

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. **NC2020/0002678**

Solicitud de registro Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
“INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO”.

Solicitante: **ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH [&] CO. KG. y ABBVIE 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. 3497** notificado el 2 de abril de 2020, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Poder

El Examinador señala que se debe allegar el poder debidamente conferido al abogado del solicitante ABBVIEDEUTSCHLAND GMBH & CO.KG.

A este respecto, se pone de presente que sea adjunta documento de poder de ABBVIEDEUTSCHLAND GMBH & CO.KG. y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. Cesión

De acuerdo con el Examinador, la solicitud no contiene el documento de la cesión ni la declaración sobre el derecho del solicitante, conforme a la Regla 4.17.2 del Reglamento PCT.

A este respecto, se pone de presente que se adjunta al presente memorial los documentos de cesión junto con su traducción al español de los inventores:

Wilfried	BRAJE
GEORGE	DOHERTY
Katja	JANTOS
Cheng	JI
ANDREW	JUDD
Andreas	KLING
Aaron	KUNZER
Chunqiu	LAI
Anthony	MASTRACCHIO
Thomas	PENNING
Frauke	POHLKI
Xiaohong	SONG
Andrew	SOUERS
Gerard	SULLIVAN
ZHI-FU	TAO
Jesse	TESKE
XILU	WANG
Michael	WENDT

a las sociedades solicitantes ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG. y ABBVIE INC. y en consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. Conclusión

Así entonces, es posible establecer que se cumplen los requisitos formales dispuestos en el artículo 39 de la Decisión 486.

3. Anexos

- Documento de poder de ABBVIEDEUTSCHLAND GMBH & CO.KG.
- Documentos de cesión de los inventores a las sociedades solicitantes

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
P5399

COLOMBIA

PODER

El (los)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Domiciliados en
Mainzer Str. 81, Wiesbaden 65189, Alemania

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 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;
- Para la obtención de registros sanitarios;
- Para la obtención de registros de derechos de autor.
- 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 9 de Mayo de 2018

en North Chicago, Illinois

por Johanna Corbin/ Vice Presidente
y Asociada General, IP & Estrategia

(firma ilegible)

POWER OF ATTORNEY

I (we) the undersigned
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Of
Mainzer Str. 81, Wiesbaden 65189, Germany

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,

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 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;
- For the obtainment of Sanitary registrations;
- For the obtainment of copyright registrations
- 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 9th day of May, 2018

In North Chicago, Illinois

by Johanna Corbin /
Vice President & Associate General Counsel, IP& Strategy

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
info@castellanosyco.co

NOTARIZATION OR CONSULAR LEGALIZATION ARE NOT REQUIRED

[TRADUCCIÓN]

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

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

03 de marzo de 2020

***505942492* - PTAS.**

ABBVIE INC.

1 NORTH WAUKEGAN ROAD

V377 AP-34-2

NORTH CHICAGO, IL 60064

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

AVISO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO DE CESIÓN

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO INSCRIPTO POR LA DIVISIÓN
CESIONES DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS. EN LA SALA DE BÚSQUEDAS DE CESIONES SE ENCUENTRA A
DISPOSICIÓN UNA COPIA COMPLETA EN MICROFILM BAJO EL NRO DE
ROLLO Y CUADRO QUE SE INDICAN AL PIE.

SE RUEGA REVISAR TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE
AVISO. LA MISMA REFLEJA LOS DATOS EXISTENTES EN EL SISTEMA
DE CESIONES DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS. SI
ENCUENTRA ALGÚN ERROR, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON LA
DIVISIÓN DE REGISTRO DE CESIONES AL NÚMERO DE TELÉFONO 571-
272-3350. SE RUEGA ENVIAR LOS PEDIDOS DE CORRECCIÓN A: U.S.
PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT
RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

Fecha de inscripción: **28/02/2020**

Rollo/cuadro: **051966/0529** Cant. de páginas: 8

SUMARIO: CESIÓN DE DERECHOS DEL CEDENTE (VER DETALLES EN EL DOCUMENTO) .

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ABV12392W001-US01 ABV**

CEDENTE: BRAJE, WILFRIED

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: JANTOS, KATJA

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: KLING, ANDREAS.

FECHA DEL DOC.: 11/02/2020

CEDENTE: POHLKI, FRAUKE.

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CESIONARIA:

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

MAINZER STR. 81

WIESBADEN, Alemania 65189

NÚMERO DE SOLICITUD: **15998789**

FECHA DE PRESENTACIÓN: **15/08/2018**

TÍTULO: "**INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO**"

DIVISIÓN DE REGISTRO DE CESIONES

DIVISIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

[Adjunto]

505942492

28/02/2020

CARÁTULA DE CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1

Versión de formulario v1.2

EPAS ID: PAT5989211

Tipo de trámite: NUEVA CESIÓN

Naturaleza del traspaso: CESIÓN

Información de los cedentes:

Nombre	Fecha de la Firma
WILFRIED BRAJE	07/02/2020
KATJA JANTOS	07/02/2020
ANDREAS KLING	11/02/2020
FRAUKE POHLKI	07/02/2020

Información del cesionario

Nombre: **ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG**

Dirección: MAINZER STR. 81

Ciudad: WIESBADEN

Estado/País: Alemania

Código Postal: 65189

Cantidad de activos: 1

Tipo de activo	Número
Solicitud Nro.	15998789

Datos de contacto

Número de Fax:

La correspondencia será enviada por primero por correo electrónico; si no se logra, será enviada por fax, si se provee; si eso no se logra será enviada por Correo de los EEUU.

Correo electrónico: michelle.filardi@abbvie.com;
nana.cho@abbvie.com

Nombre del Corresponsal: ABBVIE INC.

Domicilio, Renglón Nro 1: 1 NORTH WAUKEGAN ROAD

Domicilio, Renglón Nro 2: V377 AP-34-2

Domicilio, Renglón Nro 4: NORTH CHICAGO, IL 60064

Número de Expediente del Agente: ABV12392W001-USO1 ABV

Nombre del firmante: Michelle Filardi

Firma: / Michelle Filardi

Fecha: 28/02/2020

Cantidad de adjuntos: 6

Fuente=ABV12392W001_USO1_EXECUTED_Assignment_GMBH:6pgs#page
1.tif

Fuente=ABV12392W001_USO1_EXECUTED_Assignment_GMBH:6pgs#page
2.tif

Fuente=ABV12392W001_USO1_EXECUTED_Assignment_GMBH:6pgs#page
3.tif

[Página siguiente]

[ABV12392W001A/ABV12392USO1A]

Cesión

POR CUANTO,

- 1) Wilfried Braje de Wiesbaden, Alemania
- 2) Katja Jantos de Wiesbaden, Alemania
- 3) Andreas Kling de Wiesbaden, Alemania
- 4) Frauke Pohlki de Wiesbaden, Alemania

en adelante denominados "Cedentes", han realizado la invención descrita en la solicitud internacional de patente nro. **PCT/US2018/000180** presentada el 15 de agosto de 2018, y en la solicitud de patente de los Estados Unidos Nro. **15/998,789** presentada el 15 de agosto de 2018, titulada **"INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE**

USO" POR CUANTO, **AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG**, una sociedad anónima con domicilio y sede en Mainzer Str. 81, Wiesbaden, 65189, Alemania, en adelante denominada "Cesionaria", desea adquirir todos los derechos, títulos, e intereses sobre dicha invención y sobre la solicitud de patente identificada más arriba, así como sobre todas las patentes nacionales y extranjeras que se concedan respecto de dicha invención, según se indica más adelante;

AHORA POR LO TANTO, por contraprestación onerosa y lícita suficiente de cuya entrega se acusa recibo:

1. Los Cedentes han vendido, cedido y transferido, y en este acto venden, ceden y transfieren a la Cesionaria, la totalidad de los derechos, títulos e intereses, para los Estados Unidos y en otras partes, sobre la invención y la solicitud de patente identificadas precedentemente, y las patentes que se otorguen respecto de dicha invención junto con todas las solicitudes de patentes, patentes, modelos de utilidad y diseños respecto de la misma , incluidas, no taxativamente, todas las continuaciones, divisiones, renovaciones, reválidas, reemisiones, prórrogas, certificados de protección complementaria, y todas las solicitudes que las sustituyan, incluyendo el pleno derecho de invocar todos los beneficios y derechos de prioridad en base a las mismas bajo cualquier convenio o tratado incluidas, no taxativamente, el Convenio de París, y todos los derechos de acción que surjan de los mismos, incluidas, no taxativamente, todas las demandas por daños y perjuicio relacionadas con la infracción presente, pasada y futura de

los derechos mencionados y de los derechos pasados presentes o futuros a litigar y demandar por daños y perjuicios o medidas precautorias en relación con tales infracciones o violaciones, en cada caso para el uso y beneficio exclusivos de la Cesionaria, sus sucesores y cesionarios.

2. .Los Cedentes en este acto acuerdan y convienen que los Cedentes tienen pleno derecho a transferir los intereses cedidos por medio de esta Cesión; y que los Cedentes cooperaran con la Cesionaria (incluyendo la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, testimonios, firma de solicitudes, declaraciones juradas, memorias descriptivas, declaraciones u otros documentos, y otro tipo de asistencia en la medida que la Cesionaria considere necesaria o deseable) en la tramitación de las solicitudes de patente identificadas precedentemente, en la preparación y tramitación de cualesquiera otras solicitudes que la Cesionaria decida presentar cubriendo la invención identificada más arriba, en transferir a la Cesionaria la misma titularidad exclusiva respecto de todas las demás solicitudes de patente y patentes, en la gestión de cualquier interferencia que pudiera surgir con respecto a dicha invención, o a cualquiera de dichas solicitudes de patente o patentes, y cooperará con la Cesionaria para hacer valer los derechos que surjan de esta Cesión; y que los Cedentes suscribirán y entregarán a la Cesionaria todos y cada uno de los documentos adicionales que solicite la Cesionaria

para llevar a cabo los términos de este Convenio.

3. Los términos y los compromisos de esta Cesión redundarán en beneficio de dicha Cesionaria, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para los Cedentes y sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cedentes han suscripto este contrato.

(1) [Firmado, ilegible] WILFRIED BRAJE

Fecha: 7 de febrero de 2020

Declaración

El día 7 de febrero de 2020, W. Braje, compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: W. Amberg

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ppa. Dr. Stephan Bensiek, ppa. Axel Flach, Funcionarios Autorizados Sénior

[Pag. Siguiende]

(2) [Firmado, ilegible] KATJA JANTOS

Fecha: 7 de febrero de 2020

Declaración

El día 7 de febrero de 2020, K. Jantos, compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y

reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: W. Amberg

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ppa. Dr. Stephan Bensiek, ppa. Axel Flach, Funcionarios Autorizados Sénior

[Pag. Siguiende]

(3) [Firmado, ilegible] ANDREAS KLING,

Fecha: 11 de febrero de 2020

Declaración

El día [en blanco], compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: Petra Laver

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

pa. Dr. Stephan Bensiek ppa, Funcionario Autorizado Sénior

[Pag. Siguiende]

(4) [Firmado, ilegible] FRAUKE POHLKI,

Fecha: 07 de febrero de 2020

Declaración

El día 07 de febrero de 2020, F. Pohlki, compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: W. Amberg

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

pa. Dr. Stephan Bensiek ppa, Funcionario Autorizado Sénior

[TRADUCCIÓN]

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y

Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados

Unidos

03 de marzo de 2020

505942525 - PTAS.

ABBVIE INC.

1 NORTH WAUKEGAN ROAD

V377 AP-34-2

NORTH CHICAGO, IL 60064

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

AVISO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO DE CESIÓN

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO INSCRIPTO POR LA DIVISIÓN CESIONES DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. EN LA SALA DE BÚSQUEDAS DE CESIONES SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN UNA COPIA COMPLETA EN MICROFILM BAJO EL NRO DE ROLLO Y CUADRO QUE SE INDICAN AL PIE.

SE RUEGA REVISAR TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE AVISO. LA MISMA REFLEJA LOS DATOS EXISTENTES EN EL SISTEMA DE CESIONES DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS. SI ENCUENTRA ALGÚN ERROR, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON LA DIVISIÓN DE REGISTRO DE CESIONES AL NÚMERO DE TELÉFONO 571-272-3350. SE RUEGA ENVIAR LOS PEDIDOS DE CORRECCIÓN A: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

Fecha de inscripción: **28/02/2020**

Rollo/cuadro: 051966/0685 Cant. de páginas: 17

SUMARIO: CESIÓN DE DERECHOS DEL CEDENTE (VER DETALLES EN EL DOCUMENTO) .

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ABV12392W001-US01 ABV2**

CEDENTE: DOHERTY, GEORGE A.

FECHA DEL DOC.: 10/02/2020

CEDENTE: JI, CHENG

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: JUDD, ANDREW S.

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: KUNZER, AARON R.

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: MASTRACCHIO, ANTHONY

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: SONG, XIAOHONG

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: SOUERS, ANDREW J.

FECHA DEL DOC.: 10/02/2020

CEDENTE: TAO, ZHI-FU

FECHA DEL DOC.: 10/02/2020

CEDENTE: TESKE, JESSE A.

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: WANG, XILU

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: WENDT, MICHAEL D.

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: PENNING, THOMAS D.

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CEDENTE: LAI, CHUNQIU

FECHA DEL DOC.: 07/02/2020

CESIONARIA:

ABBVIE INC.

1 NORTH WAUKEGAN ROAD

V377 AP-34-2

NORTH CHICAGO, IL 60064

NÚMERO DE SOLICITUD: **15998789**

FECHA DE PRESENTACIÓN: **15/08/2018**

TÍTULO: **INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO**

DIVISIÓN DE REGISTRO DE CESIONES

DIVISIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

[Adjunto]

505942525

28/02/2020

CARÁTULA DE CESIÓN DE PATENTE

Versión electrónica v1.1

Versión de formulario v1.2

EPAS ID: PAT5989244

Tipo de trámite: NUEVA CESIÓN

Naturaleza del traspaso: CESIÓN

Información de los cedentes:

Nombre	Fecha de la Firma
GEORGE A. DOHERTY	10/02/2020
CHENG JI	07/02/2020
ANDREW S. JUDD	07/02/2020
AARON R. KUNZER	07/02/2020
ANTHONY MASTRACCHIO	07/02/2020
XIAOHONG SONG	07/02/2020

ANDREW J. SOUERS	10/02/2020
ZHI-FU TAO	10/02/2020
JESSE A. TESKE	07/02/2020
XILU WANG	07/02/2020
MICHAEL D. WENDT	07/02/2020
THOMAS D. PENNING	07/02/2020
CHUNQIU LAI	07/02/2020

Información del cesionario

Nombre: **ABBVIE INC.**

Dirección: **1 NORTH WAUKEGAN ROAD**

Dirección interna: V377 AP-34-2

Ciudad: **NORTH CHICAGO,**

Estado/País: Illinois

Código Postal: **60064**

Cantidad de activos: 1

Tipo de activo	Número
Solicitud Nro.	15998789

Datos de contacto

Número de Fax:

La correspondencia será enviada por primero por correo electrónico; si no se logra, será enviada por fax, si se provee; si eso no se logra será enviada por Correo de los EEUU.

Correo electrónico: michelle.filardi@abbvie.com;
nana.cho@abbvie.com

Nombre del Corresponsal: ABBVIE INC.

[Página siguiente]

[ABV12392WOO1A/ABV12392USO1A]

Cesión

POR CUANTO,

- 1) George A. Doherty de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 2) Cheng Ji de Buffalo Grove, IL (EE.UU.)
- 3) Andrew S. Judd de Grayslake, IL (EE.UU.)
- 4) Aaron R. Kunzer de Arlington Heights, IL (EE.UU.)
- 5) Anthony Mastracchio de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 6) Xiaohong Song de Grayslake, IL (EE.UU.)
- 7) Andrew J. Souers de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 8) Zhi-Fu Tao de Vernon Hills, IL (EE.UU.)
- 9) Jesse A. Teske de Lake Bluff, IL (EE.UU.)
- 10) Xilu Wang de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 11) Michael D. Wendt de Vernon Hills, IL (EE.UU.)
- 12) Thomas D. Penning de Elmhurst, IL (EE.UU.)
- 13) Chunqiu Lai of Libertyville, IL (EE.UU.)

en adelante denominados "Cedentes", han realizado la invención descrita en la solicitud internacional de patente nro. PCT/US2018/000180 presentada el 15 de agosto de 2018, y en la solicitud de patente de los Estados Unidos Nro. 15/998,789 presentada el 15 de agosto de 2018, titulada **"INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO"** POR CUANTO, **AbbVie Inc.**, una sociedad anónima constituida en conformidad con las leyes de Delaware, con domicilio y sede en 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, en adelante denominada "Cesionaria", desea adquirir todos los derechos, títulos, e intereses sobre dicha invención y sobre la solicitud de patente

identificada más arriba, así como sobre todas las patentes nacionales y extranjeras que se concedan respecto de dicha invención, según se indica más adelante;

AHORA POR LO TANTO, por contraprestación onerosa y lícita suficiente de cuya entrega se acusa recibo:

4. Los Cedentes han vendido, cedido y transferido, y en este acto venden, ceden y transfieren a la Cesionaria, la totalidad de los derechos, títulos e intereses, para los Estados Unidos y en otras partes, sobre la invención y la solicitud de patente identificadas precedentemente, y las patentes que se otorguen respecto de dicha invención junto con todas las solicitudes de patentes, patentes, modelos de utilidad y diseños respecto de la misma , incluidas, no taxativamente, todas las continuaciones, divisiones, renovaciones, reválidas, reemisiones, prórrogas, certificados de protección complementaria, y todas las solicitudes que las sustituyan, incluyendo el pleno derecho de invocar todos los beneficios y derechos de prioridad en base a las mismas bajo cualquier convenio o tratado incluidas, no taxativamente, el Convenio de París, y todos los derechos de acción que surjan de los mismos, incluidas, no taxativamente, todas las demandas por daños y perjuicio relacionadas con la infracción presente, pasada y futura de los derechos mencionados y de los derechos pasados presentes o futuros a litigar y demandar por daños y perjuicios o medidas precautorias en relación con tales infracciones o violaciones, en cada caso para el uso y beneficio exclusivos de la Cesionaria, sus sucesores y

cesionarios.

5. Los Cedentes en este acto acuerdan y convienen que los Cedentes tienen pleno derecho a transferir los intereses cedidos por medio de esta Cesión; y que los Cedentes cooperaran con la Cesionaria (incluyendo la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, testimonios, firma de solicitudes, declaraciones juradas, memorias descriptivas, declaraciones u otros documentos, y otro tipo de asistencia en la medida que la Cesionaria considere necesaria o deseable) en la tramitación de las solicitudes de patente identificadas precedentemente, en la preparación y tramitación de cualesquiera otras solicitudes que la Cesionaria decida presentar cubriendo la invención identificada más arriba, en transferir a la Cesionaria la misma titularidad exclusiva respecto de todas las demás solicitudes de patente y patentes, en la gestión de cualquier interferencia que pudiera surgir con respecto a dicha invención, o a cualquiera de dichas solicitudes de patente o patentes, y cooperará con la Cesionaria para hacer valer los derechos que surjan de esta Cesión; y que los Cedentes suscribirán y entregarán a la Cesionaria todos y cada uno de los documentos adicionales que solicite la Cesionaria para llevar a cabo los términos de este Convenio.

6. Los términos y los compromisos de esta Cesión redundarán en beneficio de dicha Cesionaria, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para los Cedentes y sus respectivos herederos,

representantes legales y cesionarios.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cedentes han suscripto este contrato.

(1) [Firmado, ilegible] **George A. Doherty**

Fecha: 10 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **George A. Doherty**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de 2022

[Pag. Siguiende]

(2) [Firmado, ilegible] **Cheng Ji**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Cheng Ji**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(3) [Firmado, ilegible] **Andrew S. Judd**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Andrew S. Judd**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma

en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiente]

(4) [Firmado, ilegible] **Aaron R. Kunzer**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Aaron R. Kunzer**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(5) [Firmado, ilegible] **Anthony Mastracchio**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **Anthony Mastracchio**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de 2022

[Pag. Siguiende]

(6) [Firmado, ilegible] **Xiaohong Song**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Xiaohong Song**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(7) [Firmado, ilegible] **Andrew J. Souers**

Fecha: 10 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Andrew J. Souers**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma

en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento. Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(8) [Firmado, ilegible] **Zhi-Fu Tao**

Fecha: 10 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **Zhi-Fu Tao**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento. Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública,
Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de
2022

[Pag. Siguiende]

(9) [Firmado, ilegible] **Jesse A. Teske**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Jesse A. Teske**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(10) [Firmado, ilegible] **Xilu Wang**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Xilu Wang**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(11)[Firmado, ilegible] **Michael D. Wendt**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Michael D. Wendt**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(12) [Firmado, ilegible] **Thomas D. Penning**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Thomas D. Penning**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(13) [Firmado, ilegible] **Chunqiu Lai**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **Chunqiu Lai**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de 2022

[TRADUCCIÓN]

Expediente número: ABV12392WOO1/ABV12392USL3

CESIÓN

POR CUANTO,

- 1) George A. Doherty de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 2) Cheng Ji de Buffalo Grove, IL (EE.UU.)
- 3) Andrew S. Judd de Grayslake, IL (EE.UU.)
- 4) Aaron R. Kunzer de Arlington Heights, IL (EE.UU.)
- 5) Anthony Mastracchio de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 6) Xiaohong Song de Grayslake, IL (EE.UU.)
- 7) Andrew J. Souers de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 8) Zhi-Fu Tao de Vernon Hills, IL (EE.UU.)
- 9) Jesse A. Teske de Lake Bluff, IL (EE.UU.)
- 10) Xilu Wang de Libertyville, IL (EE.UU.)
- 11) Michael D. Wendt de Vernon Hills, IL (EE.UU.)
- 12) Thomas D. Penning de Elmhurst, IL (EE.UU.)
- 13) Chunqiu Lai of Libertyville, IL (EE.UU.)

en adelante denominados "Cedentes", han realizado la invención descrita en la solicitud internacional de patente nro. PCT/US2018/000180 presentada el 15 de agosto de 2018, y en la solicitud de patente de los Estados Unidos Nro. 15/998,789 presentada el 15 de agosto de 2018, titulada **"INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO"** POR CUANTO, **AbbVie Inc.**, una sociedad anónima constituida en conformidad con las leyes de Delaware, con domicilio y sede en 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, en adelante denominada "Cesionaria", desea

adquirir todos los derechos, títulos, e intereses sobre dicha invención y sobre la solicitud de patente identificada más arriba, así como sobre todas las patentes nacionales y extranjeras que se concedan respecto de dicha invención, según se indica más adelante;

AHORA POR LO TANTO, por contraprestación onerosa y lícita suficiente de cuya entrega se acusa recibo:

7. Los Cedentes han vendido, cedido y transferido, y en este acto venden, ceden y transfieren a la Cesionaria, la totalidad de los derechos, títulos e intereses, para los Estados Unidos y en otras partes, sobre la invención y la solicitud de patente identificadas precedentemente, y las patentes que se otorguen respecto de dicha invención junto con todas las solicitudes de patentes, patentes, modelos de utilidad y diseños respecto de la misma , incluidas, no taxativamente, todas las continuaciones, divisiones, renovaciones, reválidas, reemisiones, prórrogas, certificados de protección complementaria, y todas las solicitudes que las sustituyan, incluyendo el pleno derecho de invocar todos los beneficios y derechos de prioridad en base a las mismas bajo cualquier convenio o tratado incluidas, no taxativamente, el Convenio de París, y todos los derechos de acción que surjan de los mismos, incluidas, no taxativamente, todas las demandas por daños y perjuicio relacionadas con la infracción presente, pasada y futura de los derechos mencionados y de los derechos pasados presentes o futuros a litigar y demandar por daños y perjuicios o medidas precautorias en relación con tales

infracciones o violaciones, en cada caso para el uso y beneficio exclusivos de la Cesionaria, sus sucesores y cesionarios.

8. Los Cedentes en este acto acuerdan y convienen que los Cedentes tienen pleno derecho a transferir los intereses cedidos por medio de esta Cesión; y que los Cedentes cooperaran con la Cesionaria (incluyendo la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, testimonios, firma de solicitudes, declaraciones juradas, memorias descriptivas, declaraciones u otros documentos, y otro tipo de asistencia en la medida que la Cesionaria considere necesaria o deseable) en la tramitación de las solicitudes de patente identificadas precedentemente, en la preparación y tramitación de cualesquiera otras solicitudes que la Cesionaria decida presentar cubriendo la invención identificada más arriba, en transferir a la Cesionaria la misma titularidad exclusiva respecto de todas las demás solicitudes de patente y patentes, en la gestión de cualquier interferencia que pudiera surgir con respecto a dicha invención, o a cualquiera de dichas solicitudes de patente o patentes, y cooperará con la Cesionaria para hacer valer los derechos que surjan de esta Cesión; y que los Cedentes suscribirán y entregarán a la Cesionaria todos y cada uno de los documentos adicionales que solicite la Cesionaria para llevar a cabo los términos de este Convenio.

9. Los términos y los compromisos de esta Cesión redundarán en beneficio de dicha Cesionaria, sus sucesores,

cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para los Cedentes y sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cedentes han suscripto este contrato.

(1) [Firmado, ilegible] **George A. Doherty**

Fecha: 10 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **George A. Doherty**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de 2022

[Pag. Siguiende]

(2) [Firmado, ilegible] **Cheng Ji**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Cheng Ji**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(3) [Firmado, ilegible] **Andrew S. Judd**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Andrew S. Judd**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado

por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(4) [Firmado, ilegible] **Aaron R. Kunzer**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Aaron R. Kunzer**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(5) [Firmado, ilegible] **Anthony Mastracchio**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **Anthony Mastracchio**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de 2022

[Pag. Siguiende]

(6) [Firmado, ilegible] **Xiaohong Song**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Xiaohong Song**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(7) [Firmado, ilegible] **Andrew J. Souers**

Fecha: 10 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Andrew J. Souers**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma

en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento. Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(8) [Firmado, ilegible] **Zhi-Fu Tao**

Fecha: 10 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **Zhi-Fu Tao**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento. Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública,
Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de
2022

[Pag. Siguiende]

(9) [Firmado, ilegible] **Jesse A. Teske**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Jesse A. Teske**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(10) [Firmado, ilegible] **Xilu Wang**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Xilu Wang**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(11)[Firmado, ilegible] **Michael D. Wendt**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Michael D. Wendt**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(12) [Firmado, ilegible] **Thomas D. Penning**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente **Thomas D. Penning**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(13) [Firmado, ilegible] **Chunqiu Lai**

Fecha: 07 de febrero de 2020

Condado de McHenry

Estado de Illinois

Declaración

El 07 de febrero de 2020, ante mí, Michelle Filardi, Notaria Pública, compareció personalmente **Chunqiu Lai**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Michelle Filardi. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 02 de agosto de 2022

[TRADUCCIÓN]

Expediente número: ABV12392W001/ABV12392US1A

CESIÓN

POR CUANTO,

- 1) Wilfried Braje de Wiesbaden, Alemania
- 2) Katja Jantos de Wiesbaden, Alemania
- 3) Andreas Kling de Wiesbaden, Alemania
- 4) Frauke Pohlki de Wiesbaden, Alemania

en adelante denominados "Cedentes", han realizado la invención descrita en la solicitud internacional de patente nro. **PCT/US2018/000180** presentada el 15 de agosto de 2018, y en la solicitud de patente de los Estados Unidos Nro. **15/998,789** presentada el 15 de agosto de 2018, titulada "**INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO**" POR CUANTO, **AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG**, una sociedad anónima con domicilio y sede en Mainzer Str. 81, Wiesbaden, 65189, Alemania, en adelante denominada "Cesionaria", desea adquirir todos los derechos, títulos, e intereses sobre dicha invención y sobre la solicitud de patente identificada más arriba, así como sobre todas las patentes nacionales y extranjeras que se concedan respecto de dicha invención, según se indica más adelante;

AHORA POR LO TANTO, por contraprestación onerosa y lícita suficiente de cuya entrega se acusa recibo:

1. Los Cedentes han vendido, cedido y transferido, y en este acto venden, ceden y transfieren a la Cesionaria, la totalidad de los derechos, títulos e intereses, para

los Estados Unidos y en otras partes, sobre la invención y la solicitud de patente identificadas precedentemente, y las patentes que se otorguen respecto de dicha invención junto con todas las solicitudes de patentes, patentes, modelos de utilidad y diseños respecto de la misma , incluidas, no taxativamente, todas las continuaciones, divisiones, renovaciones, reválidas, reemisiones, prórrogas, certificados de protección complementaria, y todas las solicitudes que las sustituyan, incluyendo el pleno derecho de invocar todos los beneficios y derechos de prioridad en base a las mismas bajo cualquier convenio o tratado incluidas, no taxativamente, el Convenio de París, y todos los derechos de acción que surjan de los mismos, incluidas, no taxativamente, todas las demandas por daños y perjuicio relacionadas con la infracción presente, pasada y futura de los derechos mencionados y de los derechos pasados presentes o futuros a litigar y demandar por daños y perjuicios o medidas precautorias en relación con tales infracciones o violaciones, en cada caso para el uso y beneficio exclusivos de la Cesionaria, sus sucesores y cesionarios.

2. Los Cedentes en este acto acuerdan y convienen que los Cedentes tienen pleno derecho a transferir los intereses cedidos por medio de esta Cesión; y que los Cedentes cooperaran con la Cesionaria (incluyendo la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, testimonios, firma de solicitudes, declaraciones

juradas, memorias descriptivas, declaraciones u otros documentos, y otro tipo de asistencia en la medida que la Cesionaria considere necesaria o deseable) en la tramitación de las solicitudes de patente identificadas precedentemente, en la preparación y tramitación de cualesquiera otras solicitudes que la Cesionaria decida presentar cubriendo la invención identificada más arriba, en transferir a la Cesionaria la misma titularidad exclusiva respecto de todas las demás solicitudes de patente y patentes, en la gestión de cualquier interferencia que pudiera surgir con respecto a dicha invención, o a cualquiera de dichas solicitudes de patente o patentes, y cooperará con la Cesionaria para hacer valer los derechos que surjan de esta Cesión; y que los Cedentes suscribirán y entregarán a la Cesionaria todos y cada uno de los documentos adicionales que solicite la Cesionaria para llevar a cabo los términos de este Convenio.

3. Los términos y los compromisos de esta Cesión redundarán en beneficio de dicha Cesionaria, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para los Cedentes y sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cedentes han suscripto este contrato.

(1) [Firmado, ilegible] WILFRIED BRAJE

Fecha: 7 de febrero de 2020

Declaración

El día 7 de febrero de 2020, W. Braje, compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: W. Amberg

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ppa. Dr. Stephan Bensiek, ppa. Axel Flach, Funcionarios Autorizados Sénior

[Pag. Siguiende]

(2) [Firmado, ilegible] KATJA JANTOS

Fecha: 7 de febrero de 2020

Declaración

El día 7 de febrero de 2020, K. Jantos, compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: W. Amberg

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ppa. Dr. Stephan Bensiek, ppa. Axel Flach, Funcionarios Autorizados Sénior

[Pag. Siguiende]

(3) [Firmado, ilegible] ANDREAS KLING,

Fecha: 11 de febrero de 2020

Declaración

El día [en blanco], compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: Petra Laver

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

pa. Dr. Stephan Bensiek ppa, Funcionario Autorizado Sénior

[Pag. Siguiente]

(4) [Firmado, ilegible] FRAUKE POHLKI,

Fecha: 07 de febrero de 2020

Declaración

El día 07 de febrero de 2020, F. Pohlki, compareció personalmente ante mí, y firmó la presente Cesión, y reconoció debidamente ante mí haberla firmado como acto de su propia voluntad y para los fines allí expresados.

Testigo: [Firmado, ilegible]

Nombre del testigo: W. Amberg

La Cesionaria acepta la presente Cesión

Fecha: 11 de febrero 2020

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

pa. Dr. Stephan Bensiek ppa, Funcionario Autorizado Sénior

Expediente número: ABV12392WOO1/ABV12392USL3

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cedentes han suscripto este contrato.

(1) [Firmado, ilegible] Representante legal: Jieli G. Sullivan

En representación de Gerard M. Sullivan

Fecha: 12 de agosto de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 12 de agosto de 2018, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente _____ quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020.

[TRADUCCIÓN]

Expediente número: ABV12392USL3

CESIÓN

POR CUANTO,

- 1) Andrew S. Judd domiciliado en 138 Mainsail Drive, Grayslake, IL 60030 (EE.UU.)
- 2) Aaron R. Kunzer domiciliado en 903 West Berkley Drive, Arlington Heights, IL 60004 (EE.UU.)
- 3) Chunqiu Lai domiciliado en 1103 Tamarack Lane, Libertyville, IL 60048 (EE.UU.)
- 4) Andrew J. Souers domiciliado en 156 Blueberry Road, Libertyville, IL 60048 (EE.UU.)
- 5) Jieli G. Sullivan, en representación legal de Gerard M. Sullivan (fallecido), domiciliado en 1312 Appletree Ln., Libertyville, IL 60048 (EE.UU.)
- 6) Zhi-Fu Tao domiciliado en 303 Hobblebush Lane, Vernon Hills, IL 60061 (EE.UU.)
- 7) Jesse A. Teske domiciliado en 617 Smith Avenue, Lake Bluff, IL 60044 (EE.UU.)
- 8) Anthony Mastracchio domiciliado en 1047 Crarte Boulevard, Libertyville, IL 60048 (EE.UU.)
- 9) Xilu Wang domiciliado en 1617 Eric Lane, Libertyville, IL 60048 (EE.UU.)

en adelante denominados "Cedentes", han realizado la invención descrita en la solicitud de patente de Estados Unidos nro. 62/692,663 presentada el 30 de junio de 2018, titulada **"INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO"** (Expediente número: ABV12392USL3), POR CUANTO, **AbbVie**

Inc., una sociedad anónima constituida en conformidad con las leyes de Delaware, con domicilio y sede en 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, en adelante denominada "Cesionaria", desea adquirir todos los derechos, títulos, e intereses sobre dicha invención y sobre la solicitud de patente identificada más arriba, así como sobre todas las patentes nacionales y extranjeras que se concedan respecto de dicha invención, según se indica más adelante;

AHORA POR LO TANTO, por contraprestación onerosa y lícita suficiente de cuya entrega se acusa recibo:

1. Los Cedentes han vendido, cedido y transferido, y en este acto venden, ceden y transfieren a la Cesionaria, la totalidad de los derechos, títulos e intereses, para los Estados Unidos y en otras partes, sobre la invención y la solicitud de patente identificadas precedentemente, y las patentes que se otorguen respecto de dicha invención junto con todas las solicitudes de patentes, patentes, modelos de utilidad y diseños respecto de la misma , incluidas, no taxativamente, todas las continuaciones, divisiones, renovaciones, reválidas, reemisiones, prórrogas, certificados de protección complementaria, y todas las solicitudes que las sustituyan, incluyendo el pleno derecho de invocar todos los beneficios y derechos de prioridad en base a las mismas bajo cualquier convenio o tratado incluidas, no taxativamente, el Convenio de París, y todos los derechos de acción que surjan de los mismos, incluidas, no taxativamente, todas las demandas por daños y perjuicio

relacionadas con la infracción presente, pasada y futura de los derechos mencionados y de los derechos pasados presentes o futuros a litigar y demandar por daños y perjuicios o medidas precautorias en relación con tales infracciones o violaciones, en cada caso para el uso y beneficio exclusivos de la Cesionaria, sus sucesores y cesionarios.

2. Los Cedentes en este acto acuerdan y convienen que los Cedentes tienen pleno derecho a transferir los intereses cedidos por medio de esta Cesión; y que los Cedentes cooperaran con la Cesionaria (incluyendo la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, testimonios, firma de solicitudes, declaraciones juradas, memorias descriptivas, declaraciones u otros documentos, y otro tipo de asistencia en la medida que la Cesionaria considere necesaria o deseable) en la tramitación de las solicitudes de patente identificadas precedentemente, en la preparación y tramitación de cualesquiera otras solicitudes que la Cesionaria decida presentar cubriendo la invención identificada más arriba, en transferir a la Cesionaria la misma titularidad exclusiva respecto de todas las demás solicitudes de patente y patentes, en la gestión de cualquier interferencia que pudiera surgir con respecto a dicha invención, o a cualquiera de dichas solicitudes de patente o patentes, y cooperará con la Cesionaria para hacer valer los derechos que surjan de esta Cesión; y que los Cedentes suscribirán y entregarán a la Cesionaria todos y cada uno de los documentos adicionales que solicite la

Cesionario para llevar a cabo los términos de este Convenio.

3. Los términos y los compromisos de esta Cesión redundarán en beneficio de dicha Cesionario, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para los Cedentes y sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Cedentes han suscripto este contrato.

(1) [Firmado, ilegible] **Andrew. S Judd**

Fecha: 10 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck, Notaria Pública, compareció personalmente **Andrew. S Judd**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública,
Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de
2019

[Pag. Siguiende]

(2) [Firmado, ilegible] **Aaron R. Kunzer**

Fecha: 10 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck,
Notaria Pública, compareció personalmente **Aaron R. Kunzer**,
quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que
suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado
por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma
en el documento las personas físicas o jurídicas en
representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del
Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero
y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública,
Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de
2019

[Pag. Siguiende]

(3) [Firmado, ilegible] **Chunqiu Lai**

Fecha: 10 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck, Notaria Pública, compareció personalmente **Chunqiu Lai**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de 2019

[Pag. Siguiente]

(4) [Firmado, ilegible] **Andrew J. Souers**

Fecha: 13 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 13 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck, Notaria Pública, compareció personalmente **Andrew J. Souers**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma

en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento. Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de 2019

[Pag. Siguiente]

(5) [Firmado, ilegible] **Jieli G. Sullivan, en representación legal de Gerard M. Sullivan**

Fecha: 12 de agosto de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 13 de julio de 2018, ante mí, Nana Lee Cho, Notaria Pública, compareció personalmente _____ quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento. Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Nana Lee Cho. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 16 de mayo de 2020

[Pag. Siguiende]

(6) [Firmado, ilegible] **Zhi Fu Tao**

Fecha: 10 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck, Notaria Pública, compareció personalmente **Zhi Fu Tao**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de 2019

[Pag. Siguiende]

(7) [Firmado, ilegible] **Jesse A. Teske**

Fecha: 10 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck, Notaria Pública, compareció personalmente **Jesse A. Teske**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de 2019

[Pag. Siguiente]

(8) [Firmado, ilegible] **Anthony Mastracchio**

Fecha: 10 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck, Notaria Pública, compareció personalmente **Anthony Mastracchio**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que

mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública, Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de 2019

[Pag. Siguiente]

(9) [Firmado, ilegible] **Xilu Wang**

Fecha: 10 de julio de 2018

Condado de Lake

Estado de Illinois

Declaración

El 10 de julio de 2018, ante mí, Kristin L. Shimeck, Notaria Pública, compareció personalmente **Xilu Wang**, quien demostró de manera satisfactoria ser la persona que suscribe el presente documento y reconoció haberlo firmado por estar autorizado para hacerlo, y que mediante su firma en el documento las personas físicas o jurídicas en representación de quienes actuó, firmaron este documento.

Certifico bajo pena de FALSO TESTIMONIO según las leyes del Estado de Illinois, que el párrafo precedente es verdadero y correcto.

En fe de lo cual, firmo y estampo mi sello oficial.

[Firmado, ilegible] Notaria Pública

Sello: Sello oficial. Kristin L. Shimeck. Notaria Pública,
Estado de Illinois. Habilitada hasta el 24 de febrero de
2019.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

MARCH 3, 2020

PTAS

ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD
V377 AP-34-2
NORTH CHICAGO, IL 60064

505942525

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

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

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

RECORDATION DATE: 02/28/2020

REEL/FRAME: 051966/0685
NUMBER OF PAGES: 17

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

DOCKET NUMBER: ABV12392W001-US01 ABV2

ASSIGNOR:
DOHERTY, GEORGE A.

DOC DATE: 02/10/2020

ASSIGNOR:
JI, CHENG

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
JUDD, ANDREW S.

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
KUNZER, AARON R.

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
MASTRACCHIO, ANTHONY

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
SONG, XIAOHONG

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
SOUERS, ANDREW J.

DOC DATE: 02/10/2020

ASSIGNOR:
TAO, ZHI-FU

DOC DATE: 02/10/2020

ASSIGNOR:
TESKE, JESSE A.

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
WANG, XILU

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
WENDT, MICHAEL D.

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
PENNING, THOMAS D.

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
LAI, CHUNQIU

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNEE:
ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD
V377 AP-34-2
NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064

APPLICATION NUMBER: 15998789

FILING DATE: 08/15/2018

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: MACROCYCLIC MCL-1 INHIBITORS AND METHODS OF USE

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5989244

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
GEORGE A. DOHERTY	02/10/2020
CHENG JI	02/07/2020
ANDREW S. JUDD	02/07/2020
AARON R. KUNZER	02/07/2020
ANTHONY MASTRACCHIO	02/07/2020
XIAOHONG SONG	02/07/2020
ANDREW J. SOUERS	02/10/2020
ZHI-FU TAO	02/10/2020
JESSE A. TESKE	02/07/2020
XILU WANG	02/07/2020
MICHAEL D. WENDT	02/07/2020
THOMAS D. PENNING	02/07/2020
CHUNQIU LAI	02/07/2020

RECEIVING PARTY DATA	
Name:	AbbVie Inc.
Street Address:	1 North Waukegan Road
Internal Address:	V377 AP-34-2
City:	North Chicago
State/Country:	ILLINOIS
Postal Code:	60064

PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	15998789

CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Email:	michelle.filardi@abbvie.com, nana.cho@abbvie.com
Correspondent Name:	ABBVIE INC.

ASSIGNMENT

WHEREAS I/we,

- 1) George A. Doherty of Libertyville, IL (US)
- 2) Cheng Ji of Buffalo Grove, IL (US)
- 3) Andrew S. Judd of Grayslake, IL (US)
- 4) Aaron R. Kunzer of Arlington Heights, IL (US)
- 5) Anthony Mastracchio of Libertyville, IL (US)
- 6) Xiaohong Song of Grayslake, IL (US)
- 7) Andrew J. Souers of Libertyville, IL (US)
- 8) Zhi-Fu Tao of Vernon Hills, IL (US)
- 9) Jesse A. Teske of Lake Bluff, IL (US)
- 10) Xilu Wang of Libertyville, IL (US)
- 11) Michael D. Wendt of Vernon Hills, IL (US)
- 12) Thomas D. Penning of Elmhurst, IL (US)
- 13) Chunqiu Lai of Libertyville, IL (US)

hereinafter the “Assignors”, have made certain new and useful inventions as described in:

“MACROCYCLIC MCL-1 INHIBITORS AND METHODS OF USE”

**International Patent Application No. PCT/US2018/000180 filed August 15, 2018; and
United States Patent Application No. 15/998,789 filed August 15, 2018**

WHEREAS, AbbVie Inc., a corporation organized and existing under the laws of Delaware having a place of business at 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, hereinafter the “Assignee”, desires to acquire the entire right, title and interest in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and all patents, foreign and domestic, which may be obtained for said inventions, and Assignors desire to assign such rights to AbbVie Inc., as set forth below;

NOW, THEREFORE, in exchange for valuable and legally sufficient consideration, the receipt of which is hereby acknowledged:

1. The Assignors have sold, conveyed, assigned and transferred, and by these presents do sell, convey, assign and transfer, to the Assignee their entire right, title and interest for the United States and all other jurisdictions in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and any patents that may issue for said inventions, together with all patent applications, patents, utility models and designs therefore, including without limitation all continuations, divisions, renewals, revivals, reissues, reexaminations, extensions, supplementary protection certificates, and any substitute applications thereof, including the full right to claim all benefits and priority rights thereto under any applicable convention or treaty including without limitation the Paris Convention, and all rights of action arising from the foregoing, including without limitation all claims for damages by reason of present, past and future infringement or violation of the foregoing and all present, past and future rights to sue and collect damages or seek injunctive relief for any such infringement or violation of the foregoing, in each case, to have and to hold for sole and exclusive use and benefit of the Assignee, its successors and assigns.

2. The Assignors hereby covenant and agree that Assignors have the full right to convey the interests granted by this Assignment; and that the Assignors will assist the Assignee (including prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by Assignee) in the prosecution of the patent applications identified above, in the making and prosecution of any other applications that the Assignee may elect to make covering the inventions identified above, in vesting in the Assignee with exclusive title in and to all such other patent applications and patents, in the prosecution of any interference which may arise involving said invention, or any such patent application or patent, and in assisting Assignee in the defense and enforcement of any rights arising out of such patent application or patent, or this Assignment; and that the Assignors will execute and deliver to the Assignee any and all additional papers which may be requested by the Assignee to carry out the terms of this Assignment.

3. The terms and covenants of this Assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon the Assignors and their respective heirs, legal representatives and assigns.

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

George A. Doherty
George A. Doherty

02/10/2020
Date

County of McHenry.)

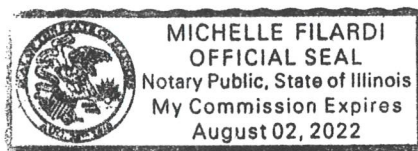
State of Illinois.)

On this 10th day of February, in the year 2020, before me, Michelle Filardi,
Notary Public, personally appeared **George A. Doherty**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Michelle Filardi
(Notary Public)

(Seal)



IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Cheng Ji
Cheng Ji

02/07/2020
Date

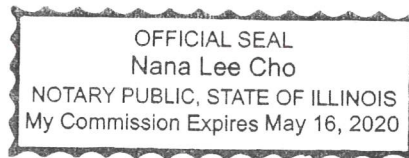
County of Lake.)

State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Cheng Ji**, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Andrew S. Judd
Andrew S. Judd

7 Feb 2020
Date

County of Lake.)

State of Illinois.)

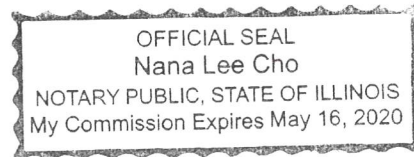
On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Andrew S. Judd**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

[Signature]

(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Aaron R. Kunzer
Aaron R. Kunzer

02/07/2020
Date

County of Lake.)

State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Aaron R. Kunzer**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Anthony Mastracchio
Anthony Mastracchio

02/07/2020
Date

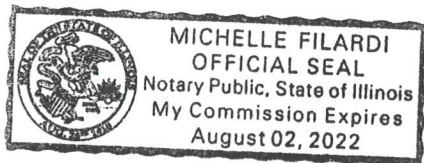
County of McHenry,
State of Illinois.

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Michelle Filardi,
Notary Public, personally appeared **Anthony Mastracchio**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Michelle Filardi
(Notary Public)

(Seal)



IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.


Xiaohong Song

2/7/2020
Date

County of Lake.)

State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Xiaohong Song**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

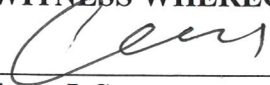
WITNESS my hand and official seal.

Signature 
(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.



Andrew J. Souers

2-10-2020

Date

County of Lake.)

State of Illinois.)

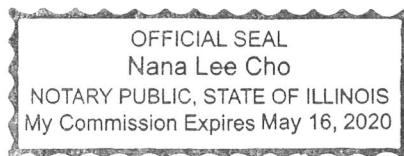
On this 10th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Andrew J. Souers**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature 

(Notary Public)

(Seal)



IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Zhi-Fu Tao

2/10/2020
Date

County of McHenry.)

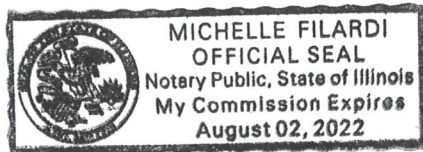
State of Illinois.)

On this 10th day of February, in the year 2020, before me, Michelle Filardi,
Notary Public, personally appeared **Zhi-Fu Tao**, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Michelle Filardi
(Notary Public)

(Seal)



IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Jesse A. Teske
Jesse A. Teske

2/7/20
Date

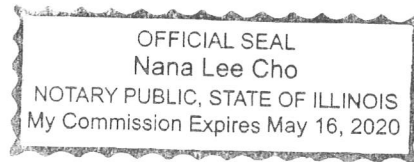
County of Lake,)

State of Illinois.

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Jesse A. Teske**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Xilu Wang

2/7/2020
Date

County of Lake.)

State of Illinois.)

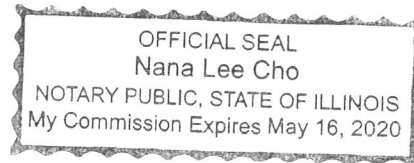
On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Xilu Wang**, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

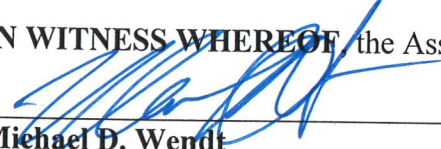
(Signature)

(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.



Michael D. Wendt

2-7-20

Date

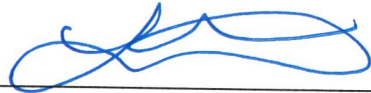
County of Lake.)

State of Illinois.)

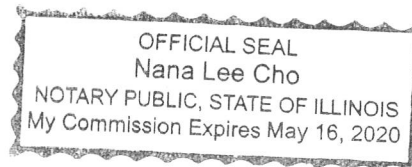
On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Michael D. Wendt**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature



(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Thomas D. Penning
Thomas D. Penning

2/7/20
Date

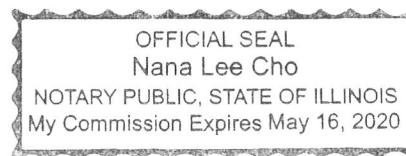
County of Lake,)

State of Illinois.

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Thomas D. Penning**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
(Notary Public)



(Seal)

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Chunqiu Lai
Chunqiu Lai

02/07/2020
Date

County of *McHenry*.)

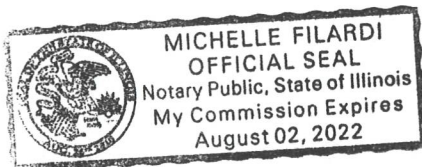
State of *Illinois*.)

On this *7th* day of *February* in the year 2020, before me, *Michelle Filardi*
Notary Public, personally appeared **Chunqiu Lai**, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature *Michelle Filardi*
(Notary Public)

(Seal)





UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

MARCH 3, 2020

PTAS

ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD
V377 AP-34-2
NORTH CHICAGO, IL 60064

505942492

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

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

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

RECORDATION DATE: 02/28/2020

REEL/FRAME: 051966/0529
NUMBER OF PAGES: 8

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

DOCKET NUMBER: ABV12392W001-US01 ABV

ASSIGNOR:
BRAJE, WILFRIED

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
JANTOS, KATJA

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNOR:
KLING, ANDREAS

DOC DATE: 02/11/2020

ASSIGNOR:
POHLKI, FRAUKE

DOC DATE: 02/07/2020

ASSIGNEE:
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
MAINZER STR. 81
WIESBADEN, GERMANY 65189

APPLICATION NUMBER: 15998789

FILING DATE: 08/15/2018

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: MACROCYCLIC MCL-1 INHIBITORS AND METHODS OF USE

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5989211

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
WILFRIED BRAJE	02/07/2020
KATJA JANTOS	02/07/2020
ANDREAS KLING	02/11/2020
FRAUKE POHLKI	02/07/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
Street Address:	MAINZER STR. 81
City:	WIESBADEN
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	65189
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	15998789
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Email:	michelle.filardi@abbvie.com, nana.cho@abbvie.com
Correspondent Name:	ABBVIE INC.
Address Line 1:	1 NORTH WAUKEGAN ROAD
Address Line 2:	V377 AP-34-2
Address Line 4:	NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	ABV12392WOO1-USO1 ABV
NAME OF SUBMITTER:	MICHELLE FILARDI
SIGNATURE:	/Michelle Filardi/
DATE SIGNED:	02/28/2020
Total Attachments: 6	
source=ABV12392WOO1_USO1_EXECUTED_Assignment_GMBH_6pgs#page1.tif	
source=ABV12392WOO1_USO1_EXECUTED_Assignment_GMBH_6pgs#page2.tif	
source=ABV12392WOO1_USO1_EXECUTED_Assignment_GMBH_6pgs#page3.tif	

ASSIGNMENT

WHEREAS we,

- 1) Wilfried Braje of Wiesbaden, Germany
- 2) Katja Jantos of Wiesbaden, Germany
- 3) Andreas Kling of Wiesbaden, Germany
- 4) Frauke Pohlki of Wiesbaden, Germany

hereinafter the “Assignors”, have made certain new and useful inventions as described in:

“MACROCYCLIC MCL-1 INHIBITORS AND METHODS OF USE”

International Patent Application No. PCT/US2018/000180 filed August 15, 2018; and

United States Patent Application No. 15/998,789 filed August 15, 2018

WHEREAS, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, a corporation, having a place of business at Mainzer Str. 81, Wiesbaden, 65189 Germany, hereinafter called the “Assignee”, desires to acquire the entire right, title and interest in and to the invention and to the patent application identified above, and all patents, foreign and domestic, which may be obtained for said invention, as set forth below;

NOW, THEREFORE, in exchange for valuable and legally sufficient consideration, the receipt of which is hereby acknowledged:

1. The Assignors have sold, conveyed, assigned and transferred, and by these presents do sell, convey, assign and transfer, to the Assignee their entire right, title and interest for the United States and all other jurisdictions in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and any patents that may issue for said inventions, together with all patent applications, patents, utility models and designs therefore, including without limitation all continuations, divisions, renewals, revivals, reissues, reexaminations, extensions, supplementary protection certificates, and any substitute applications thereof, including the full right to claim all benefits and priority rights thereto under any applicable convention or treaty including without limitation the Paris Convention, and all rights of action arising from the foregoing, including without limitation all claims for damages by reason of present, past and future infringement or violation of the foregoing and all present, past and future rights to sue and collect damages or seek injunctive relief for any such infringement or violation of the foregoing, in each case, to have and to hold for sole and exclusive use and benefit of the Assignee, its successors and assigns.

2. The Assignors hereby covenant and agree that Assignors have the full right to convey the interests granted by this Assignment; and that the Assignors will assist the Assignee (including prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by Assignee) in the prosecution of the patent applications identified above, in the making and prosecution of any other applications that the Assignee may elect to make covering the inventions identified above, in vesting in the Assignee with exclusive title in and to all such other patent applications and patents, in the prosecution of any interference which may arise involving said invention, or any such patent application or patent, and in assisting Assignee in the defense and enforcement of any rights arising out of such patent application or patent, or this Assignment; and that the Assignors will execute and deliver to the Assignee any and all additional papers which may be requested by the Assignee to carry out the terms of this Assignment.

3. The terms and covenants of this Assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon the Assignors and their respective heirs, legal representatives and assigns.

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

W. F. Braje
Wilfried Braje

07. February 2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 7 day of February, 2020, W. Braje personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

W. Amberg
Witness signature

W. Amberg
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Stephan Bensiek Axel Flach
ppa. Dr. Stephan Bensiek ppa. Axel Flach
Senior Authorised Officers

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

K. Jantos
Katja Jantos

07 February 2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 7 day of February, 2020, K. Jantos personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

W. Amberg
Witness signature

W. Amberg
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Stephan Bensiek Axel Flach
ppa. Dr. Stephan Bensiek ppa. Axel Flach
Senior Authorised Officers

11-FEB-2020 14:10

AEBOTT-LU GI

449 621 585 1530

3.002

Atty. Docket No. ABV12392W001A/
ABV12392US01A

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Andreas Kling
Andreas Kling

02/11/2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this _____ day of _____, 2020, _____ personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

Petra Lauer
Witness signature

PETRA LAUER
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

Abb Vie Deutschland GmbH & Co. KG

ppa. Dr. Stephan Bensiack ppa.
Senior Authorised Officers

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

F. Pohlki
Frauke Pohlki

07. February 2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 7 day of February, 2020, F. Pohlki personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

L. Huber
Witness signature

W. Amberg
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

[Signature] [Signature]
ppa. Dr. Stephan Bensiek ppa.
Senior Authorised Officers

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

ASSIGNMENT

WHEREAS I/we,

- 1) George A. Doherty of Libertyville, IL (US)
- 2) Cheng Ji of Buffalo Grove, IL (US)
- 3) Andrew S. Judd of Grayslake, IL (US)
- 4) Aaron R. Kunzer of Arlington Heights, IL (US)
- 5) Anthony Mastracchio of Libertyville, IL (US)
- 6) Xiaohong Song of Grayslake, IL (US)
- 7) Andrew J. Souers of Libertyville, IL (US)
- 8) Zhi-Fu Tao of Vernon Hills, IL (US)
- 9) Jesse A. Teske of Lake Bluff, IL (US)
- 10) Xilu Wang of Libertyville, IL (US)
- 11) Michael D. Wendt of Vernon Hills, IL (US)
- 12) Thomas D. Penning of Elmhurst, IL (US)
- 13) Chunqiu Lai of Libertyville, IL (US)

hereinafter the "Assignors", have made certain new and useful inventions as described in:

"MACROCYCLIC MCL-1 INHIBITORS AND METHODS OF USE"

International Patent Application No. PCT/US2018/000180 filed August 15, 2018; and

United States Patent Application No. 15/998,789 filed August 15, 2018

WHEREAS, AbbVie Inc., a corporation organized and existing under the laws of Delaware having a place of business at 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, hereinafter the "Assignee", desires to acquire the entire right, title and interest in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and all patents, foreign and domestic, which may be obtained for said inventions, and Assignors desire to assign such rights to AbbVie Inc., as set forth below;

NOW, THEREFORE, in exchange for valuable and legally sufficient consideration, the receipt of which is hereby acknowledged:

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

1. The Assignors have sold, conveyed, assigned and transferred, and by these presents do sell, convey, assign and transfer, to the Assignee their entire right, title and interest for the United States and all other jurisdictions in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and any patents that may issue for said inventions, together with all patent applications, patents, utility models and designs therefore, including without limitation all continuations, divisions, renewals, revivals, reissues, reexaminations, extensions, supplementary protection certificates, and any substitute applications thereof, including the full right to claim all benefits and priority rights thereto under any applicable convention or treaty including without limitation the Paris Convention, and all rights of action arising from the foregoing, including without limitation all claims for damages by reason of present, past and future infringement or violation of the foregoing and all present, past and future rights to sue and collect damages or seek injunctive relief for any such infringement or violation of the foregoing, in each case, to have and to hold for sole and exclusive use and benefit of the Assignee, its successors and assigns.

2. The Assignors hereby covenant and agree that Assignors have the full right to convey the interests granted by this Assignment; and that the Assignors will assist the Assignee (including prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by Assignee) in the prosecution of the patent applications identified above, in the making and prosecution of any other applications that the Assignee may elect to make covering the inventions identified above, in vesting in the Assignee with exclusive title in and to all such other patent applications and patents, in the prosecution of any interference which may arise involving said invention, or any such patent application or patent, and in assisting Assignee in the defense and enforcement of any rights arising out of such patent application or patent, or this Assignment; and that the Assignors will execute and deliver to the Assignee any and all additional papers which may be requested by the Assignee to carry out the terms of this Assignment.

3. The terms and covenants of this Assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon the Assignors and their respective heirs, legal representatives and assigns.

Atty. Docket No. ABV12392W001/
ABV12392US01

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

George A. Doherty
George A. Doherty

02/10/2020
Date

County of McHenry.)

State of Illinois.)

On this 10th day of February, in the year 2020, before me, Michelle Filardi,
Notary Public, personally appeared **George A. Doherty**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Michelle Filardi
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392W001/
ABV12392US01

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Cheng Ji
Cheng Ji

02/07/2020
Date

County of Wake.)

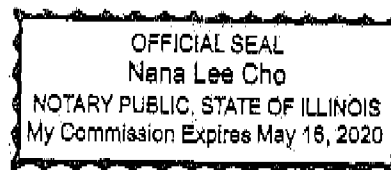
State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Cheng Ji**, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

[Signature]
(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Andrew S. Judd
Andrew S. Judd

7 Feb 2020
Date

County of Lake.)

State of Illinois.)

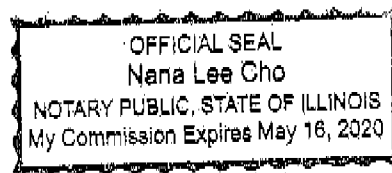
On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Andrew S. Judd**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

[Signature]

(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

A R Kunzer
Aaron R. Kunzer

02/07/2020
Date

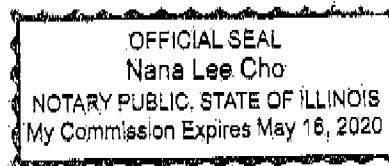
County of Lake.)

State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Aaron R. Kunzer**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392W001/
ABV12392US01

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Anthony Mastracchio
Anthony Mastracchio

02/07/2020
Date

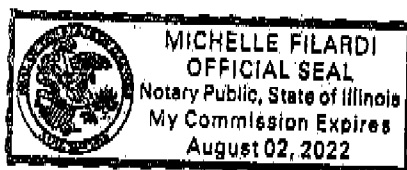
County of McHenry.)
State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Michelle Filardi,
Notary Public, personally appeared **Anthony Mastracchio**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Michelle Filardi
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.


Xiaohong Song

2/7/2020
Date

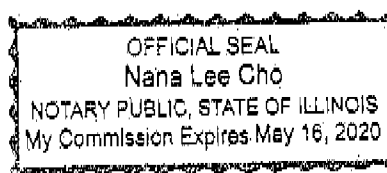
County of Lake,

State of Illinois.

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Xiaohong Song**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature 
(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Andrew J. Souers
Andrew J. Souers

2-10-2020
Date

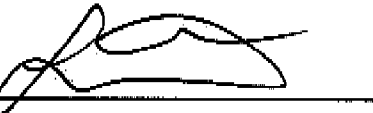
County of Lake.)

State of Illinois.)

On this 10th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Andrew J. Souers**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

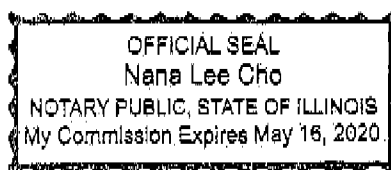
WITNESS my hand and official seal.

Signature



(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.


Zhi-Fu Tao

2/10/2020
Date

County of McHenry.)
State of Illinois.)

On this 10th day of February, in the year 2020, before me, Michelle Filardi,
Notary Public, personally appeared Zhi-Fu Tao, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature 
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Jesse A. Teske
Jesse A. Teske

2/7/20
Date

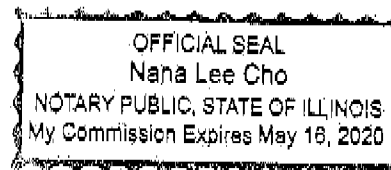
County of Lake.)

State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared Jesse A. Teske, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Xilu Wang
Xilu Wang

2/7/2020
Date

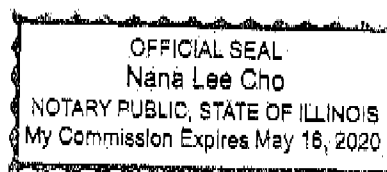
County of Lake.)

State of Illinois.)

On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared Xilu Wang, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

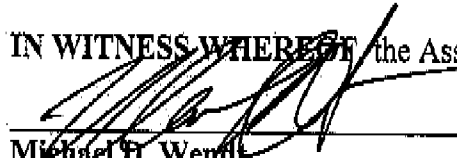
Signature [Signature]
(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392W001/
ABV12392US01

IN WITNESS WHEREOF the Assignors have executed this Assignment.


Michael D. Wendt

2-7-20
Date

County of Lake.)

State of Illinois.)

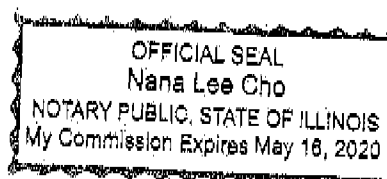
On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Michael D. Wendt**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature



(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Thomas D. Penning
Thomas D. Penning

2/7/20
Date

County of Lake,
State of Illinois.

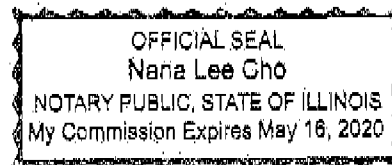
On this 7th day of February, in the year 2020, before me, Nana Lee Cho,
Notary Public, personally appeared **Thomas D. Penning**, who proved to me on the basis of
satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and
acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by
his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person
acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the
State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

[Signature]

(Notary Public)



(Seal)

Atty. Docket No. ABV12392WOO1/
ABV12392USO1

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

Chunqiu Lai

02/07/2020
Date

County of McHenry.)

State of Illinois.)

On this 7th day of February in the year 2020, before me, Michelle Filardi,
Notary Public, personally appeared Chunqiu Lai, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged
to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature
on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the
instrument. I, certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of
Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Michelle Filardi
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392W001A/
ABV12392US01A

ASSIGNMENT

WHEREAS we,

- 1) Wilfried Braje of Wiesbaden, Germany
- 2) Katja Jantos of Wiesbaden, Germany
- 3) Andreas Kling of Wiesbaden, Germany
- 4) Frauke Pohlki of Wiesbaden, Germany

hereinafter the "Assignors", have made certain new and useful inventions as described in:

"MACROCYCLIC MCL-1 INHIBITORS AND METHODS OF USE"

International Patent Application No. PCT/US2018/000180 filed August 15, 2018; and

United States Patent Application No. 15/998,789 filed August 15, 2018

WHEREAS, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, a corporation, having a place of business at Mainzer Str. 81, Wiesbaden, 65189 Germany, hereinafter called the "Assignee", desires to acquire the entire right, title and interest in and to the invention and to the patent application identified above, and all patents, foreign and domestic, which may be obtained for said invention, as set forth below;

NOW, THEREFORE, in exchange for valuable and legally sufficient consideration, the receipt of which is hereby acknowledged:

1. The Assignors have sold, conveyed, assigned and transferred, and by these presents do sell, convey, assign and transfer, to the Assignee their entire right, title and interest for the United States and all other jurisdictions in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and any patents that may issue for said inventions, together with all patent applications, patents, utility models and designs therefore, including without limitation all continuations, divisions, renewals, revivals, reissues, reexaminations, extensions, supplementary protection certificates, and any substitute applications thereof, including the full right to claim all benefits and priority rights thereto under any applicable convention or treaty including without limitation the Paris Convention, and all rights of action arising from the foregoing, including without limitation all claims for damages by reason of present, past and future infringement or violation of the foregoing and all present, past and future rights to sue and collect damages or seek injunctive relief for any such infringement or violation of the foregoing, in each case, to have and to hold for sole and exclusive use and benefit of the Assignee, its successors and assigns.

Atty. Docket No. ABV12392WOO1A/
ABV12392USO1A

2. The Assignors hereby covenant and agree that Assignors have the full right to convey the interests granted by this Assignment; and that the Assignors will assist the Assignee (including prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by Assignee) in the prosecution of the patent applications identified above, in the making and prosecution of any other applications that the Assignee may elect to make covering the inventions identified above, in vesting in the Assignee with exclusive title in and to all such other patent applications and patents, in the prosecution of any interference which may arise involving said invention, or any such patent application or patent, and in assisting Assignee in the defense and enforcement of any rights arising out of such patent application or patent, or this Assignment; and that the Assignors will execute and deliver to the Assignee any and all additional papers which may be requested by the Assignee to carry out the terms of this Assignment.

3. The terms and covenants of this Assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon the Assignors and their respective heirs, legal representatives and assigns.

Atty. Docket No. ABV12392W001A/
ABV12392US01A

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

W. Braje
Wilfried Braje

07. February 2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 7 day of February, 2020, W. Braje personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

W. Amberg
Witness signature

W. Amberg
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Dr. Stephan Bensiak Axel Flach
ppa. Dr. Stephan Bensiak ppa. Axel Flach
Senior Authorised Officers

Atty. Docket No. ABV12392WOO1A/
ABV12392USO1A

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

K. Jantos
Katja Jantos

07 February 2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 7 day of February, 2020, K. Jantos personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

W. Amberg
Witness signature

W. Amberg
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Dr. Stephan Bensiek Axel Flach
ppa. Dr. Stephan Bensiek ppa. Axel Flach
Senior Authorised Officers

11-Feb-2020 14:40

Helmut Berger GmbH-e-fax Hochkrimml

+436564837222

p.3

11-FEB-2020 14:10

ABBOTT-LU 01

+49 621 688 1630 8.062

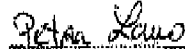
Atty. Docket No. ABV12392W001A/
ABV12392U001A

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.


Andreas Kling02.11.2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this ____ day of _____, 2020, _____ personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.


Witness signaturePETRA LAUER
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG


ppa. Dr. Stephan Hensiek ppa.
Senior Authorized Officers

Atty. Docket No. ABV12392W001A/
ABV12392US01A

IN TESTIMONY WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

F. Pohlki
Frauke Pohlki

07. February 2020
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 7 day of February, 2020, F. Pohlki personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his/her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

W. Amberg
Witness signature

W. Amberg
Witness name (please print)

The Assignee accepts this Assignment.

11-Feb-2020
Date

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Dr. Stephan Bensiek
ppa. Dr. Stephan Bensiek ppa.
Senior Authorised Officers

Atty. Docket No. ABV12392USL3**ASSIGNMENT**

WHEREAS we,

- 1) Andrew S. Judd of 138 Mainsail Drive, Grayslake, IL 60030 USA
- 2) Aaron R. Kunzer of 903 West Berkley Drive, Arlington Heights, IL 60004 USA
- 3) Chunqiu Lai of 1103 Tamarack Lane, Libertyville, IL 60048 USA
- 4) Andrew J. Souers of 156 Blueberry Road, Libertyville, IL 60048 USA
- 5) Jieli G. Sullivan, Legal Representative on behalf of Gerard M. Sullivan (deceased), of 1312 Appletree Ln., Libertyville, IL 60048 USA
- 6) Zhi-Fu Tao of 303 Hobblebush Lane, Vernon Hills, IL 60061 USA
- 7) Jesse A. Teske of 617 Smith Avenue, Lake Bluff, IL 60044 USA
- 8) Anthony Mastracchio of 1047 Crane Boulevard, Libertyville, IL 60048 USA
- 9) Xilu Wang of 1617 Eric Lane, Libertyville, IL 60048 USA

hereinafter the "Assignors", have made certain new and useful inventions as described in:

United States Patent Application No. 62/692,663, filed on June 30, 2018 entitled "MACROCYCLIC MCL-1 INHIBITORS AND METHODS OF USE" {Atty. Docket No. ABV12392USL3}

WHEREAS, AbbVie Inc., a corporation organized and existing under the laws of Delaware having a place of business at 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, hereinafter the "Assignee", desires to acquire the entire right, title and interest in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and all patents, foreign and domestic, which may be obtained for said inventions, and Assignors desire to assign such rights to AbbVie Inc., as set forth below;

NOW, THEREFORE, in exchange for valuable and legally sufficient consideration, the receipt of which is hereby acknowledged;

1. The Assignors have sold, conveyed, assigned and transferred, and by these presents do sell, convey, assign and transfer, to the Assignee their entire right, title and interest for the United States and all other jurisdictions in and to the inventions and the patent application(s) identified above, and any patents that may issue for said inventions, together with all patent applications, patents, utility models and designs therefore, including without limitation all continuations, divisions, renewals, revivals, reissues, reexaminations, extensions, supplementary protection certificates, and any substitute applications thereof, including the full right to claim all benefits and priority rights thereto under any applicable convention or treaty including without limitation the Paris Convention, and all rights of action arising from the foregoing, including without limitation all claims for damages by reason of present, past and future

Atty. Docket No. ABV12392USL3

infringement or violation of the foregoing and all present, past and future rights to sue and collect damages or seek injunctive relief for any such infringement or violation of the foregoing, in each case, to have and to hold for sole and exclusive use and benefit of the Assignee, its successors and assigns.

2. The Assignors hereby covenant and agree that Assignors have the full right to convey the interests granted by this Assignment; and that the Assignors will assist the Assignee (including prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by Assignee) in the prosecution of the patent applications identified above, in the making and prosecution of any other applications that the Assignee may elect to make covering the inventions identified above, in vesting in the Assignee with exclusive title in and to all such other patent applications and patents, in the prosecution of any interference which may arise involving said invention, or any such patent application or patent, and in assisting Assignee in the defense and enforcement of any rights arising out of such patent application or patent, or this Assignment; and that the Assignors will execute and deliver to the Assignee any and all additional papers which may be requested by the Assignee to carry out the terms of this Assignment.

3. The terms and covenants of this Assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon the Assignors and their respective heirs, legal representatives and assigns.

Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(1) Andrew S. Judd July 10, 2018
Andrew S. Judd Date

County of Lake,
State of Illinois.

On this 10 day of July, in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck
Notary Public, personally appeared Andrew S. Judd, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me
that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the
instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I
certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the
foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Kristin L. Shimeck
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(2) Aaron R. Kunzer 07/10/2018
Aaron R. Kunzer Date

County of Lake
State of Illinois

On this 10 day of July, in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck
Notary Public, personally appeared Aaron R. Kunzer, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me
that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the
instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I
certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the
foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Kristin L. Shimeck
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(3)

Chunqiu Lai
Chunqiu Lai

Date

July 10, 2018County of Lake,
State of Illinois.

On this 10 day of July, in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck
Notary Public, personally appeared Chunqiu Lai, who proved to me on the basis of satisfactory evidence
to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he/she
executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the instrument, the
person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument, I certify under
PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the foregoing paragraph is
true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

Kristin L. Shimeck
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(4)

Andrew J. Souers

Date

7-13-18County of Lake
State of Illinois

On this 13th day of July, in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck
Notary Public, personally appeared Andrew J. Souers, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me
that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the
instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I
certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the
foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

Kristin L. Shimeck
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(1) Jieli G Sullivan Jieli G Sullivan 8/12/18
✓ Legal Representative Date
On Behalf of Gerard M Sullivan

County of Lake)
State of Illinois)

On this 12th day of August in the year 2018, before me, Nana Lee Cho Notary Public, personally appeared _____, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(6)


Zhi Fu Tao7/10/2018
DateCounty of Lake)
State of Illinois)

On this 10th day of July in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck
Notary Public, personally appeared Zhi Fu Tao, who proved to me on the basis of satisfactory evidence
to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he/she
executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the instrument, the
person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I certify under
PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the foregoing paragraph is
true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature


(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(7) Jesse A. Teske 7/10/18
Jesse A. Teske Date

County of Lake)
State of Illinois)

On this 10 day of July, in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck
Notary Public, personally appeared Jesse A. Teske, who proved to me on the basis of satisfactory
evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me
that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the
instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I
certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the
foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature Kristin L. Shimeck
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(8)

Anthony Mastracchio
Anthony MastracchioJuly 10/2018
DateCounty of Lake
State of Illinois

On this 10 day of July, in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck Notary Public, personally appeared Anthony Mastracchio, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

Kristin L. Shimeck
(Notary Public)

(Seal)



Atty. Docket No. ABV12392USL3

IN WITNESS WHEREOF, the Assignors have executed this Assignment.

(9)

Xilu Wang
Xilu Wang7/10/18
DateCounty of Lake
State of Illinois

On this 10th day of July, in the year 2018, before me, Kristin L. Shimeck Notary Public, personally appeared Xilu Wang, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and that by his/her signature on the instrument, the person or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument. I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of Illinois that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

Kristin L. Shimeck
(Notary Public)

(Seal)

