

ASSIGNMENT

We, Michael J. SOTH, of 18 Thetford Street, Sugar Land, TX 77479, a citizen of the United States, Gang LIU, of 4807 Whitby Circle, Sugar Land, TX 77479, a citizen of China, Kang LE, of 5103 Manzanilla View Lane, Sugar Land, TX 77479, a citizen of China, Jason CROSS, of 2821 Moss Lake Lane, Pearland, TX 77584, a citizen of Canada, Philip JONES, 2727 Carolina Way, Houston, TX 77005, a citizen of the United Kingdom, and James RAY, 1705 Kipling Street, Houston, TX 77098, a citizen of the United States, have invented **INHIBITORS OF DUAL LEUCINE ZIPPER (DLK) KINASE FOR THE TREATMENT OF DISEASE**. This is an Assignment of the following rights, title and interest (check all that apply):

- ☒ United States of America rights, title and interest in the invention
- ☒ Foreign rights, title and interest in the invention
- ☐ An application to the Commissioner for Patents of the United States of America filed herewith
- ☒ United States Provisional Patent Application Serial No. 62/380,822 filed on August 29, 2016
- ☐ United States Patent Application Serial No. _____ filed on _____
- ☐ United States Patent No(s). _____
- ☐ International (PCT) Patent Application Serial No. _____ filed on _____
- ☐ Other (specify): _____

We were employed by The University of Texas M. D. Anderson Cancer, a State Institution of Higher Education established under the laws of the State of Texas within The University of Texas System, at the time the invention was made. The conditions under which said invention was made are such that the Board of Regents, The University of Texas System (hereinafter SYSTEM), having a place of business at 201 West 7th St., Austin, TX 78701, owns the entire right, title, and interest in the invention, in the United States and all other countries throughout the world.

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, we, the undersigned, have voluntarily sold, assigned, and transferred and do voluntarily sell, assign, and transfer to SYSTEM, and successors and assigns, our full and exclusive right, title and interest in and to the invention(s) disclosed in said application throughout the world, including the United States and its territorial possessions and in all foreign countries, including all rights to claim priority, in and to any and all improvements which are disclosed in said application. This includes an assignment of all Letters Patent that may be granted on the invention in the United States of America and all countries throughout the world, and any divisional, renewal, continuation in whole or in part, substitution, conversion, reexamination, reissue, prolongation or extension thereof; and the right to claim priority from the patent application as provided for by United States law, the Patent Cooperation Treaty, the European Patent Convention, the Paris Convention, or other applicable law.

We have authorized SYSTEM to file and prosecute this patent application, as well as any corresponding international or national applications that claim priority from it. SYSTEM has the right to select attorneys or agents of its choice to prosecute at its discretion these applications on its behalf. We authorize and request the issuance of said Letters Patent to SYSTEM, as assignee of the entire right, title, and interest to be held as fully and entirely as the same would have been

held by us had this assignment not been made.

We grant SYSTEM, the power to insert on this Assignment any further information that may be necessary or desirable in order to comply with all applicable legal requirements, including the rules of the United States Patent and Trademark Office, for submitting and recording this document.

We warrant that there are no outstanding assignments, grants, liens, encumbrances, or agreements either written, oral, or implied that will impair, diminish, limit, or abridge the interest herein conveyed at the time of the execution of the present assignment. We shall not communicate nor cooperate in any manner with any third party, other than SYSTEM, that claims any rights in and to said invention(s) and said application.

We also hereby assign all rights, title and interest to any improvements related to said invention(s) to SYSTEM and agree to promptly and fully communicate to SYSTEM any facts and information known to us respecting any improvements related to said invention(s) and said application while any patent application anywhere in the world is still pending that claims priority, whether directly or indirectly, from said invention(s) or said application(s). We will maintain any such facts and information in confidence and will only reveal such facts and information to SYSTEM or its assigns.

We also covenant that we will communicate to SYSTEM, its representatives, assigns or agents, any facts known to us respecting said invention(s) or said application(s), and to testify in any legal proceeding, sign all lawful papers, execute all divisional, continuing and reissue applications, make all rightful oaths, provide all requested documents, and do everything reasonably possible to aid SYSTEM and its assigns to obtain and enforce proper patent protection for said invention(s) or said application(s) in the United States or any foreign country. These provisions are binding upon our heirs, legal representatives, administrators and assigns.

We grant SYSTEM, the power to insert on this Assignment any further information that may be necessary or desirable in order to comply with all applicable legal requirements, including the rules of the United States Patent and Trademark Office, for submitting and recording this document.

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignors have signed their names on the dates indicated.

Dated: Sept. 12, 2016

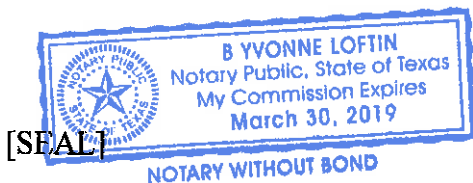
M J

STATE OF Texas)

Michael J. SOTH

COUNTY OF Harris) ss.

This 12th day of Sept. 2016, before me personally came the above-named Michael J. SOTH, who executed the foregoing Assignment in my presence, and who acknowledged to me that it was executed under that person's own free will for the purposes set forth therein.



B Yvonne Loftin
Notary Public for Texas
My commission expires: 3.30.2019

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignors have signed their names on the dates indicated.

Dated: Sept. 12, 2014

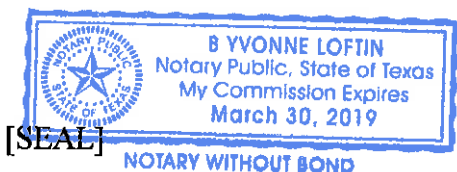
Gang Liu

STATE OF Texas)

Gang LIU

COUNTY OF Harris) ss.

This 12th day of Sept. 2016, before me personally came the above-named Gang LIU, who executed the foregoing Assignment in my presence, and who acknowledged to me that it was executed under that person's own free will for the purposes set forth therein.



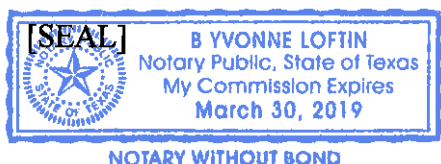
B. Yvonne Loftin
Notary Public for Texas
My commission expires: 3.30.2019

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignors have signed their names on the dates indicated.

Dated: Sept. 12, 2016
STATE OF Texas)
COUNTY OF Harris) ss.

[Signature]
Kang LE

This 12th day of Sept. 2016, before me personally came the above-named Kang LE, who executed the foregoing Assignment in my presence, and who acknowledged to me that it was executed under that person's own free will for the purposes set forth therein.



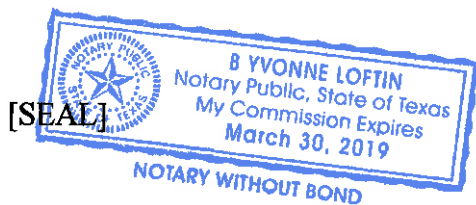
B. Yvonne Loftin
Notary Public for Texas
My commission expires: 3-30-2019

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignors have signed their names on the dates indicated.

Dated: Sept. 12, 2016
STATE OF Texas)
COUNTY OF Harris) ss.

[Signature]
Jason CROSS

This 12th day of Sept. 2016, before me personally came the above-named Jason CROSS, who executed the foregoing Assignment in my presence, and who acknowledged to me that it was executed under that person's own free will for the purposes set forth therein.



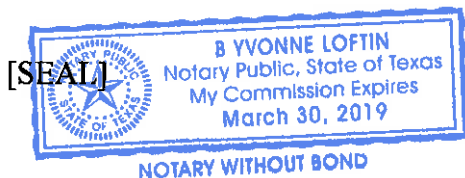
B. Yvonne Loftin
Notary Public for Texas
My commission expires: 3-30-2019

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignors have signed their names on the dates indicated.

Dated: Sept. 12, 2014
STATE OF Texas)
COUNTY OF Harris) ss.

Philip Jones
Philip JONES

This 12th day of Sept. 2016, before me personally came the above-named Philip JONES, who executed the foregoing Assignment in my presence, and who acknowledged to me that it was executed under that person's own free will for the purposes set forth therein.



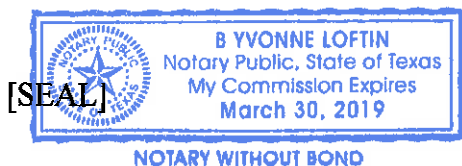
B. Yvonne Loftin
Notary Public for Texas
My commission expires: 3.30.2019

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignors have signed their names on the dates indicated.

Dated: Sept. 12, 2014
STATE OF Texas)
COUNTY OF Harris) ss.

Walter J Ray
James RAY

This 12th day of Sept. 2016, before me personally came the above-named James RAY, who executed the foregoing Assignment in my presence, and who acknowledged to me that it was executed under that person's own free will for the purposes set forth therein.



B. Yvonne Loftin
Notary Public for Texas
My commission expires: 3.30.2019

CESIÓN

Nosotros, Michael J. SOTH, de 18 Thetford Street, Sugar Land, TX 77479, ciudadano de los Estados Unidos, Gang LIU, de 4807 Whitby Circle, Sugar Land, TX 77479, ciudadano de China, Kong LE, de 5103 Manzanilla View Lane, Sugar Land, TX 77479, ciudadano de China, Jason CROSS, de 2821 Moss Lake Lane, Pearland, TX 77584, ciudadano de Canadá, Philip JONES, 2727 Carolina Way, Houston, TX 77005, ciudadano del Reino Unido, y James RAY, 1705 Kipling Street, Houston, TX 77098, ciudadano de los Estados Unidos, han inventado **INHIBIDORES DE QUINASA DE LA CREMALLERA DE LEUCINA DUAL (DLK) PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES**. Esta es una asignación de los siguientes derechos, títulos e intereses (marque todos los que correspondan):

- ☒ Derechos, título e interés en la invención de los Estados Unidos de América.
- ☒ Derechos, título e interés en la invención extranjeros.
- ☐ Una solicitud al Comisionado de Patentes de los Estados Unidos de América presentada aquí
- ☒ Solicitud de patente provisional de los Estados Unidos, número de serie 62 / 380,822 presentada el 29 de agosto de 2016
- ☐ Solicitud de patente de los Estados Unidos, número de serie presentada el
- ☐ Patente de los Estados Unidos No (s).
- ☐ Solicitud de Patente Internacional (PCT), número de serie presentada el
- ☐ Otro (especificar):

Fuimos empleados por el Centro de Cáncer M. D. Anderson de la Universidad de Texas, una Institución Estatal de Educación Superior establecida bajo las leyes del Estado de Texas dentro del Sistema de la Universidad de Texas, en el momento en que se realizó la invención. Las condiciones bajo las cuales se realizó dicha invención son tales que la Junta de Regentes, el Sistema de la Universidad de Texas (en adelante SISTEMA), que tiene su sede en 201 West 71 St., Austin, TX 78701, posee el derecho completo, título, e interés en la invención, en los Estados Unidos y en todos los demás países del mundo

Para una consideración buena y valiosa, cuya recepción y suficiencia se reconocen en este documento, nosotros, los abajo firmantes, hemos vendido, asignado y transferido voluntariamente y vendemos, asignamos y transferimos voluntariamente a SISTEMA, y sus sucesores y cesionarios, nuestro derecho, título e interés completo y exclusivo en y para el (los) invento (s) divulgado (s) en dicha solicitud en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos y sus posesiones territoriales y en todos los países extranjeros, incluidos todos los derechos de reivindicación de prioridad, en y para todas y cada una de las mejoras que se dan a conocer en dicha solicitud. Esto incluye una asignación de todas las Cartas de Patentes que pueden otorgarse sobre la invención en los Estados Unidos de América y en todos los países del mundo, y cualquier división, renovación, continuación en su totalidad o en parte, sustitución, conversión, reexaminación, reemisión, prórroga o extensión de la misma; y el derecho a

reclamar prioridad de la solicitud de patente según lo dispuesto por la ley de los Estados Unidos, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Convenio Europeo de Patentes, el Convenio de París u otra ley aplicable.

Hemos autorizado a SISTEMA para presentar y procesar esta solicitud de patente, así como cualquier solicitud internacional o nacional correspondiente que reclame su prioridad. SISTEMA tiene el derecho de seleccionar abogados o agentes de su elección para procesar a su discreción estas solicitudes en su nombre. Autorizamos y solicitamos la emisión de dichas Cartas de Patentes a SISTEMA, como cesionario de todo el derecho, título e interés que se mantendrán de forma tan completa y entera como los mismos lo hubieran sido por nosotros, si esta asignación no se hubiese hecho.

Otorgamos a SISTEMA, la facultad de insertar en esta Asignación cualquier información adicional que pueda ser necesaria o deseable para cumplir con todos los requisitos legales aplicables, incluida la función de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, para enviar y registrar este documento.

Garantizamos que no hay asignaciones, subvenciones, gravámenes, afectaciones o acuerdos pendientes, ya sean escritos, verbales o implícitos, que afectarán, disminuirán, limitarán o reducirán el interés aquí expresado en el momento de la ejecución de la presente asignación. No nos comunicaremos ni cooperaremos de ninguna manera con ningún tercero, que no sea SISTEMA, que reclame ningún derecho sobre y para dicha (s) invención (es) y dicha solicitud.

Por la presente, también asignamos todos los derechos, títulos e intereses a cualquier mejora relacionada con dichos inventos a SISTEMA y acordamos comunicar de manera rápida y completa a SISTEMA cualquier hecho e información que conozcamos con respecto a cualquier mejora relacionada con dichos inventos y dicha aplicación, mientras que cualquier solicitud de patente en cualquier parte del mundo aún esté pendiente de reclamar prioridad, ya sea directa o indirectamente, de dicho (s) invento (s) o de dicha (s) solicitud (es). Mantendremos cualquier hecho e información de manera confidencial y solo revelaremos dichos hechos e información a SISTEMA o a sus cesionarios.

También acordamos que comunicaremos a SISTEMA, a sus representantes, cesionarios o agentes, cualquier hecho que conozcamos respecto de dicho (s) invento (s) o de dicha (s) solicitud (es), y declarar en cualquier procedimiento legal, firmar todos los documentos legales, ejecutar todas las solicitudes divisionales, continuas y de reemisión, hacer todos los juramentos legítimos, proporcionar todos los documentos solicitados y hacer todo lo razonablemente posible para ayudar a SISTEMA y sus cesionarios para obtener y hacer cumplir la adecuada protección de patente para dichos inventos o dichas solicitudes en los Estados Unidos o cualquier país extranjero. Estas disposiciones son vinculantes para nuestros herederos, representantes legales, administradores y cesionarios.

Otorgamos a SISTEMA, la facultad de insertar en esta Asignación cualquier información adicional que pueda ser necesaria o deseable para cumplir con todos los requisitos legales

aplicables, incluidas las funciones de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, para enviar y registrar este documento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cesionarios han suscrito sus nombres en las fechas indicadas.

Fechas: 12 de septiembre de 2016.

ESTADO DE: Texas

Michael J. SOTH

CONDADO DE: Harris

El 12 de septiembre, ante mí, vino personalmente el mencionado Michael J. SOTH, quien ejecutó la tarea anterior en mi presencia y reconoció que fue ejecutada bajo el libre albedrío de esa persona para los fines establecidos en ella.

Firma del Notario Público

Mi comisión expira el 30 de marzo de 2019

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cesionarios han suscrito sus nombres en las fechas indicadas.

Fechas: 12 de septiembre de 2016.

ESTADO DE: Texas

Gang LIU

CONDADO DE: Harris

El 12 de septiembre, ante mí, vino personalmente el mencionado Michael J. SOTH, quien ejecutó la tarea anterior en mi presencia y reconoció que fue ejecutada bajo el libre albedrío de esa persona para los fines establecidos en ella.

Firma del Notario Público

Mi comisión expira el 30 de marzo de 2019.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cesionarios han suscrito sus nombres en las fechas indicadas.

Fechas: 12 de septiembre de 2016.

ESTADO DE: Texas

Kang LE

CONDADO DE: Harris

El 12 de septiembre, ante mí, vino personalmente el mencionado Michael J. SOTH, quien ejecutó la tarea anterior en mi presencia y reconoció que fue ejecutada bajo el libre albedrío de esa persona para los fines establecidos en ella.

Firma del Notario Público

Mi comisión expira el 30 de marzo de 2019

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cesionarios han suscrito sus nombres en las fechas indicadas.

Fechas: 12 de septiembre de 2016.

ESTADO DE: Texas

Jason CROSS

CONDADO DE: Harris

El 12 de septiembre, ante mí, vino personalmente el mencionado Michael J. SOTH, quien ejecutó la tarea anterior en mi presencia y reconoció que fue ejecutada bajo el libre albedrío de esa persona para los fines establecidos en ella.

Firma del Notario Público

Mi comisión expira el 30 de marzo de 2019

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cesionarios han suscrito sus nombres en las fechas indicadas.

Fechas: 12 de septiembre de 2016.

ESTADO DE: Texas

Philip JONES

CONDADO DE: Harris

El 12 de septiembre, ante mí, vino personalmente el mencionado Michael J. SOTH, quien ejecutó la tarea anterior en mi presencia y reconoció que fue ejecutada bajo el libre albedrío de esa persona para los fines establecidos en ella.

Firma del Notario Público

Mi comisión expira el 30 de marzo de 2019.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cesionarios han suscrito sus nombres en las fechas indicadas.

Fechas: 12 de septiembre de 2016.

ESTADO DE: Texas

James RAY

CONDADO DE: Harris

El 12 de septiembre, ante mí, vino personalmente el mencionado Michael J. SOTH, quien ejecutó la tarea anterior en mi presencia y reconoció que fue ejecutada bajo el libre albedrío de esa persona para los fines establecidos en ella.

Firma del Notario Público

Mi comisión expira el 30 de marzo de 2019.