

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2019/0014414**

Solicitud de registro Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE SE UNEN A CD73 Y USOS DE LAS MISMAS”.

Solicitante: **NOVARTIS AG y SURFACE ONCOLOGY, INC.**

RESPUESTA OFICIO DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 14123** notificado el 24 de diciembre de 2019, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Poder

Se adjunta al presente memorial documento de poder debidamente conferido por **SURFACE ONCOLOGY, INC.** y por lo tanto, esta objeción se debe tener por superada.

2. Cesión

Se adjunta al presente memorial documento de cesión de los inventores: **DIRKSEN BUSSIÈRE, WEI SHU y MIKIAS WOLDEGIORGIS** junto con su traducción al español y por lo tanto, esta objeción se debe tener por superada.

3. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible establecer que se cumplen los requisitos formales dispuestos en el artículo 39 de la Decisión 486.

4. Anexos

- Traducción documento de cesión de los inventores DIRKSEN BUSSIERE, WEI SHU y MIKIAS WOLDEGIORGIS
- Documento de cesión de los inventores DIRKSEN BUSSIERE, WEI SHU y MIKIAS WOLDEGIORGIS
- Documento de poder SURFACE ONCOLOGY, INC.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C. S. J.

Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono (PBX): 7560770

Bogotá,
MCA/mg
P5367

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión – Página 1 de 5.

CESIÓN

POR CUANTO, nosotros, **Viviana Cremasco**, ciudadana de los Estados Unidos de América, con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139; **Glenn Dranoff**, ciudadana de los Estados Unidos de América, con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139; **Catherine Anne Sabatos-Peyton**, ciudadana de los Estados Unidos de América, con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139; **Kulandayan Kasi Subramanian**, ciudadano de India, con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139; **Marie-Louise Fjaellskog**, ciudadana de Suiza, con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139; **Dirksen Bussiere**, ciudadano de los Estados Unidos de América; con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Emeryville Site 5300 Chiron Way, Edificio # 4 Emeryville, CA 94608, Estados Unidos de América, **Mikias Woldegiorgis**, ciudadano de los Estados Unidos de América, con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Emeryville Site 5300 Chiron Way, Edificio # 4 Emeryville, CA 94608, Estados Unidos de América; y **Wei Shu**, ciudadano de los Estados Unidos de América, con dirección postal Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Emeryville Site 5300 Chiron

Way, Edificio # 4 Emeryville, CA 94608, Estados Unidos de América; en adelante denominados en general el “Cedente”, hemos realizado una invención nueva y útil titulada: **“MOLÉCULAS DE ANTICUERPOS CONTRA CD73 Y USOS DE LAS MISMAS”** en base a la cual hemos presentado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **veintiuno de junio de dos mil dieciocho**, una Solicitud con el Número de Acta **16/014.744**;

y/o presentada como Solicitud Internacional PCT el **veintiuno de junio de dos mil dieciocho**, con el Número de Solicitud de Patente Internacional **PCT/US2018/038775**;

y/o presentada en (En blanco) el (En blanco), con el Número de Solicitud (En blanco). ¹

Y POR CUANTO, **Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc.**, en adelante denominada la “Cesionaria”, con domicilio en Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Delaware, desea adquirir el derecho total, título y participación en y con respecto a dichas invenciones o mejoras y en y con respecto a dichas solicitudes, y en y con respecto a cualquier solicitud de patente correspondiente, y en y con respecto a cualquier y toda patente que se conceda basada en la misma o como resultado de la misma en cualquier y en todos los países.

¹Asignamos, autorizamos y requerimos al abogado designado en dicha solicitud que complete la presente cesión insertando en los espacios provistos

anteriormente, la fecha de presentación y el número de acta de dicha solicitud, cuando los conozca.

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 2 de 5.

POR LO TANTO, en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo se reconoce por el presente, y con la intención de comprometerme, yo, dicho cedente, he vendido, cedido, transferido y traspasado, con efecto a partir de la fecha de formalización de la presente cesión, y por el presente vendo, cedo, transfiero y traspaso a dicha cesionaria, el derecho total, título y participación en y con respecto a dichas invenciones o mejoras y dicha solicitud provisoria y cualquier y toda solicitud de patente correspondiente y continuaciones, divisionales, renovaciones y substituciones para dicha solicitud de patente correspondiente, y en, y con respecto a cualquier y toda Patente que se conceda basada en la misma o como resultado de la misma en los Estados Unidos de América y cualquier y todo otro país, y cualquier reconcesión o reconcesiones, ampliación o ampliaciones de dicha Patente, y cedo y autorizo a dicha cesionaria, a presentar en mi nombre solicitudes de patente correspondientes para patentes en todos los países, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha cesionaria, sus herederos, legatarios, nominatarios o representantes legales, hasta la finalización del término o términos por los cuales dicha Patente respectivamente se conceda, reconceda o extienda, en forma completa y total como hubiera sido poseída y disfrutada por mí si la presente cesión, venta y transferencia no se hubiera realizado.

ASIMISMO por el presente convengo en que tengo pleno derecho de transmitir el derecho total cedido por el presente, y que no he formalizado ni formalizaré ningún acuerdo que entre en conflicto con el presente, y asimismo convengo y acuerdo que toda vez que sea requerido, y sin demora indebida, formalizaré y entregaré todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de dichas invenciones o mejoras, dicha solicitud y dicha Patente a dicha cesionaria, sus herederos, legatarios, nominatarios o representantes legales, y acuerdo en comunicar a dicha cesionaria, o a sus nominatarios todos los hechos con respecto a dichas invenciones o mejoras, dicha solicitud y dicha Patente, atestiguar en cualquier procedimiento legal, firmar todo documento legal, formalizar toda renuncia y divisional, continuación, reconcesión y solicitudes extranjeras, prestar toda declaración jurada, y en general hacer todo lo posible para ayudar a dicha cesionaria, sus herederos, legatarios, nominatarios y representantes legales a obtener y hacer valer para su propio beneficio la protección de patente apropiada para dichas invenciones o mejoras en cualquier y en todos los países.

ASIMISMO por el presente autorizo y solicito al Comisario de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y cualquier funcionario de cualquier país o países extranjeros a los Estados Unidos de América, cuyo deber sea la concesión de patentes de solicitudes como la mencionada anteriormente, la concesión a dicha cesionaria, como cesionaria del derecho total, título y participación, cualquier y toda Patente para dichas invenciones o mejoras, incluyendo cualquier y toda Patente de los Estados Unidos de América que pueda concederse y otorgarse para o como resultado de la solicitud anteriormente mencionada, de acuerdo con los términos de la presente cesión.

La presente cesión tiene efecto a partir de la fecha anterior a la fecha de presentación de la Solicitud Argentina que reivindica derechos de prioridad de las solicitudes de patente/diseño cedidos por el presente.

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 3 de 5.

EN FE DE LO CUAL, he estampado mi firma y sello.

Fecha: (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Viviana Cremasco.

Atestiguado por:

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)

Domicilio: En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)

Domicilio: En blanco).

(Sobre el margen superior derecho se lee:) No. de Caso del Letrado N2067-712300 (PAT057715-US-PSP). Cesión – Página 4 de 5.

Fecha: (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Glenn Dranoff.

Atestiguado por:

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)

Domicilio: En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)

Domicilio: En blanco).

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 5 de 5.

Fecha: (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Catherine Anne Sabatos-
Peyton.

Atestiguado por:

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)
Domicilio: En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)
Domicilio: En blanco).

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 6 de 5.

Fecha: (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Kulandayan Kasi
Subramanian.

Atestiguado por:

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)
Domicilio: En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)
Domicilio: En blanco).

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 7 de 5.

Fecha: (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Marie-Louise Fjaellskog.

Atestiguado por:

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)

Domicilio: En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre: (En blanco)

Domicilio: En blanco).

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 8 de 5.

Fecha: veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Dirksen Bussiere.

Atestiguado por:

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Nombre: Lisa Nash. Domicilio:
a/c Chiron Way 5300. Emeryville, CA 94608.

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Nombre: James L. Grant.

Domicilio: a/c Chiron Way 5300. Emeryville, CA 94608.

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 9 de 5.

Fecha: veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Mikias Woldegiorgis.

Atestiguado por:

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Nombre: James L. Grant.

Domicilio: a/c Chiron Way 5300. Emeryville, CA 94608.

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Nombre: Lisa Nash. Domicilio:
a/c Chiron Way 5300. Emeryville, CA 94608.

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 10 de 5.

Fecha: veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Wei Shu.

Atestiguado por:

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Nombre: Lisa Nash. Domicilio:
a/c Chiron Way 5300. Emeryville, CA 94608.

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Nombre: James L. Grant.
Domicilio: a/c Chiron Way 5300. Emeryville, CA 94608.

No. de Caso del Letrado N2067-712300WO(PAT057715-WO-PCT). Cesión –
Página 11 de 5.

Novartis Institutes for BioMedical Research Inc.

Formalizado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Por: (Hay una firma) F.L.

Nombre: Susan M. Dillon. Cargo: Firmante Autorizada.

Atestiguado por: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio:
(Hay un sello que reza:) Safiya Watson. Main Street 700, Cambridge, MA
02139.

(Hay una firma ilegible debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio: (Hay un
sello que reza:) Tara M. Melanson. Main Street 700, Cambridge, MA 02139.

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) N° de Caso del Letrado: N2067-7123WO.
(PAT057715-WO-PCT). Cesión – Página 1 de 4.

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

POR CUANTO, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, en adelante denominada la “CEDENTE”, ha adquirido el derecho total, título y participación de **Viviana Cremasco, Glenn Dranoff, Catherine Anne Sabatos-Peyton, Kulandayan Kasi Subramanian, Marie-Louise Fjaellskog, Dirksen Bussiere, Mikias Woldegiorgis, y Wei Shu**, en virtud de las cesiones fechadas (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), y (En blanco). Por medio de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descriptos en los párrafos (1) a (8) siguientes:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descriptos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada: “**MOLÉCULAS DE ANTICUERPOS CONTRA CD73 Y USOS DE LAS MISMAS**” presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **veintiuno de junio de dos mil dieciocho, con el Número de Solicitud 16/014.744;**

y/o presentada como Solicitud Internacional PCT el **veintiuno de junio de dos mil dieciocho,**
con el Número de Solicitud Internacional PCT/ US2018/038775;

y/o presentada en (En blanco) el (En blanco) con el Número de Solicitud (En blanco);¹

(2) La(s) solicitud(es) identificadas en el párrafo (1), y toda solicitud que reivindique prioridad de dicha(s) solicitud(es), directa o indirectamente, incluyendo toda etapa nacional de cualquier solicitud de patente internacional.

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

¹ Nosotros nombramos, autorizamos y solicitamos a los abogados designados en dicha solicitud para completar la presente cesión insertando en los espacios provistos la fecha de presentación y el número de dicha solicitud, cuando se los conozca.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) N° de Caso del Letrado: N2067-7123WO.
(PAT057715-WO-PCT). Cesión – Página 2 de 4.

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y

Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional de cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

(7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual

dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación pueda ser concedido, en forma completa y total como hubiera sido poseído y disfrutado por NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., por el presente autoriza a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) N° de Caso del Letrado: N2067-7123WO. (PAT057715-WO-PCT). Cesión – Página 3 de 4.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de

patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

La presente cesión se regirá por las leyes del Estado de Suiza.

La presente cesión tiene efecto a partir de la primera fecha de prioridad indicada ut supra.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Formalizada a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil dieciocho.

Por (Hay una firma) F.L.

Nombre: Susan M. Dillon.

Cargo: Firmante autorizada.

Atestiguado por:

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio: (Aparece un sello que reza:) Safiya Watson. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio: (Aparece un sello que reza:) Tara M. Melanson. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) N° de Caso del Letrado: N2067-7123WO. (PAT057715-WO-PCT). Cesión –Página 4 de 4.

NOVARTIS AG.

Formalizada a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil (En blanco).

Por (Hay una firma) F.L.

Nombre: Laura Madden. Cargo: Firmante Autorizada.

Atestiguado por:

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio: (Aparece un sello que reza:) Safiya Watson. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio: (Aparece un sello que reza:) Tara M. Melanson. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Por (Hay una firma) F.L.

Nombre: Michaiah Copp. Cargo: Firmante Autorizada.

Atestiguado por:

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio: (Aparece un sello que reza:) Safiya Watson. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Domicilio: (Aparece un sello que reza:) Tara M. Melanson. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 1 of 5

ASSIGNMENT

WHEREAS, We, **Viviana Cremasco**, a citizen of the United States of America, having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139; **Glenn Dranoff**, a citizen of the United States of America, having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139; **Catherine Anne Sabatos-Peyton**, a citizen of the United States of America, having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139; **Kulandayan Kasi Subramanian**, a citizen of India, having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139; **Marie-Louise Fjaellskog**, a citizen of Sweden having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139; **Dirksen Bussiere**, a citizen of US, having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Emeryville Site 5300 Chiron Way, Bldg. #4 Emeryville, CA 94608 USA; **Mikias Woldegiorgis**, a citizen of US, having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Emeryville Site 5300 Chiron Way, Bldg. #4 Emeryville, CA 94608 USA, and **Wei Shu**, a citizen of US, having a mailing address of Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Emeryville Site 5300 Chiron Way, Bldg. #4 Emeryville, CA 94608 USA; hereinafter generally referred to as "ASSIGNOR," have invented a certain new and useful

ANTIBODY MOLECULES TO CD73 AND USES THEREOF;

for which we have filed in the United States Patent and Trademark Office on **June 21, 2018** and accorded Application Number **16/014744**;

and/or filed as a PCT International Application on **June 21, 2018** and accorded International Patent Application Number **PCT/US2018/038775**;

and/or filed in _____ on _____ and
accorded Application Number _____.¹

AND, WHEREAS, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., hereinafter referred to as the "ASSIGNEE", of 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, a company organized by the laws of Delaware, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to the said inventions or improvements and in and to the said application,

¹ We appoint, authorize and request the attorneys appointed in said application to hereafter complete this assignment by inserting in the spaces provided above the filing date and serial number of said application when known.

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 2 of 5

and to any patent application(s) corresponding thereto, and in, to and under any and all Letters Patent which may be granted on or as a result thereof in any and all countries:

NOW, THEREFORE, for and in exchange for valuable consideration from the receipt of which is hereby acknowledged and intending to be bound, I, the said assignor, have sold, assigned, transferred and set over, effective as of the execution date of this assignment and by these presents do hereby sell, assign, transfer and set over to said assignee, the entire right, title and interest in and to said inventions or improvements and said provisional application and any and all corresponding patent application(s) and continuations, divisions and renewals of and substitutes for said corresponding patent application(s), and in, to and under any and all Letters Patent which may be granted on or as a result thereof in the United States and any and all other countries, and any reissue or reissues or extension or extensions of said Letters Patent, and assign to and authorize said assignee, to file in my name corresponding patent applications for Letters Patent in all countries, the same to be held and enjoyed by said assignee, its successors, assigns, nominees or legal representatives, to the full end of the term or terms for which said Letters Patent respectively may be granted, reissued or extended, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by me had this assignment, sale and transfer not been made.

AND I hereby covenant that I have full right to convey the entire interest herein assigned, and that I have not executed and will not execute any agreement in conflict herewith, and I further covenant and agree that I will each time request is made and without undue delay, execute and deliver all such papers as may be necessary or desirable to perfect the title to said inventions or improvements, said application and said Letters Patent to said assignee, its successors, assigns, nominees or legal representatives, and I agree to communicate to said assignee, or to its nominee all known facts respecting said inventions or improvements, said application and said Letters Patent, to testify in any legal proceedings, to sign all lawful papers, to execute all disclaimers and divisional, continuing, reissue and foreign applications, to make all rightful oaths, and generally to do everything possible to aid said assignee, its successors, assigns, nominees and legal representatives to obtain and enforce for its or their own benefit proper patent protection for said inventions or improvements in any and all countries.

AND I hereby authorize and request the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States and any official of any country or countries foreign to the United States whose duty it is to issue patents of applications as aforesaid, to issue to said assignee, as assignee of the entire right, title and interest, any and all Letters Patent for said inventions or improvements, including any and all Letters Patent of the United States which may be issued and granted on or as a result of the application aforesaid, in accordance with the terms of this assignment.

This assignment is effective as from the date before the filing date of the Argentine application claiming priority rights from the patent/design applications herein assigned.

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 3 of 5

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal.

Date

Viviana Cremasco

Witnessed by:

Name:
Address:

Name:
Address:

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 4 of 5

Date _____

Glenn Dranoff

Witnessed by:

Name: _____
Address: _____

Name: _____
Address: _____

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 5 of 5

Date Catherine Anne Sabatos-Peyton

Witnessed by:

Name: Name:
Address: Address:

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 6 of 5

Date

Kulandayan Kasi Subramanian

Witnessed by:

Name:

Address:

Name:

Address:

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 7 of 5

Date

Marie-Louise Fjaellskog

Witnessed by:

Name:
Address:

Name:
Address:

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 8 of 5

July 26, 2018
Date

Dirksen Bussiere
Dirksen Bussiere

Witnessed by:

[Signature]
Name:
c/o 5300 Chiron Way
Emeryville, CA 94608

[Signature]
Name: JAMES L. GRANT
c/o 5300 Chiron Way
Emeryville, CA 94608

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 9 of 5

July 26, 2018
Date


Mikias Woldegiorgis

Witnessed by:


c/o 5300 Chiron Way
Emeryville, CA 94608
JAMES L. GRANT

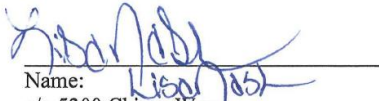

c/o 5300 Chiron Way
Emeryville, CA 94608
Lisa D. Ash

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 10 of 5

July 26, 2-18
Date


Wei Shu

Witnessed by:


Name:
c/o 5300 Chiron Way
Emeryville, CA 94608

James L Grant
Name: JAMES L. GRANT
c/o 5300 Chiron Way
Emeryville, CA 94608

Attorney Docket No.: N2067-7123WO(PAT057715-WO-PCT)
Assignment – Page 11 of 5

Novartis Institutes for BioMedical Research Inc.

Executed this 16th day of August, 2018.

BY Susan M. Dillon L.S.
Name: Susan M. Dillon
Title: Authorized Signatory

Witnessed by:

Safiya Watson
Name:
Address: Safiya Watson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Tara M. Melanson
Name:
Address: Tara M. Melanson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Attorney Docket No. N2067-7123WO
(PAT057715-WO-PCT)
Assignment- Page 1 of 4

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139, USA, a company organized under the laws of Delaware, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

WHEREAS, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, hereinafter generally referred to as "ASSIGNOR," has acquired the entire right, title and interest of Viviana Cremasco, Glenn Dranoff, Catherine Anne Sabatos-Peyton, Kulandayan Kasi Subramanian, Marie-Louise Fjaellskog, Dirksen Bussiere, Mikias Woldegiorgis, and Wei Shu, by virtue of the assignments dated _____, _____, _____, _____, and _____, for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

ANTIBODY MOLECULES TO CD73 AND USES THEREOF

for which we have filed in the United States Patent and Trademark Office on **June 21, 2018** and accorded Application Number **16/014744**;

and/or filed as a PCT International Application on **June 21, 2018** and accorded International Patent Application Number **PCT/US2018/038775**;

and/or filed in _____ on _____ and accorded Application Number _____.¹

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

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or

¹ We appoint, authorize and request the attorneys appointed in said application to hereafter complete this assignment by inserting in the spaces provided above the filing date and serial number of said application when known.

Attorney Docket No. N2067-7123WO
(PAT057715-WO-PCT)
Assignment- Page 2 of 4

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

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

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

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

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

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. if this sale, assignment and transfer had not been made.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

Attorney Docket No. N2067-7123WO
(PAT057715-WO-PCT)
Assignment- Page 3 of 4

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. hereby covenants and agrees that it will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Executed this 16th day of August, 2019.

BY Susan M. Dillon L.S.
Name: Susan M. Dillon
Title: Authorized Signatory

Witnessed by:

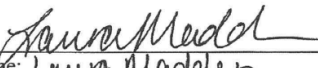
Safiya Watson
Name:
Address: Safiya Watson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Tara M. Melanson
Name:
Address: Tara M. Melanson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

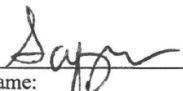
Attorney Docket No. N2067-7123WO
(PAT057715-WO-PCT)
Assignment- Page 4 of 4

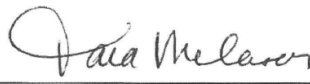
NOVARTIS AG

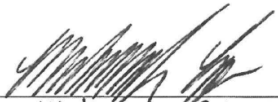
Executed this 16 day of August, 20 .

BY  L.S.
Name: Laura Madden
Title: Authorized Signatory

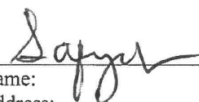
Witnessed by:


Name:
Address: Safiya Watson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Name:
Address: Tara M. Melanson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

BY  L.S.
Name: Michaiah Copp
Title: Authorized Signatory

Witnessed by:


Name:
Address: Safiya Watson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Name:
Address: Tara M. Melanson
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

234374.

COLOMBIA

PODER

El (los) **SURFACE ONCOLOGY, INC.**

Domiciliados en **50 Hampshire Street, Cambridge, Massachusetts (02139), EE.UU.,**

Nombran por el presente a **XIMENA CASTELLANOS A. y/o MARGARITA CASTELLANOS A.** abogadas con oficinas en la Calle 94A No. 7A-09, Bogotá-Colombia para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad Industrial e intelectual y con este fin autorizamos a dichos apoderados para que nos representen ante cualesquiera autoridades o personas de los órdenes administrativo, contencioso -administrativo y judicial en todo lo relacionado con los siguientes actos y gestiones:

- Obtención de patentes de invención, modelos y dibujos industriales; registro de marcas de fábrica, de servicio, colectivas de certificación o defensivas y de denominaciones de origen, depósito de nombres y enseñanzas comerciales; su renovación, prórroga, inscripción de traspaso y cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria y el registro de licencias de uso de esos derechos o la desanotación del registro de licencias de uso sobre esos derechos y la constitución y registro de prenda o garantías sobre dichos derechos.
- Acciones de oposición, observación, cancelación, nulidad, medidas cautelares y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contencioso - administrativos que promovamos o se nos promuevan.

Pudiendo en todos los actos y gestiones arriba mencionados sustituir éste mandato entre los apoderados, transigir, desistir, recibir, cancelar, renunciar, aceptar notificaciones y nombrar apoderados judiciales y extra-judiciales.

Finalmente, este poder ratifica la validez de todos los actos y solicitudes que, a nombre de la poderdante hubieren realizado los apoderados en relación con las facultades anteriormente enumeradas, antes de la suscripción del presente poder

Dado y firmado hoy 22 de enero de 2020
en Buenos Aires, Argentina

Firma: _____

por **Ignacio M. Sanchez Echagüe**
Apoderado

POWER OF ATTORNEY

I (we) the undersigned **SURFACE ONCOLOGY, INC.**

Of **50 Hampshire Street, Cambridge, Massachusetts (02139), U.S.A.**

hereby grant(s) Power of Attorney to **XIMENA CASTELLANOS A. and for MARGARITA CASTELLANOS A.** attorneys residing at Calle 94A No. 7A-09, Bogotá-Colombia, to obtain the protection of my (our) Intellectual Property, for which purpose we authorize the said attorneys to represent us before any authorities, or persons, specially those, administrative, contentious and judicial, in all matters concerning the following:

- Obtainment of patents, models and designs, registration of trademarks, service, collective, certification and defensive marks, and of designations of origin; the deposit of trade names and ensigns; its renewal, extension, recordal of assignments, change of name or domicile, voluntary cancellation, and the registration of licenses of use of the above rights; or the withdrawal of the registration of license of use over such rights, the constitution and registration of pledges or security interests over these rights.
- Actions of opposition, cancellation, nullity, infringement, granting of licenses; and in general the civil, criminal and administrative suits related to those rights; actions and suits instituted by us or against us;

In all the above matters they may substitute this power of attorney within the appointed attorneys, compromise, cancel, receive, withdraw, renounce, accept notifications and appoint attorneys in fact in or out of court.

Finally, this power of attorney ratifies the validity of all acts and applications made by the representatives in the name of the signatory of this power of attorney, with regard to the faculties above given, before the execution of the present power of attorney.

Given and signed this

in

by

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co