit the Materials the Authorised Party requires certain authorisations from the Depositing Company to enable such disclosure.
- (E) The Depositing Company is willing to provide such authorisations to the Authorised Party on the terms of this Agreement.

IT IS AGREED as follows:-

1. DEFINITIONS

1.1 As used herein, the following terms shall be defined as follows:-

"Applicable Laws"	means all national and local laws, ordinances, rules and regulations as amended, re-enacted or in force from time to time applicable to this Agreement or activities contemplated hereunder, including without limitation the Budapest Treaty and the EPC;
"Budapest Treaty"	means the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure adopted in 1977;
"Deposit 1"	means 'Blautia stercoris 830', deposited with the NCIMB 12 March 2015 by the Depositing Company, and was assigned accession number NCIMB 42381;
"Deposit 2"	means 'Blautia/Ruminococcus', deposited with the NCIMB on 16 November 2015 by the Depositing Company, and was assigned accession number NCIMB 42486;
"Deposit 3"	means 'Blautia/Ruminococcus MRx0008', deposited with the FIRDI on 20 September 2016 by the

Depositing Company, and was assigned accession number BCRC 910745;

"Deposit 4"

means 'Blautia stercoris 830', deposited with the FIRDI on 20 September 2016 by the Depositing Company, and was assigned accession number BCRC 910744;

"Effective Date"

means the Priority Date;

"EPC"

means the European Patent Convention;

"Materials"

means Deposit 1, Deposit 2, Deposit 3 and Deposit 4;

"Patent"

means the patent application(s) listed in Schedule 1 and including, but not limited to, any continuations, continuations in part, extensions, reissues, divisions, and any patents (including those granted from patent applications in the Patent), supplementary protection certificates, and similar rights that derive priority from or claim common priority with any of the foregoing; and

"Priority Date"

means the priority date of the Patent set out in Schedule 1.

1.2 Unless the context otherwise requires, words in the singular include the plural and in the plural include the singular.

1.3 A reference to a treaty, statute, statutory provision or subordinated legislation is a reference to it as it is in force from time to time, or extended obligation, amendments thereto, liability or restriction on, or otherwise adversely affects the rights of, any Party. A reference to a statute or statutory provision shall include any subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.

2. THE AUTHORISATION AND DECLARATION

2.1 The undersigned, the Depositing Company, has deposited the Materials with, as applicable, NCIMB or FIRDI on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty. The undersigned Depositing Company authorises the Authorised Party to refer to the Materials in the Patent and gives his unreserved and irrevocable consent to the Materials being made available to the public in accordance with Rule 33 EPC as from the Priority Date of the aforementioned Patent.

2.2 The Depositing Company, in accordance with Applicable Laws (including without limitation Rule 11 of the Budapest Treaty), agrees and declares that the Authorised Party has the irrevocable right to be furnished with and may otherwise access and use the Materials and/or any sample or portion thereof for any and all purposes.

2.3 The Parties agree that:-

2.3.1 access to the Materials is granted to the Authorised Party to permit the Authorised Party to file patent applications, including but not limited to the Patent; and

2.3.2 Clauses 2.1 and 2.2 shall apply equally to all such patent applications (with the filing dates and priority dates as applicable to such patent applications).

3. TERM AND TERMINATION

3.1 This Agreement shall begin on the Effective Date and shall continue unless and until terminated in accordance with this Agreement.

3.2 The Authorised Party may terminate this Agreement with immediate effect at any time upon written notice to the Depositing Company.

3.3 It is understood and agreed by the Parties that Clauses 1, 2, 3.3, and 4 of this Agreement shall survive its expiry or termination and remain in full force and effect.

4. MISCELLANEOUS PROVISIONS

4.1 **Assignment:** This Agreement and the rights and obligations hereunder shall be assignable by the Authorised Party without consent of the Depositing Company.

4.2 **Entire Agreement:** This Agreement represents the entire understanding of the Parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all proposals or agreements, oral or written, and all other communications between the Parties related to the subject matter of this Agreement.

4.3 **Further Assurance:** At its own expense, each Party shall, and shall use all reasonable endeavours to procure that any necessary third party shall, promptly execute and deliver such documents and perform such acts as may be required for the purpose of giving full effect to this Agreement.

4.4 **Rights of Third Parties:** The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 shall not apply to this Agreement and no person other than the Parties shall have any rights under it.

4.5 **Governing Law:** The Parties hereto agree that this Agreement, including without limitation, all transactions affected hereunder, its validity and enforceability and all relationships between the Parties in this connection shall be construed under and be governed in all respects by English law.

4.6 **Jurisdiction:** The Parties hereby agree that any and all disputes arising out of or in connection with this Agreement shall exclusively submitted to and settled by English courts and the Parties hereby submit to such exclusive jurisdiction.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement through their duly authorised representatives.

SIGNED for and on behalf of 4D PHARMA
RESEARCH LIMITED:-

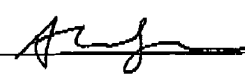
)
)
) 

Name: ALEX STEVENSON

Title: DIRECTOR, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER

Date: 3 MARCH 2017

SIGNED for and on behalf of 4D PHARMA PLC:-)

} 

Name: ALEX STEVENSON

Title: DIRECTOR

Date: 3 MARCH 2017

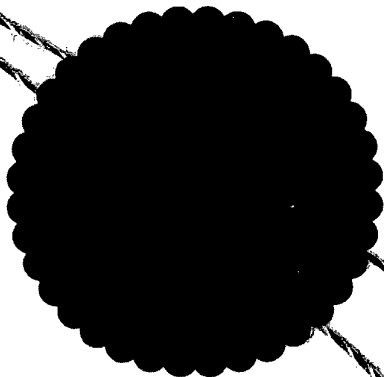
Nummer 234 der Urkundenrolle für 2017

Vorstehende, heute vor mir geleistete Unterschrift von

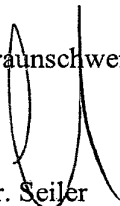
Frau **Dr. Vera Bussas**, geb. Weihs, geb. am 14.05.1956, ausgewiesen durch
gültigen Personalausweis, dienstansässig Leibnitz-Institut DSMZ-Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Inhoffenstraße 7 B,
D-38124 Braunschweig,

beglaubige ich.

Auf Frage und Erläuterung des Notars **verneinte** Frau Dr. Bussas, dass der Notar oder
ein anderes Mitglied der *Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbH* außerhalb
dieser Amtstätigkeit mit der Angelegenheit befasst war.



Braunschweig, den 17. Mai 2017


Dr. Seiler
Notar



Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Herrn Dr. Seiler
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Dienststempel des Notars
Dr. Götz-Stefan Seiler in Braunschweig
- Bestätigt
5. in Braunschweig
6. am 18. Mai 2017
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 636/2017
9. Dienststempel
10. Unterschrift
In Vertretung

Baturina

(Baturina)

JV 110 Apostille (9.82)



Leibniz-Institut
DSMZ-Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH



Leibniz-Institut DSMZ GmbH · Inhoffenstraße 7 B · 38124 Braunschweig

Pinsent Masons LLP
Adrian Murray
30 Crown Place
Earl Street
London EC2A 4ES
United Kingdom

Inhoffenstraße 7 B
38124 Braunschweig
GERMANY

Tel.: +49(0)531 26 16-0
Fax: +49(0)531 26 16-418
E-mail: contact@dsMZ.de
Internet: www.dsmz.de

Ihr Zeichen/Your ref.

Unser Zeichen/Our ref.

+49 (0)531-2616-

Datum/Date

P044 17/B

254

21.03.2017

Use of a microorganism from the public DSMZ collection in a patent application

CONFIRMATION

We herewith confirm that the microorganism listed below is available in the public collection of the DSMZ. The microorganism will be stored for at least 30 years starting from the date of this confirmation but in all cases for the whole period of a patent, if the date of grant of the patent is announced to the DSMZ.

Further to that the culture will be stored for additional 5 years after the most recent request for the furnishing of a sample. Viable samples of the microorganism have been and will be furnished during the entire period of storage to customers all over the world without restrictions in accordance with the national and international provisions governing the handling of microorganisms.

The microorganism identified below has been available to the public since the date of deposit indicated below. Its viability was tested on the date given below. On that date the said microorganism was viable.

Taxonomic designation of the microorganism	DSMZ Accession Number	Date of deposit	Date of viability test	Date of grant of the the patent according to the depositors' notification
<i>Blautia hydrogenotrophica</i>	10507	26.01.1996	02.09.2016	

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung
von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Dr. Vera Bussas

Geschäftsführer/
Managing Director:
Prof. Dr. Jörg Overmann
Aufsichtsratsvorsitzender/Head of
Managing Board: RD Dr. David Schnieders

Braunschweigische Landessparkasse
(NORD/LB) Kto.-Nr./Account: 2 039 220
BLZ/Bank Code: 250 500 00
IBAN DE22 2505 0000 0002 0392 20
SWIFT (BIC) NOLADE 2 H

Handelsregister/
Commercial Register:
Amtsgericht Braunschweig
HRB 2570
Steuer-Nr. 13/200/24030



DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-IRM-18324-01-00

Contrat de cession de la TECHNOLOGIE BLAUTIA**ENTRE :**

1. **La société ENTEROME** (ci-après dénommée « ENTEROME »), société anonyme au capital de 3.221.230,74 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508.580.289, dont le siège social est 94/96, avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS, représentée par son Directeur Général, Monsieur Pierre BELICHARD, dûment habilité à l'effet des présentes.
2. **L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE** (ci-après dénommée « INRA »), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé 147, rue de l'Université, 75338 PARIS Cedex 07, représenté par Gérard Jacquin, dûment habilité à l'effet des présentes.
3. **La société INRA TRANSFERT** (ci-après dénommée « INRA TRANSFERT »), société anonyme au capital de 1.829.388,21, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433.960.762, dont le siège social est 28, rue du Docteur Finlay, 75015 PARIS, représentée par son Directeur Général, Monsieur Philippe LENEÉ, dûment habilité à l'effet des présentes.

D'UNE PART**ET :**

La société GES INVESTMENTS (ci-après dénommée « GES INVESTMENTS »), société anonyme au capital de 16.396.201,40 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRUXELLES sous le numéro BE 459.442.478, dont le siège social est 13, avenue de Mercure, Boîte 7, 1180 BRUXELLES (Belgique), représentée par son Président, Monsieur John THEBAULT, dûment habilité à l'effet des présentes.

EN PRESENCE DE :

Monsieur John THEBAULT, né le 12 décembre 1946, de nationalité française, demeurant 13 avenue de Mercure, Boîte 7, 1180 BRUXELLES (Belgique).

D'AUTRE PART

Ci-après ensemble désignés les « PARTIES » ou séparément une « PARTIE »

m CN
K +

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

La société ENTEROME (ci-après dénommée « ENTEROME ») est spécialisée dans la valorisation du séquençage métagénomique de la flore intestinale humaine pour des applications de diagnostic, pronostic ou thérapeutique humaine.

La société GES INVESTMENTS (ci-après dénommée « GES INVESTMENTS ») est spécialisée dans la conduite de projets dans le domaine des biotechnologies jusqu'à la fin de la Phase IIB pour ensuite les céder, avec une plus-value, à une firme pharmaceutique seule à même d'investir les montants nécessaires pour réaliser la Phase III et la mise sur le marché.

L'INRA est à ce jour seul titulaire du BREVET tel que défini à l'Article 1 ci-dessous.

Le 14 novembre 2008, l'INRA, sa filiale INRA TRANSFERT et ENTEROME ont conclu un accord cadre de coopération en vue de définir les modalités de leur collaboration à intervenir entre ces différentes structures (ci-après le « CONTRAT CADRE »).

Le 1^{er} février 2010, l'INRA, INRA TRANSFERT et ENTEROME ont conclu, en application du CONTRAT CADRE, un contrat particulier portant sur le BREVET et prévoyant la concession par l'INRA et INRA TRANSFERT au profit d'ENTEROME d'une licence exclusive et mondiale du BREVET, ainsi que de ses extensions à l'étranger (ci-après la « LICENCE ENTEROME »).

A ce jour, ENTEROME bénéficie d'une licence exclusive sur le BREVET, conformément aux termes de l'avenant n°4 à la LICENCE ENTEROME signée par l'INRA, INRA TRANSFERT et ENTEROME le 25 avril 2013.

Aucune autre licence sur le BREVET concédée par l'INRA et INRA TRANSFERT n'est en cours à ce jour.

En application de la LICENCE ENTEROME, ENTEROME a financé un programme de recherche reposant sur l'utilisation de la bactérie *Blautia hydrogénotrophica* dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable (ci-après dénommé le « PROJET BLAUTIA »). Aux termes de l'avenant n°4 à la LICENCE ENTEROME, l'INRA et INRA TRANSFERT ont donné mandat à ENTEROME aux fins de conclure une sous-licence ou une cession du BREVET en vue de la reprise du PROJET BLAUTIA.

De même, en application de la LICENCE ENTEROME, ENTEROME, l'INRA et INRA TRANSFERT ont réalisé ou fait réaliser un certain nombre de travaux afférents au BREVET, à savoir et sans que cette liste soit limitative des études, dossiers techniques, essais cliniques, statistiques, graphiques, ont collecté des données toxicologiques et/ou pharmacologiques, établi des plans de développement et road show (ci-après dénommées les « ETUDES »). Ces ETUDES comprennent le savoir-faire associé au BREVET, tel que défini à la LICENCE ENTEROME, et communiqué à ENTEROME dans les conditions visées à l'Article 3 de la LICENCE ENTEROME (le "SAVOIR FAIRE ASSOCIE"), ainsi que les résultats du programme technique tels que définis à la LICENCE ENTEROME (les "RESULTATS DU PROGRAMME TECHNIQUE").

M N CN

Le BREVET et les ETUDES s'y rapportant existantes à ce jour sont dénommés en commun ci-après la « TECHNOLOGIE BLAUTIA ».

Le 3 juillet 2013, la société ENTEROME, l'INRA, la société INRA TRANSFERT, la société GES INVESTMENTS et Monsieur John THEBAULT ont conclu une convention portant sur la sous-licence du BREVET par ENTEROME à GES INVESTMENT et sur la possibilité d'une cession ultérieure du BREVET par l'INRA à la société GES INVESTMENTS (ci-après dénommée la « SOUS-LICENCE »).

GES INVESTMENTS souhaitant poursuivre le PROJET BLAUTIA en acquérant la TECHNOLOGIE BLAUTIA et l'INRA souhaitant lui céder le BREVET, en application des stipulations de la section 2.2 de la SOUS LICENCE, les PARTIES sont donc convenues des termes et conditions ci-après précisées.

Le présent contrat de cession sera ci-après dénommé le « CONTRAT DE CESSION ».

EN SUITE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Les mots, termes et expressions ci-dessous auront la signification qui leur est donnée dans le présent CONTRAT DE CESSION.

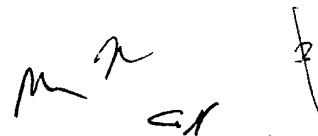
- Par **BREVET**, on entend le brevet français déposé à l'INPI le 11 mai 2000 sous le numéro FR 0006009, intitulé « *Utilisation de souches acétogènes hydrogénotrophes pour la prévention ou le traitement de troubles digestifs* », initialement délivré à l'INRA et à DIGESTAR le 3 septembre 2004, ainsi que le droit de priorité correspondant, toute extension à l'étranger et tout titre susceptible d'en résulter, tels notamment tou(te)s divisions, continuations, continuations-in-part, certificats d'utilité, re-délivrances, re-examens, brevets délivrés et certificats complémentaires de protection, dont la liste complète en vigueur figure en Annexe 1 du CONTRAT DE CESSION.
- Par **CONTRAT DE CESSION**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule.
- Par **CONTRAT CADRE**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule.
- Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la date de dernière signature du CONTRAT DE CESSION par une PARTIE.
- Par **DATE DE TRANSFERT**, on entend la définition qui lui est donnée à la section 2.3.
- Par **ETUDES**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule. La liste complète des ETUDES a été mise à disposition de GES INVESTMENTS le 2/08/2013 tel que mentionné à l'article 2.5, les informations complémentaires figurent en Annexe 2 du CONTRAT DE CESSION.

m n
C.A

- Par **LICENCE ENTEROME**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule.
- Par **MARQUES**, on entend la définition qui lui est donnée à la section 2.2.
- Par **NOTIFICATION**, on entend la définition qui lui est donnée à la section 7.2.
- Par **PRIX DE CESSION**, on entend la définition qui lui est donnée à la section 3.1.
- Par **PROJET BLAUTIA**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule.
- Par **RESULTATS DU PROGRAMME TECHNIQUE**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule et dans la **LICENCE ENTEROME**.
- Par **SAVOIR FAIRE ASSOCIE**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule et dans la **LICENCE ENTEROME**.
- Par **SOUS LICENCE**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule.
- Par **TECHNOLOGIE BLAUTIA**, on entend la définition qui lui est donnée en préambule.
- Par **TIERS**, on entend toute personne physique ou morale qui n'est pas une **PARTIE** ou une personne contrôlée par une **PARTIE**.

ARTICLE 2 : CESSION

- 2.1 Par les présentes, l'INRA cède et transfère à GES INVESTMENTS qui l'accepte la pleine et entière propriété du **BREVET** et du **SAVOIR-FAIRE ASSOCIE**.
- 2.2 Par les présentes, **ENTEROME** cède et transfère à GES INVESTMENTS qui l'accepte la pleine et entière propriété des **RESULTATS DU PROGRAMME TECHNIQUE** et des marques françaises suivantes (ci-après les « **MARQUES** »):
 - la marque française n°3741190 **abSH**, déposée et enregistrée le 27 mai 2010 en classes 1, 3, 5 et 42 au nom de **AGRO BIOTECH ACCELERATEUR** devenue **ENTEROME**;
 - la marque française n°3785451 **THE MICROBIOTA COMPANY**, déposée et enregistrée le 26 novembre 2010 en classe 42 au nom de **AGRO BIOTECH ACCELERATEUR** devenue **ENTEROME**.
- 2.3 La présente cession prendra effet lorsque le **PRIX DE CESSION** aura été payé par GES INVESTMENTS conformément à ce qui est précisé à la section 3.1. (ci-après la « **DATE DE TRANSFERT** »).

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

- 2.4 A la DATE DE TRANSFERT, GES INVESTMENTS deviendra seul propriétaire de la TECHNOLOGIE BLAUTIA et des MARQUES. Par conséquent, la totalité des droits, conditions, obligations et actions quelconques résultant de la propriété de la TECHNOLOGIE BLAUTIA et des MARQUES seront transférés automatiquement de plein droit à GES INVESTMENTS.
- 2.5 ENTEROME a mis le 2/08/2013 à disposition de GES INVESTMENTS tous les titres, pièces, archives ou autres documents en sa possession relatifs aux ETUDES, et au PROJET BLAUTIA. GES INVESTMENTS lui donne, par les présentes, acte de cette remise.

ENTEROME, l'INRA et INRA TRANSFERT garantissent l'existence matérielle de la TECHNOLOGIE BLAUTIA et des MARQUES et n'avoir eu aucune connaissance de l'éventuelle existence de droits de TIERS tels que visés à l'article 6.2 ci-dessous. Au-delà de cette garantie, GES INVESTMENTS reconnaît expressément conclure la présente cession à ses seuls risques et périls.

GES INVESTMENTS reconnaît avoir pris connaissance du BREVET et de l'état de ses annuités, ainsi que des MARQUES et du contenu des ETUDES, et prendra possession de la TECHNOLOGIE BLAUTIA et des MARQUES dans l'état où elle se trouve au jour de la cession, sans pouvoir exercer aucun recours contre ENTEROME, l'INRA ou INRA TRANSFERT, pour quelque cause que ce soit. De même, l'invalidation éventuelle totale ou partielle du BREVET n'entraînera aucune novation ou résolution de la présente cession.

- 2.6 Les risques et périls de l'exploitation de la TECHNOLOGIE BLAUTIA et des MARQUES incombent à GES INVESTMENTS.
- 2.7 A compter de la DATE DE TRANSFERT, ENTEROME renonce à ses droits d'exploitation sur le BREVET dont elle disposait en vertu de la LICENCE ENTEROME. De même, la sous-licence accordée par ENTEROME à GES INVESTMENTS, telle que mentionnée à la SOUS LICENCE, se trouve résiliée de plein droit à la DATE DE TRANSFERT.
- 2.8 A compter de la DATE DE TRANSFERT, l'INRA informera le cabinet REGIMBEAU, en charge du suivi des procédures relatives aux BREVET et MARQUES, du transfert de droit portant sur le BREVET et les MARQUES.

A compter de la DATE DE TRANSFERT, la présente cession sera inscrite auprès des Offices de Brevets et des Marques concernés à l'initiative et aux frais de GES INVESTMENTS, les autres PARTIES lui donnant tous pouvoirs à cet effet. L'INRA et ENTEROME s'engagent à fournir toutes signatures, certificats notariés, apostilles qui seraient nécessaires à la mise en œuvre de ces formalités d'inscription.

De manière générale, ENTEROME, l'INRA et INRA TRANSFERT s'engagent à accomplir toute diligence raisonnablement nécessaire au transfert de la TECHNOLOGIE BLAUTIA et des MARQUES au profit de GES INVESTMENTS et à assister GES INVESTMENTS, dans les meilleurs délais et sur simple demande, pour l'accomplissement de toutes démarches à cet effet.

M N B
C.A

- 2.9 Un contrat séparé de collaboration sera négocié de bonne foi entre GES INVESTMENTS et INRA, et conclu au plus tard le 31 décembre 2014, pour la réalisation de travaux de laboratoire en lien avec la TECHNOLOGIE BLAUTIA, sous la supervision de Mme Bernalier.

ARTICLE 3 : PRIX DE CESSION

- 3.1 En contrepartie de la cession de la TECHNOLOGIE BLAUTIA et des MARQUES, et par dérogation à l'article 2.2 de la SOUS-LICENCE, GES INVESTMENTS paye à ENTEROME un prix de cession global, unique et forfaitaire (ci-après le « PRIX DE CESSION ») d'un montant de 1 350 000 € (un million trois cent cinquante mille euros) Hors Taxe payable au plus tard deux mois après la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR sur le compte ouvert au nom d'ENTEROME auprès de BNP Paribas numéro IBAN FR76 3000 4008 1300 0108 1803 251.
- 3.2 Le PRIX DE CESSION est global et inclut la rémunération des droits revenant à ENTEROME, à l'INRA et à INRA TRANSFERT au titre des frais exposés, du BREVET, des MARQUES et des ETUDES, conformément aux contrats conclus entre ces trois entités rappelés en tête des présentes, à savoir le CONTRAT CADRE, la LICENCE ENTEROME et la SOUS LICENCE. Le PRIX DE CESSION sera versé à ENTEROME, qui s'engage à en reverser une partie à l'INRA et INRA TRANSFERT selon un accord séparé. vis-à-vis de GES INVESTMENTS, ENTEROME fait son affaire de la répartition de ce prix sous sa seule responsabilité, sans recours contre GES INVESTMENTS, ce que les PARTIES aux présentes acceptent expressément.

ARTICLE 4 : DUREE ET RESILIATION

- 4.1 Le CONTRAT DE CESSION prend effet à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR. Il ne pourra être résolu qu'en cas de non-paiement par GES INVESTMENTS du PRIX DE CESSION dans un délai de deux mois prévu à l'article 3.1;
- 4.2 Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la DATE DU TRANSFERT sans aucune exploitation de quelque nature quelle soit par GES INVESTMENTS du BREVET, la cession sera nulle et la propriété du BREVET reviendra intégralement à INRA en application de l'article L.533-1 VI du Code de la recherche.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE ET NON USAGE

- 5.1 Chaque PARTIE s'engage à garder strictement confidentielles et à ne pas divulguer et/ou communiquer à tout TIERS, par quelque moyen que ce soit, les informations reçues de l'autre PARTIE et/ou auxquelles elles auront eu accès à l'occasion de l'exécution du CONTRAT DE CESSION et à ne les utiliser que dans le cadre de l'exécution du CONTRAT DE CESSION (ci-après les « INFORMATIONS CONFIDENTIELLES »).
- 5.2 A la DATE DE TRANSFERT, les ETUDES seront considérées comme des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES pour ENTEROME, INRA et INRA TRANSFERT, sauf si leur divulgation avait été autorisée conformément aux dispositions de la LICENCE ENTEROME.
- ph R
CN

- 5.3 Les PARTIES s'engagent à maintenir confidentiels les termes du CONTRAT DE CESSION. Cette obligation de confidentialité ne saurait toutefois empêcher l'inscription du CONTRAT DE CESSION par une PARTIE devant un Office des brevets et des marques compétent ou sa communication à une autorité réglementaire.
- 5.4 Chaque PARTIE prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. Ces mesures ne pourront pas être inférieures à celles prises par elle pour la protection de ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
- 5.5 ENTEROME, INRA et INRA TRANSFERT s'engagent à ne communiquer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu'aux membres de son personnel et/ou sous-traitants appelés à en prendre connaissance et à les utiliser dans le cadre de l'exécution du CONTRAT DE CESSION et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ces dispositions par ces derniers.
- 5.6 Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux informations divulguées en réponse à toute demande justifiée émanant d'un tribunal, d'une agence réglementaire ou de toute autre entité gouvernementale ou dont la divulgation est requise par la loi ou toute réglementation applicable, ou pour lesquelles la PARTIE réceptrice peut prouver par écrit :
- qu'elle les possédait avant la date de communication par l'autre PARTIE ; ou
 - que ces informations étaient accessibles au public avant la date de communication par l'autre PARTIE ou qu'elles le sont devenues par la suite sans qu'une faute puisse être imputée à la PARTIE réceptrice ; ou
 - qu'elle les a reçues sans obligation de secret d'un TIERS autorisé à les divulguer ; ou
 - que la divulgation a été autorisée par l'autre PARTIE.
- 5.7 Les dispositions du présent Article s'appliquent jusqu'à l'expiration de cinq années après sa DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

ARTICLE 6 : CONTREFACON-SUBROGATION

- 6.1 A compter de la DATE DE TRANSFERT, GES INVESTMENTS se trouve subrogé dans les droits et actions de l'INRA sur le BREVET, et d'ENTEROME sur les MARQUES, et aura le droit d'entreprendre, de reprendre seul ou de continuer à son seul nom et à ses frais, risques et profits, tant en demandant qu'en défendant, tous droits, instances, procédures ou actions relatifs au BREVET et aux MARQUES pour des faits antérieurs ou ultérieurs à la DATE DE TRANSFERT. GES INVESTMENTS bénéficiera seul des dommages et intérêts pouvant résulter de telles actions.
- 6.2 ENTEROME, l'INRA et INRA TRANSFERT garantissent chacun pour sa part qu'ils n'ont reçu concernant la TECHNOLOGIE BLAUTIA à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, aucune réclamation écrite ou assignation en justice de quelque nature que ce soit à l'initiative d'un TIERS. Il est toutefois prévu qu'en aucun cas la mise en œuvre de cette garantie ne pourra aboutir à ce qu'un garant verse une somme supérieure aux sommes qu'il aurait perçues au titre de l'exécution du CONTRAT DE CESSION au moment où sa garantie est mise en œuvre.

ph R f
 < N

ARTICLE 7 : DIVERS

7.1 Intégralité du Contrat :

Le CONTRAT DE CESSION et son préambule qui fait partie intégrante des présentes expriment l'intégralité des obligations des PARTIES relativement à son objet. Le CONTRAT DE CESSION ne pourra être modifié ou renouvelé que par un avenant signé par les représentants des PARTIES, dûment habilités à cet effet. Il est précisé que les relations s'établissant entre les PARTIES au titre du CONTRAT DE CESSION ne confèrent aucun droit autre que ceux mentionnés au CONTRAT DE CESSION.

7.2 Notifications :

Toutes les notifications, requêtes, demandes, mises en demeure et autres communications (les « NOTIFICATIONS ») au titre du CONTRAT DE CESSION seront réputées avoir été valablement effectuées si elles sont adressées par écrit aux personnes suivantes et adresses ou numéros de télécopie suivants :

Pour l'INRA, INRA TRANSFERT et ENTEROME :
 ENTEROME,
 94/96, avenue Ledru Rollin,
 75011 PARIS
 France

Pour GES INVESTMENTS :
 GES INVESTMENTS,
 13, avenue de Mercure,
 Boîte 7,
 1180 BRUXELLES
 Belgique

ou à toute autre adresse que les destinataires pourraient notifier par écrit conformément aux dispositions de la présente section.

Toutes les NOTIFICATIONS devront soit être remises en main propre contre décharge signée et datée par le destinataire, soit envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le jour même, et seront réputées avoir été reçues à la date apposée sur le reçu par le destinataire en cas de remise en main propre, à la date indiquée sur le rapport d'émission lorsqu'elles sont adressées par télécopie (confirmée par lettre recommandée déposée le même jour) ou à la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux si elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les NOTIFICATIONS seront considérées comme reçues le jour de délivrance ou de transmission telle qu'attestée par l'accusé de réception ou, si elles ont été refusées, lors de leur présentation.

pv n
 c.f. \$

7.3 Force Majeure :

Seront considérés comme des événements de force majeure au sens de la présente section, les événements postérieurs à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, extérieurs à la PARTIE défaillante, imprévisibles et irrésistibles, rendant impossible pour la PARTIE défaillante l'exécution d'une de ses obligations, tels que notamment l'état de guerre, émeutes ou les états de catastrophe naturelle.

Il appartiendra à la PARTIE défaillante de notifier dans les plus brefs délais l'autre PARTIE de la survenance d'un cas de force majeure ainsi que de la cessation de ce dernier. La PARTIE défaillante devra faire tous ses efforts pour limiter la durée et les effets du cas de force majeure considéré et pour réparer rapidement la cause de la non exécution et reprendre son obligation le plus rapidement possible. La survenance d'un cas de force majeure entraînera, sous réserve toutefois du respect de la NOTIFICATION précitée dans le délai imparti, la suspension de l'obligation en cause, étant entendu que la PARTIE défaillante ne sera exemptée de son obligation que dans la limite dudit empêchement.

7.4 Titres :

En cas de difficulté d'interprétation entre le contenu du CONTRAT DE CESSION et les titres des articles ou des sections, lesdits titres seront considérés comme inexistant.

7.5 Loi applicable et compétence juridictionnelle :

Le CONTRAT DE CESSION est soumis à la loi française et il est fait attribution de compétence au Tribunal de grande instance de Paris.

7.6 Cession et successeurs :

La TECHNOLOGIE BLAUTIA, en ce inclus le BREVET, et les ETUDES, ainsi que les MARQUES, et tous les droits acquis en vertu du présent CONTRAT DE CESSION, le présent CONTRAT DE CESSION *per se*, ainsi que tous les droits et obligations qui en découlent ne peuvent faire l'objet d'aucune cession avant la DATE DE TRANSFERT sauf accord préalable et écrit de la PARTIE cédée.

A compter de la DATE DE TRANSFERT GES INVESTMENTS peut céder la TECHNOLOGIE BLAUTIA, en ce inclus le BREVET, et les ETUDES, ainsi que les MARQUES, et tous les droits acquis en vertu du présent CONTRAT DE CESSION, et/ou céder le présent CONTRAT DE CESSION, ainsi que tous les droits et obligations qui en découlent, à toute personne physique ou morale, sans accord préalable des autres PARTIES au présent CONTRAT DE CESSION. Toutefois si la cession porte sur le BREVET et qu'elle intervient avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 4.2 ci-dessus, cette cession ne sera valide qu'après notification à ENTEROME de l'acceptation écrite et inconditionnelle du cessionnaire de la reprise à son compte des obligations dudit article 4.2.

Le CONTRAT DE CESSION lie les successeurs et ayant-droits des PARTIES.

Tout acquéreur du BREVET et des MARQUES sera tenu des présentes conformément respectivement aux articles L.613-8 alinéas 1 à 4 et L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle.

pu C.N. 2 3

7.7 Invalidité d'une clause :

Si une ou plusieurs stipulations du CONTRAT DE CESSION étaient tenues pour non valides ou déclarées telles à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée et les PARTIES procéderont sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du CONTRAT DE CESSION.

7.8 Renonciation :

Le fait pour l'une des PARTIES de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre PARTIE à l'une quelconque des obligations visées dans le CONTRAT DE CESSION ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

Fait à Paris

Le 18 juillet 2014.

En cinq (5) exemplaires

Pour la société ENTEROME (¹)

Monsieur Pierre BELICHARD

Lu et approuvé. Bon pour accord et règlement dans les conditions prévues.
le 17.7.14

Pour l'INRA (¹)

Monsieur Gérard JACQUIN

Lu et approuvé. Bon pour accord et règlement dans les conditions prévues.

17 JUL. 2014

Pour INRA TRANSFERT (¹)

Monsieur Philippe LENEÉ

Lu et approuvé. Bon pour accord et règlement dans les conditions prévues.
le 17/07/2014

Date et signature à apposer, précédées de la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé. Bon pour accord et règlement dans les conditions prévues. »

Pour la société GES INVESTMENTS(¹)

Monsieur John THEBAULT

Lu et approuvé. Bon pour accord et règlement dans les conditions prévues.

Monsieur John THEBAULT(¹)

Lu et approuvé. Bon pour accord et règlement dans les conditions prévues.

Cécile Nicolas
Unité Contrats et
Propriété Intellectuelle

ANNEXE 2**LISTE DES ETUDES**

La souche Blautia hydrogenotrophica qui s'est appelée auparavant Ruminococcus hydrogenotrophicus (déposée en collection ouverte au DSMZ sous le numéro 10 507) qui est devenue en collection brevetée selon le traité de Budapest Blautia hydrogenotrophica n° 14 294.

pm c.n. 3

BLAUTIA TECHNOLOGY ASSIGNMENT AGREEMENT

By and between

GES INVESTMENTS incorporated as a *société anonyme*, registered in the Trade and Companies Register of Bruxelles under the number BE 459.442.478, having its registered office at 13, avenue de Mercure, Boîte 7, 1180 BRUXELLES (Belgium), represented by Mr John THEBAULT, who declares being empowered to sign this Agreement on behalf of GES INVESTMENTS;

Hereinafter referred to as "**GES INVESTMENTS**" or the "**ASSIGNOR**",

on the one side

And

THE MICROBIOTA COMPANY LIMITED, a company organised under the laws of England and Wales, company number 9132301 having its registered office at 74 Gartside Street, Manchester M3 3EL (United Kingdom), represented by JOHN THEBAULT, who declares being empowered to sign this Agreement on behalf of THE MICROBIOTA COMPANY LIMITED;

Hereinafter referred to as "**MICROBIOTA**" or the "**ASSIGNEE**",

on the other side

In the presence of

Mr John Thebault, born on 12 December 1946, of French nationality, residing at 13, avenue de Mercure, Boîte 7, 1180 Brussels (Belgium),

GES INVESTMENTS and MICROBIOTA being hereby individually referred to as a "**PARTY**" and jointly referred to as the "**PARTIES**".



WHEREAS

The company ENTEROME (hereinafter referred to as "ENTEROME") specialises in the development of metagenomic sequencing of human intestinal flora for human diagnostic, prognostic or therapeutic applications.

GES INVESTMENTS specialises in managing projects in the field of biotechnologies up to the end of phase IIb and then transfers them, with a capital gain, to a pharmaceutical firm with the capacity to make the necessary investments to complete Phase III and market the product.

INRA was the owner of the PATENT as defined under Article 1.

On 14 November 2008, INRA, its subsidiary INRA TRANSFERT and ENTEROME entered into a framework cooperation agreement for the purposes of defining the terms of the future collaboration between these various entities (hereinafter referred to as the "FRAMEWORK AGREEMENT").

On 1st February 2010, INRA, INRA TRANSFERT and ENTEROME entered, pursuant to the FRAMEWORK AGREEMENT, into a specific agreement in respect of the PATENT and providing for the assignment by INRA and INRA TRANSFERT to ENTEROME of an exclusive, worldwide licence to the PATENT and its extensions abroad (hereinafter referred to as the "ENTEROME LICENCE").

Under the terms of the ENTEROME LICENCE, ENTEROME funded a research programme based on use of the bacterium *Blautia hydrogenotrophica* in the treatment of irritable bowel syndrome (hereinafter referred to as the "BLAUTIA PROJECT"). Pursuant to the amendment n°4 of the ENTEROME LICENCE, INRA and INRA TRANSFERT authorized ENTEROME to seek a purchaser and enter into a sub-licensing or assignment agreement for the PATENT with a view to the takeover of the BLAUTIA PROJECT.

Under the terms of the ENTEROME LICENCE, ENTEROME, INRA and INRA TRANSFERT conducted work or had such work conducted in respect of the PATENT, including but not limited to studies, technical dossiers, clinical trials, statistics and graphs, collection of toxicological and/or pharmacological data, drawing up of development plans, road shows, etc. (hereinafter referred to as the "STUDIES"). Said STUDIES include the know-how associated to the PATENT as defined in the ENTEROME LICENCE and as disclosed to ENTEROME (hereinafter referred to as the "ASSOCIATED KNOW-HOW"), as well as the results of the technical program as defined in the ENTEROME LICENCE (hereinafter referred to as the "RESULTS OF THE TECHNICAL PROGRAM").

The PATENT and the STUDIES relating to it form an inseparable whole and are hereinafter referred to as the "BLAUTIA TECHNOLOGY".

ENTEROME filed the TRADEMARKS as defined under Article 1 within the frame of the performance of the ENTEROME LICENCE.

On 3 July 2013, ENTEROME, INRA and INRA TRANSFERT on the one hand, and GES INVESTMENTS and Mr John THEBAULT on the other hand, entered into an agreement related to a sub-licence of the PATENT by ENTEROME to GES INVESTMENTS and the possibility to assign the PATENT from INRA to GES INVESTMENTS (hereinafter referred to as the "SUB-LICENCE").

On 17 July 2014, ENTEROME, INRA and INRA TRANSFERT assigned to GES INVESTMENTS the BLAUTIA TECHNOLOGY and the TRADEMARKS to pursue the BLAUTIA PROJECT according to Article 2.2. of the SUB-LICENCE (hereinafter referred to as the "ASSIGNMENT AGREEMENT").

MICROBIOTA is willing to pursue the BLAUTIA PROJECT and therefore needs to acquire the BLAUTIA TECHNOLOGY and the TRADEMARKS.

The Parties have come together to determine the terms under which GES INVESTMENTS assign to MICROBIOTA the BLAUTIA TECHNOLOGY and the TRADEMARKS, as well as the ASSIGNMENT AGREEMENT (hereinafter referred to as the "AGREEMENT").

IT HAS THEREFORE BEEN AGREED AS FOLLOWS

ARTICLE 1: DEFINITIONS

In this AGREEMENT, the following terms used with capital letters, whether used in singular or plural, shall have the following meaning:

AGREEMENT	shall mean the BLAUTIA TECHNOLOGY assignment agreement.
ASSIGNMENT AGREEMENT	shall mean the assignment agreement entered into on 17 July 2014 between ENTEROME, INRA and INRA TRANSFERT on the one hand, and GES INVESTMENT on the other hand, in the presence of Mr John THEBAULT.
ASSOCIATED KNOW-HOW	shall have the meaning set out in the recitals.
BLAUTIA PROJECT	shall have the meaning set out in the recitals.
BLAUTIA TECHNOLOGY	shall mean the PATENT and the STUDIES.
ENTEROME LICENCE	shall mean the specific agreement entered into on 1st February 2010 between INRA and INRA TRANSFERT on the one hand, and ENTEROME on the other hand.
ENTRY INTO FORCE DATE	shall mean the date on which the assignment price as set forth in the ASSIGNMENT AGREEMENT will be credited to ENTEROME's bank account.
EXECUTION DATE	shall mean the latest date of the signature of this AGREEMENT by all the PARTIES.
FRAMEWORK AGREEMENT	shall mean the framework cooperation agreement entered into on 14 November 2008 between INRA and INRA TRANSFERT on the one hand, and ENTEROME on the other hand.

NOTICE	shall have the meaning set out in Article 9.
PATENT	shall mean the French patent filed with the French Trademarks Office (" <i>Institut national de la propriété industrielle</i> ") on 11 May 2000 as number FR 0006009 entitled " <i>use of hydrogenotrophic acetogenic strains of bacteria for the prevention or treatment of digestive problems</i> " (" <i>utilisation de souches acétogènes hydrogénotrophes pour la prévention ou le traitement de troubles digestifs</i> "), initially granted to INRA and Digestar on 3 September 2004, as well as the corresponding right of priority, any extension abroad and any rights that may result, such as in particular any divisions, continuations, continuations-in-part, utility certificates, reissues, re-examinations, patents issued, and supplementary protection certificates. The PATENT is listed under Appendix 1 of the AGREEMENT and the ASSIGNMENT AGREEMENT.
PRICE ASSIGNMENT	shall have the meaning set out in Article 3.
RESULTS OF THE TECHNICAL PROGRAM	shall have the meaning set out in the recitals.
STUDIES	shall mean the ASSOCIATED KNOW-HOW and the RESULTS OF THE TECHNICAL PROGRAM. The STUDIES are listed under Appendix 2 of the ASSIGNMENT AGREEMENT and of the AGREEMENT.
SUB-LICENCE	shall mean the sub-licence agreement entered into on 3 July 2013 between ENTEROME, INRA and INRA TRANSFERT on the one hand, and GES INVESTMENT on the other hand, in the presence of Mr John THEBAULT.
THIRD PARTY	shall mean any person other than a PARTY.
TRADEMARKS	shall mean the following trademarks: – French trademark n°3741190 abSH, filed on 27 May 2010 in classes 1, 3, 5 et 42 in the name of AGRO BIOTECH ACCELERATEUR and assigned to GES INVESTMENTS on under the ASSIGNMENT AGREEMENT; – French trademark n°3785451 THE MICROBIOTA COMPANY, filed on 26 November 2010 in class 42 in the name of AGRO BIOTECH ACCELERATEUR and assigned to GES INVESTMENTS on under the ASSIGNMENT AGREEMENT.

ARTICLE 2: TRANSFER OF OWNERSHIP

- 2.1 In consideration of the PRICE ASSIGNMENT, GES INVESTMENTS hereby assigns and transfers on the ENTRY INTO FORCE DATE to MICROBIOTA with full title guarantee absolutely:
- 2.1.1 all rights, title and interest in and to the BLAUTIA TECHNOLOGY, the TRADEMARKS and the ASSIGNMENT AGREEMENT;
 - 2.1.2 all rights and powers arising or accrued in connection with the BLAUTIA TECHNOLOGY, the TRADEMARKS and the ASSIGNMENT AGREEMENT including the rights to sue for damages and other remedies in respect of any prior infringement of the ASSIGNOR's rights in or in respect of the BLAUTIA TECHNOLOGY and the TRADEMARKS and to retain any and all sums obtained through such actions and the right to apply for, prosecute and obtain protection throughout the world including the right to claim any priority therefrom with the intent that the grant of any such rights shall be in the name and vest in the ASSIGNEE.
- 2.2 The ASSIGNOR warrants and represents to the ASSIGNEE that the ASSIGNOR here assigns and transfers all the rights on the BLAUTIA TECHNOLOGY and the TRADEMARKS, and more generally on any others rights of whatever nature on the BLAUTIA PROJECT that it owns or it is aware of on the EXECUTION DATE.

ARTICLE 3: PRICE ASSIGNEMENT

The ASSIGNEE shall pay the following price to the ASSIGNOR in consideration of the transfer of ownership set forth in Article 2: EUR 1,350,000 (one million, three hundred and fifty thousand euros). The PRICE ASSIGNMENT has been paid and transferred on 11 July 2014 to the trust account held by Fieldfisher, ASSIGNOR's Lawyer, with reference "GES INVESTMENTS".

ARTICLE 4: FURTHER ASSISTANCE

- 4.1. The ASSIGNOR shall, promptly and on demand, give any assistance and execute such further documents, and take such actions to do such things, as may be requested by the ASSIGNEE to give full effect to the term of this AGREEMENT, and to secure the full right title and interest of the ASSIGNEE in and to the BLAUTIA TECHNOLOGY, the TRADEMARKS and the ASSIGNMENT AGREEMENT.

In particular, the ASSIGNOR shall give any assistance to the ASSIGNEE to register the transfer of the PATENT and the TRADEMARKS with the relevant Patents and Trademarks Offices. Such registration shall be made by the ASSIGNEE at his own costs.

The ASSIGNEE shall also bear the costs related to the registration of the assignment of the PATENT and TRADEMARKS provided for in the ASSIGNMENT AGREEMENT with the relevant Patents and Trademarks Offices.

- 4.2. The ASSIGNEE shall make all required steps to serve notice of the assignment of the ASSIGNMENT AGREEMENT to ENTEROME, INRA and INRA TRANSFERT pursuant to Article 1690 of the French civil code.

ARTICLE 5: ENTRY INTO FORCE DATE – SURVIVAL OF OBLIGATIONS - TERMINATION

- 5.1. The AGREEMENT enters into force on the ENTRY INTO FORCE DATE.
- 5.2. The AGREEMENT may be cancelled in the event that the ASSIGNMENT AGREEMENT will not be entered into or the BLAUTIA TECHNOLOGY and the TRADEMARKS will not be transferred to GES INVESTMENTS for any reason whatsoever.
- 5.3. Any provision of this AGREEMENT which is expressed or intended to have effect on, or to continue in force after, the execution of this AGREEMENT shall have such effect, or, as the case may be, continue in force, after such execution.
- 5.4. Unless there are legitimate grounds, should the ASSIGNEE fail to exploit the PATENT in any way whatsoever, five (5) years after the payment of the price assignment set forth in the ASSIGNMENT AGREEMENT, the assignment may become void and the ownership of the PATENT will revert entirely to INRA, pursuant to Article L.533-1 VI of the French Research Code.

ARTICLE 6: WARRANTIES

- 6.1. The ASSIGNOR warrants and represents to the ASSIGNEE that no rights, title or interest in and to the BLAUTIA TECHNOLOGY, the TRADEMARKS and the ASSIGNMENT AGREEMENT have been assigned, licensed or mortgaged or otherwise conveyed to any party other than the ASSIGNEE.
- 6.2. The ASSIGNOR warrants and represents to the ASSIGNEE that the ASSIGNOR is the exclusive owner of all the rights, title and interest on the BLAUTIA TECHNOLOGY, the TRADEMARKS and the ASSIGNMENT AGREEMENT and that ENTEROME, INRA and INRA TRANSFERT no longer own any rights to the BLAUTIA TECHNOLOGY, the TRADEMARKS, and more generally any others rights of whatever nature on the BLAUTIA PROJECT.
- 6.3. The ASSIGNOR warrants and represents to the ASSIGNEE that the ASSIGNOR is entitled to assign and transfer the BLAUTIA TECHNOLOGY, the TRADEMARKS and the ASSIGNMENT AGREEMENT.
- 6.4. The ASSIGNOR shall indemnify the ASSIGNEE against any claims, actions, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including reasonable lawyers' fees and expenses, arising out of any breach by the ASSIGNOR of any of its warranties and shall provide all such reasonable assistance as the ASSIGNEE may request to enable the ASSIGNEE to resist any action, claim or proceedings brought against the ASSIGNEE as a consequence of any such breach. It is however specified that the enforcement of this warranty will entail payment by the ASSIGNOR of a sum higher than any sums it may have received under this AGREEMENT at the time when the warranty is enforced.

ARTICLE 7: CONFIDENTIALITY

The PARTIES shall keep the existence and the terms of this AGREEMENT confidential, and shall not disclose any information except upon request of any State authority, any court proceedings or any regulatory entity and/or for the needs of its enforcement between the PARTIES or the registration of the transfer of the PATENT, the STUDIES or the TRADEMARKS with the relevant Office and/or it is required by law or any applicable regulation.

ARTICLE 8: ASSIGNABILITY

This AGREEMENT is assignable by a PARTY to any THIRD PARTY without the prior written consent of the other PARTY.

ARTICLE 9: NOTICE

Any notice to be given by any PARTY under or in connection with this AGREEMENT to any other PARTY must be in writing and in English and shall be:

- a) delivered by hand or by courier;
- b) sent by pre-paid recorded (i.e. signed for) post or airmail; or
- c) sent by facsimile;

to the addresses set out on the first page of this AGREEMENT (or such other address or number as may be notified to the other PARTY from time to time).

Unless there is evidence that it was received earlier, notices are deemed to have been received:

- a) if delivered by hand or by courier, when left at the address referred to above;
- b) if sent by post to an address within the country of postage, five (5) working days after posting it;
- c) if sent by airmail to an address outside the country of postage, ten (10) working days after posting it; or
- d) if sent by fax when transmitted.

ARTICLE 10: ENTIRE AGREEMENT

The AGREEMENT constitutes the entire agreement and understanding between the PARTIES relating to the subject matter of this AGREEMENT and supersedes any previous agreement, representations, negotiations or understanding relating to such matters and each PARTY acknowledges that it shall have no cause of action against the other arising out of the same except in respect of any fraudulent misrepresentation made by either PARTY.

ARTICLE 11: AMENDMENT - VARIATION

No amendment or variation of this AGREEMENT shall be effective unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the PARTIES.

ARTICLE 12: SEVERANCE

If at any time any term or provision of this AGREEMENT shall be held to be illegal, invalid or enforceable in whole or in part, under any rule of law or enactment, such term or provision or part shall to that extent be deemed not to form part of this AGREEMENT, but the enforceability of the remainder of this AGREEMENT shall not be affected.

However, in cases where the invalidity or unenforceability of any provision of this AGREEMENT would seriously affect the legal and/or economic balance of the AGREEMENT, the PARTIES agree to meet in order to replace that provision, with a valid provision that is as close as possible both economically and legally to the said provision.

ARTICLE 13: WAIVER

The failure of a PARTY to exercise or enforce any right conferred upon it by this AGREEMENT shall not be deemed to be a waiver of any such right or operate so as to bar the exercise or enforcement of such right at any time or times hereafter. No waiver or discharge shall be valid unless in writing and signed by the relevant PARTY against whom such waiver or discharge is sought to be enforced.

ARTICLE 14: APPLICABLE LAW - JURISDICTION

The construction, validity and performance of this AGREEMENT shall be governed in all aspects by the laws of France.

The PARTIES hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Paris Court of First Instance ("*Tribunal de grande instance de Paris*") as regards any dispute or claim arising out of or in connection with this AGREEMENT and its implementation or effect.

IN WITNESS WHEREOF, the PARTIES hereto have caused this AGREEMENT to be duly executed on the date below written by authorised representatives of the PARTIES.

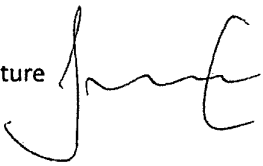
Executed in two (2) originals

For **GES INVESTMENTS**

Name: THEBAULT JOHN

Title: PRESIDENT

Date: 17-07-14

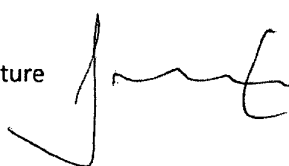
Signature 

For **MICROBIOTA**

Name: THEBAULT JOHN

Title: DIRECTOR

Date: 17-07-14

Signature 

APPENDIX 2

LIST OF THE STUDIES

The studies assigned to GES INVESTMENTS under the ASSIGNMENT AGREEMENT, including:

- ⇒ the documents and information provided by ENTEROME to GES INVESTMENTS on 2 August 2013;
- ⇒ the bacterial strain *Blautia hydrogenotrophica*, previously known as *Ruminococcus hydrogenotrophicus* (deposited in the DSMZ open collection as number 10 507), which became, in the collection recognised under the Budapest Treaty, *Blautia hydrogenotrophica* no. 14 294.

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME I
EDWARD GARDINER of the City of London, England **NOTARY
PUBLIC** by royal authority duly admitted, sworn and holding a
faculty to practise throughout England and Wales, DO HEREBY
CERTIFY that the document hereunto annexed was this day
extracted by me from the file held on the public electronic
database maintained by the Registrar of Companies for
England and Wales relating to **THE MICROBIOTA COMPANY
LIMITED**, a United Kingdom company duly organised and
existing, registered with the Registrar of Companies for England
and Wales under number 9132301.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary have
subscribed my name and set and affixed my seal of office in
London, England this second day of June in the year two
thousand and seventeen.

Edward Gardiner



International
Union
of Notaries



SCRIVENER
NOTARIES

Regulated by the Faculty Office of the Archbishop of Canterbury

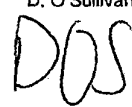
Bankside House, 107 Leadenhall Street, London EC3A 4AF

Tel 020 7623 9477 Fax 020 7626 1504

E-mail notary@cheeswrights.co.uk

DX 627 / London City EC3 www.cheeswrights.co.uk

Canary Wharf office Tel 020 7712 1563

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Edward Gardiner
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	02 June 2017
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-365083
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	D. O'Sullivan 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

 Companies House

AR01 (ef)

Annual Return



Received for filing in Electronic Format on the: 31/07/2015

X4CRONG1

Company Name: THE MICROBIOTA COMPANY LIMITED

Company Number: 09132301

Date of this return: 15/07/2015

SIC codes: 72110

Company Type: Private company limited by shares

Situation of Registered Office:
74 GARTSIDE STREET
MANCHESTER
UNITED KINGDOM
M3 3EL

Alternative Inspection Location (SAIL)

an alternative location to the company's registered office for the inspection of

C/O SCHOFIELD SWEENEY LLP
SPRINGFIELD HOUSE 76 WELLINGTON STREET
LEEDS
ENGLAND
LS1 2AY

Following records have moved to the single alternative inspection location:

Register of members (section 114)
Register of directors (section 162)
Directors' service contracts (section 228)
Directors' indemnities (section 237)
Register of secretaries (section 275)
Records of resolutions and meetings (section 358)
Register of debenture holders (section 743)
Contracts relating to purchase of own shares (section 702)
Documents relating to redemption or purchase of own shares out of capital by private company
(section 720)

Officers of the company

Company Director 2

Person

all forename(s):

MR ALEXANDER JAMES

surname:

STEVENSON

former names:

Service Address recorded as Company's registered office

Country/State Usually Resident: ENGLAND

Date of Birth: 20/03/1971

Nationality: BRITISH

Occupation: DIRECTOR

ny Director 3

Person

name(s):

MR JEAN JACQUES RENE

ie:

THEBAULT

names:

ice Address:

74 GARTSIDE STREET
MANCHESTER
UNITED KINGDOM
M3 3EL

Country/State Usually Resident: BELGIUM

Date of Birth: 23/12/1946

Nationality: FRENCH

Occupation: DIRECTOR

Statement of Capital (Share Capital)

Number of shares	ORDINARY	Number allotted	3
		Aggregate nominal value	3
Currency	GBP	Amount paid per share	1
		Amount unpaid per share	0

scribed particulars

Each SHARE IS ENTITLED TO ONE VOTE IN ANY CIRCUMSTANCES EACH SHARE IS ENTITLED PARI PASSU TO DIVIDEND PAYMENTS OR ANY OTHER DISTRIBUTION EACH SHARE IS ENTITLED PARI PASSU TO PARTICIPATE IN A DISTRIBUTION ARISING FROM A WINDING UP OF THE COMPANY

Statement of Capital (Totals)

Currency	GBP	Total number of shares	3
		Total aggregate nominal value	3

Full Details of Shareholders

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 15/07/2015 or that had ceased to be shareholders since the made up date of the previous Annual Return

A full list of shareholders for the company are shown below

Shareholding 1 : 0 ORDINARY shares held as at the date of this return
2 shares transferred on 2014-07-17

Name: JEAN JACQUES RENE THEBAULT

Shareholding 2 : 0 ORDINARY shares held as at the date of this return
1 shares transferred on 2014-07-17

Name: CHRISTOPHE CARITÚ

Shareholding 3 : 3 ORDINARY shares held as at the date of this return

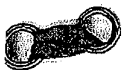
Name: 4D PHARMA PLC

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



~ 1/2 ~

The undersigned, **THE MICROBIOTA COMPANY LIMITED**, of company number 09132301, with its registered office at Third Floor, 9 Bond Court, Leeds, England, LS1 2JZ, UK (formerly at 74 Gartside Street, Manchester, M3 3EL, UK) confirms that **4D PHARMA PLC**, of company number 08840579, with its registered office at Third Floor, 9 Bond Court, Leeds, England, LS1 2JZ, UK, is authorised and was authorised to refer to the biological material deposited on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty with Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (German Microorganism Collection) of Mascheroder Weg 1b, 38124 Braunschweig, Germany under accession number DSM 10507 (as "*Ruminococcus hydrogenotrophicus*") and also under accession number DSM 14294 (as "S5a33") in the patent applications listed in Schedule 1 and confirms and gives its unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33 EPC as from the date of filing of the aforementioned patent applications.

Executed as its Act and Deed for and on behalf of

THE MICROBIOTA COMPANY LIMITED:

Name: Alexander James Stevenson

Title: Director

Date: 05th June 2017

In my presence

Christopher Atkinson – Notary Public

CHRISTOPHER ATKINSON
NOTARY PUBLIC

Suite E7.3
Joseph's Well
Park Lane
Leeds
West Yorkshire
LS3 1AB

T. 0113 380 4862
M. 0771 560 8747
H. 01756 710237
E. christopher.atkinson1@virgin.net
W. www.atkinsonnotary.com

Executed as its Act and Deed for and on behalf of

4D PHARMA PLC:

Name: Alexander James Stevenson

Title: Director

Date: 05th June 2017

In my presence

Christopher Atkinson – Notary Public

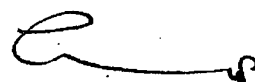
CHRISTOPHER ATKINSON
NOTARY PUBLIC

Suite E7.3
Joseph's Well
Park Lane
Leeds
West Yorkshire
LS3 1AB

T. 0113 380 4862
M. 0771 560 8747
H. 01756 710237
E. christopher.atkinson1@virgin.net
W. www.atkinsonnotary.com

Schedule 1 – patent applications

Priority date	Filing date	Application no.	Territory
4th March 2016	4th March 2016	1603817.6	GB
4th March 2016	13th July 2016	1612191.5	GB
4th March 2016	20th September 2016	1616022.8	GB
4th March 2016	6th March 2017	PCT/EP2017/025038	PCT
4th March 2016	6th March 2017	20170100545	Argentina
4th March 2016	6th March 2017	106107283	Taiwan
4th March 2016	6th March 2017	2017000094	Venezuela



TRADUCCIÓN PÚBLICA-----

[Sobre el margen superior de la página 1 del documento aparece un sello que reza:] Aberdeen, 4 de mayo de 2017. CERTIFICÓ UNA COPIA FIEL Nathalie J. Walker en nombre de PINSENT MASONS LLP SOLICITORS, 13 QUEEN'S ROAD, ABERDEEN AB15 4YL DX AB32-----

TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO DE PATENTE-----

FORMULARIO INTERNACIONAL-----

RECIBO EN EL CASO DE UN DEPÓSITO ORIGINAL emitido conforme a la Norma 7.1 por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL identificada al pie de esta página-----

4D Pharma Research Ltd.-----

Life Sciences Innovation Building-----

Cornhill Road-----

Aberdeen-----

AB25 2ZS-----

NOMBRE Y DOMICILIO DEL DEPOSITANTE-----

I. IDENTIFICACIÓN DEL MICROORGANISMO-----

Referencia de Identificación dada por el DEPOSITANTE:

Blaqutia/Ruminococcus MRx0008. Número de Acceso dado por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL: DSM 42486-----

II. DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA Y/O DESIGNACIÓN TAXONÓMICA

PROPUESTA.-----

El microorganismo identificado en I anteriormente estuvo
acompañado por:-----

[aparece un casillero en blanco y a continuación reza:] una
descripción científica.-----

[Aparece un casillero con una "x" y a continuación reza:] una
designación taxonómica propuesta.-----

(Marque con una cruz lo que corresponda) -----

III. RECIBO Y ACEPTACIÓN.-----

Esta Autoridad Depositaria Internacional acepta el
microorganismo identificado en I anteriormente, que fue
recibido por ella el 16 de noviembre de 2015 (fecha del
depósito original)¹ -----

IV. RECIBO DEL PEDIDO DE CONVERSIÓN. El microorganismo
identificado en I anteriormente fue recibido por esta
Autoridad Depositaria Internacional el [aparece un espacio en
blanco] (fecha del depósito original) y un pedido de convertir
el depósito original en un depósito conforme al Tratado de
Budapest fue recibido por ella el [aparece un espacio en
blanco] (fecha de recepción del pedido de conversión) -----

V. AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL. Nombre: NCIMB Ltd.
Domicilio: Ferguson Building, Craibstone Estate, Bucksburn,
Aberdeen, AB21 9YA, Escocia. Firma(s) de la persona(s) que
tiene el poder para representar a la Autoridad Depositaria
Internacional o del funcionario(s) autorizado: [Aparece una
firma ilegible y debajo reza:] Fecha: 8 de diciembre de 2015.-

¹Cuando sea aplicable la Norma 6/4(d), esa fecha será la fecha en la cual se adquirió el carácter de la Autoridad Depositaria Internacional.-----

Formulario BP/4 (página única)-----

[En la página adjunta al reverso de la página 1, aparece una certificación en idiomas inglés y español y en un tercer idioma, que reza:] APOSTILLA-----

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

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-----

El presente documento público-----

2. ha sido firmado por Nathalie J. Walker-----

3. quien actúa en calidad de Abogada-----

4. y está revestido del sello/timbre de No Corresponde-----

CERTIFICADO-----

5. en Londres-----

6. a los 8 días del mes de mayo del año 2017-----

7. por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y con

la Comunidad de Naciones de Su Majestad-----

8. bajo el Número APO-321493-----

9. Sello/Timbre: [Aparece un sello que reza:] Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Comunidad de Naciones. Londres-

10. Firma: A. Khan. [Aparece una firma ilegible].-----

La presente Apostilla no se deberá utilizar dentro del Reino Unido y únicamente ratifica la autenticidad de la firma, el sello o el timbre que aparecen en el documento público del

Reino Unido adjunto a la presente. No ratifica la autenticidad del documento que está debajo de la presente. Las Apostillas que se adjuntan a documentos que se han fotocopiado y certificado en el Reino Unido ratifican únicamente la firma del funcionario público del Reino Unido que realizó la certificación. No autentica de ninguna manera la firma que aparece en el documento original ni el contenido del documento original.-----

Si el presente documento se debe utilizar en un país que no es parte de la Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961, se deberá presentar ante la sección consular de la embajada de ese país.-----

Para verificar la presente apostilla ingrese a:
www.verifyapostilles.service.gov.uk-----

NC 009563-----

TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL
 DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO DE
 PATENTE-----

FORMULARIO INTERNACIONAL-----

DECLARACIÓN JURADA DE VIABILIDAD emitido conforme a la Norma
 10.2 por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL identificada
 en la página siguiente-----

4d Pharma Research Ltd.-----

Life Sciences Innovation Building-----

Cornhill Road-----

Aberdeen-----

AB25 2ZS-----

NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PARTE A QUIEN SE EXPIDE LA
DECLARACIÓN DE VIABILIDAD-----

I. DEPOSITANTE: Nombre: EL MISMO QUE EL ANTERIOR. Domicilio:
[Aparece un espacio en blanco]-----

II. IDENTIFICACIÓN DEL MICROORGANISMO. Número de Acceso dado
por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL: NCIMB 42486. Fecha
del depósito o de la transferencia¹: 16 de noviembre de 2015. -

III. DECLARACIÓN JURADA DE VIABILIDAD. La viabilidad del
microorganismo identificado en II precedente se ensayó el 18
de marzo de 2015². En esa fecha, el microorganismo mencionado
era: [Aparece un casillero con una "x" y a continuación reza:]³
viable. [Aparece un casillero en blanco y a continuación
reza:]³ ya no es viable-----

¹ Indique la fecha del depósito original o, cuando se haya
hecho un depósito nuevo o una transferencia, la fecha
relevante más reciente (fecha del depósito nuevo o fecha de la
transferencia).-----

² En los casos citados en la Norma 10.2(a)(ii) y (iii), cite el
ensayo de viabilidad más reciente.-----

³ Marque con una cruz el casillero que corresponda-----

Formulario BP/9 (página 1)-----

NC 009563-----

NCIMB 42486-----

IV. CONDICIONES EN LAS CUALES SE HA REALIZADO EL ENSAYO DE VIABILIDAD⁴: [Aparece un espacio en blanco] -----

V. AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL. Nombre: NCIMB Ltd.
Domicilio: Ferguson Building, Craibstone Estate, Bucksburn, Aberdeen, AB21 9YA, Escocia. Firma(s) de la persona(s) que tiene poder para representar a la Autoridad Depositaria Internacional o del funcionario(s) autorizado: [Aparece una firma ilegible y debajo reza:] Fecha: 8 de diciembre de 2015.-

⁴Complete si se ha solicitado la información y si los resultados del ensayo fueron negativos.-----

Formulario BP/9 (segunda y última página) -----

CERTIFICO QUE LA QUE ANTECEDE ES TRADUCCIÓN FIEL AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN IDIOMA INGLÉS QUE TUVE A MI VISTA Y AL CUAL ME REMITO EN BUENOS AIRES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----

TRADUCCIÓN PÚBLICA-----
 DSMZ-----
 COPIA-----
 [Aparecen una firma ilegible y un sello en un idioma
 extranjero]-----
 TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL
 DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO DE
 PATENTE-----
 FORMULARIO INTERNACIONAL-----
 RECIBO EN EL CASO DE UN DEPÓSITO ORIGINAL emitido conforme a
 la Norma 7.1 por la AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL
 identificada al pie de esta página-----
 INRA-----
 Laboratoire de Microbiologie-----
 C.R. de Clermont-Ferrand/Theix-----
 63122 Saint Genes-Champnaelle-----
 Francia-----
 I. IDENTIFICACIÓN DEL MICROORGANISMO-----
 Referencia de Identificación dada por el DEPOSITANTE: S5a33.
 Número de Acceso dado por la AUTORIDAD DEPOSITARIA
 INTERNACIONAL: DSM 14294-----
 II. DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA Y/O DESIGNACIÓN TAXONÓMICA
 PROPUESTA.-----
 El microorganismo identificado en I anteriormente estuvo
 acompañado por:-----
 [aparece un casillero en blanco y a continuación reza:] una
 descripción científica.-----
 [Aparece un casillero con una "x" y a continuación reza:] una
 designación taxonómica propuesta.-----

(Marque con una cruz lo que corresponda) -----

III. RECIBO Y ACEPTACIÓN.-----

Esta Autoridad Depositaria Internacional acepta el microorganismo identificado en I anteriormente, que fue recibido por ella el 10 de mayo de 2001 (fecha del depósito original)¹ -----

IV. RECIBO DEL PEDIDO DE CONVERSIÓN. El microorganismo identificado en I anteriormente fue recibido por esta Autoridad Depositaria Internacional el [aparece un espacio en blanco] (fecha del depósito original) y un pedido de convertir el depósito original en un depósito conforme al Tratado de Budapest fue recibido por ella el [aparece un espacio en blanco] (fecha de recepción del pedido de conversión) -----

V. AUTORIDAD DEPOSITARIA INTERNACIONAL. Nombre: Instituto DSMZ-Colección Alemana de Microorganismos y Cultivos Celulares. Domicilio: Inhoffenstr. 7 B D-38124 Braunschweig. Firma(s) de la persona(s) que tiene el poder para representar a la Autoridad Depositaria Internacional o del funcionario(s) autorizado: [Aparece una firma ilegible y debajo reza:] Fecha: 14 de mayo de 2001.-----

¹Cuando sea aplicable la Norma 6/4(d), esa fecha será la fecha en la cual se adquirió el carácter de la Autoridad Depositaria Internacional.-----

Formulario DSMZ-BP/4 (página única) 02/2012-----

CERTIFICO QUE LA QUE ANTECEDE ES TRADUCCIÓN FIEL AL ESPAÑOL DE LAS PARTES PERTINENTES EN IDIOMA INGLÉS DEL DOCUMENTO ORIGINAL BILINGÜE QUE TUVE A MI VISTA Y AL CUAL ME REMITO EN BUENOS AIRES A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----