

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. **NC2020/0007768**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“CONJUGADOS ANTICUERPO ANTI-CD40-FÁRMACO”

Solicitante: **ABBVIE INC.**

PRESENTACIÓN DOCUMENTO DE CESIÓN

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, atentamente me permito presentar copia del documento que consta la cesión del derecho por parte de los inventores, a la sociedad solicitante, junto con su traducción al español.

Solicito atentamente tener en cuenta este documento y continuar el trámite de la solicitud.

Anexos

- Copia del documento de Cesión, junto su traducción al español.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

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

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.

MCA/jms

P5452

PRESENTACIÓN DOCUMENTO DE CESIÓN

ASSIGNMENT

WHEREAS we,

- (1) Adrian D. Hobson of 25 Holman Street, Shrewsbury, MA 01545;
- (2) Jason Z. Oh of 61 Beverly Hill Drive, Shrewsbury, MA 01545;
- (3) Michael J. McPherson of 287 Pillsbury Road, Ashby, MA 01431;
- (4) Wendy Waegell of 7 Rice Corner Road, Brookfield, MA 01506;
- (5) Shaughn H. Bryant of 30 Marble Street, Worcester, MA 01603;
- (6) Axel Hernandez, Jr. of 14 Laurie Lane, Charlton, MA 01507;
- (7) Claire L. Ihle of 1050 N Emerson Street, Apt. 4, Denver, CO 80218;
- (8) Christopher C. Marvin of 242 Braxton Way, Grayslake, IL 60030;
- (9) Olivia A. Perng of 2836 Stringham Way, Dublin, CA 94568;
- (10) Ling C. Santora of 7 Thoreau Circle, Shrewsbury, MA 01545;
- (11) Lu Wang of 14 Stratton Way, Northborough, MA 01532; and
- (12) Lu Wang of 12 Nipmuck Drive, Westborough, MA 01581;

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

PCT Patent Application No. PCT/IB2018/059480 filed on November 29, 2018 entitled “ANTI-CD40 ANTIBODY DRUG CONJUGATES” {Atty. Docket No. ABV12410WOO1};

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.

(1) AD Hobson
Adrian D. Hobson

5/8/19
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 8 day of May, 2019, Adrian D. Hobson personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

Malgorzata Paulkowska
Witness signature

MALGORZATA PAULKOWSKA
Witness name (please print)

(2)



Jason Z. Oh

May 8th 2019

Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 8 day of May, 2019, Jason Z. Oh personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his free act and deed for the uses and purposes therein expressed.



Witness signature

SUJET PUTHENVEETIL

Witness name (please print)

(3) 
Michael J. McPherson

17th MAY 2019
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 17th day of MAY, 2019, Michael J. McPherson personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his free act and deed for the uses and purposes therein expressed.


Witness signature

MALGORZATA PAWLIKOWSKA
Witness name (please print)

(4) Wendy Waegell
Wendy Waegell

5/8/19
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

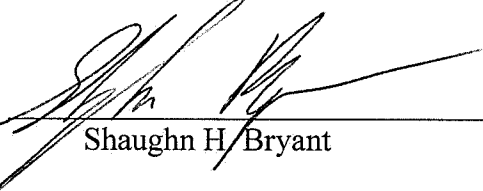
On this 8th day of May, 2019, Wendy Waegell personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.



Witness signature

Liang Zhang

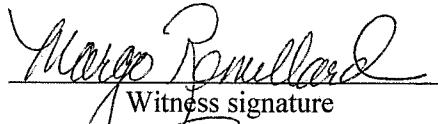
Witness name (please print)

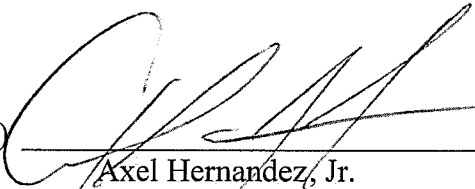
(5) 
Shaughn H. Bryant

May 15, 2019
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 15 day of May, 2019, Shaughn H. Bryant personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

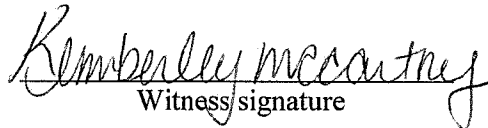

Witness signature
Margo Remillard
Witness name (please print)

(6) 
Axel Hernandez, Jr.

08 MAY 19
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 08 day of MAY, 2019, Axel Hernandez, Jr. personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his free act and deed for the uses and purposes therein expressed.


Witness signature

Kimberley McCarthy
Witness name (please print)

(7) 
Claire L. Ihle

5/10/19
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 10 day of May, 2019, Claire L. Ihle personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.


Witness signature

PHILIP OWENS
Witness name (please print)

(8) Christopher C. Marvin
Christopher C. Marvin

5/9/2019
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 9th day of May, 2019, Christopher C. Marvin personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by his free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

Deborah K. Buff
Witness signature

Deborah K. Buff
Witness name (please print)

(9) Olivia A. Perng
Olivia A. Perng

5-13-19
Date

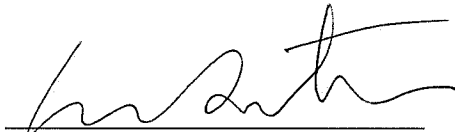
ACKNOWLEDGEMENT:

On this 13 day of May, 2019, Olivia A. Perng personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

B. Staley
Witness signature

Binnar Staley
Witness name (please print)

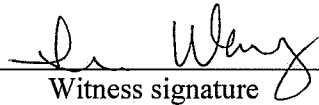
(10)


Ling C. Santora

05/15/2019
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 15 day of May, 2019, Ling C. Santora personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.


Witness signature

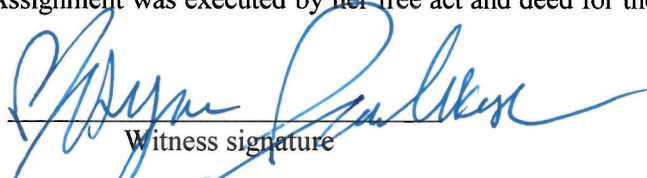
Lu Wang
Witness name (please print)

(11) 
Lu Wang
of: 14 Stratton Way, Northborough, MA 01532

5/9/2019
Date

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 9 day of May, 2019, Lu Wang personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.


Witness signature
Martyna Pawlikowska
Witness name (please print)

(12) Lu Wang
Lu Wang

5/9/19
Date

of : 12 Nipmuck Drive, Westborough, MA 01581

ACKNOWLEDGEMENT:

On this 9 day of May, 2019, Lu Wang personally appeared before me, executed the foregoing Assignment, and duly acknowledged to me that such Assignment was executed by her free act and deed for the uses and purposes therein expressed.

[Signature]
Witness signature
Martyna Pawlikawska
Witness name (please print)

[TRADUCCIÓN]

[ABV12410W001]

CESIÓN

POR CUANTO,

- (1) Adrian D. Hobson con domicilio en 25 Holman Street, Shrewsbury, MA 01545;
- (2) Jason Z. Oh con domicilio en 61 Beverly Hill Drive, Shrewsbury, MA 01545;
- (3) Michael J. McPherson con domicilio en 287 Pillsbury Road, Ashby, MA 01431;
- (4) Wendy Waegell con domicilio en 7 Rice Corner Road, Brookfield, MA 01506;
- (5) Shaughn H. Bryant con domicilio en 30 Marble Street, Worcester, MA 01603;
- (6) Axel Hernandez, Jr. con domicilio en 14 Laurie Lane, Charlton, MA 01507;
- (7) Claire L. Ihle con domicilio en 1050 N Emerson Street, Apt. 4, Denver, CO 80218;
- (8) Christopher C. Marvin con domicilio en 242 Braxton Way, Grayslake, IL 60030;
- (9) Olivia A. Perng con domicilio en 2836 Stringham Way, Dublin, CA 94568;
- (10) Ling C. Santora con domicilio en 7 Thoreau Circle, Shrewsbury, MA 01545;
- (11) Lu Wang con domicilio en 14 Stratton Way, Northborough, MA 01532; and

(12) Lu Wang con domicilio en 12 Nipmuck Drive, Westborough, MA 01581;

en adelante denominados "Cedentes", han realizado ciertas invenciones nuevas y útiles como se describe en la Solicitud de Patente PCT Nro **PCT/IB2018/059480** presentada el 29 de noviembre de 2018 titulada "**CONJUGADOS ANTICUERPO ANTI-CD40-FÁRMACO**" {Expediente del Agente Nro. **ABV12410W001**}

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 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] **Adrian D. Hobson**

Fecha: 08/05/2019

Declaración

El día 8 de mayo de 2019, Adrian D. Hobson, 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: Malgorzata Pawlikowska

(2)[Firmado, ilegible] **Jason Z. Oh**

Fecha: 08/05/2019

Declaración

El día 8 de mayo de 2019, Jason Z. Oh, 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: Sujiet Puthenveetil

(3)[Firmado, ilegible] **Michael J. McPherson**

Fecha: 17/05/2019

Declaración

El día 17 de mayo de 2019, Michael J. McPherson, 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: Malgorzata Pawlikowska

(4)[Firmado, ilegible] **Wendy Waegell**

Fecha: 08/05/2019

Declaración

El día 8 de mayo de 2019, Wendy Waegell, 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: Liang Zhang

(5)[Firmado, ilegible] **Shaughn H. Bryant**

Fecha: 15/05/2019

Declaración

El día 15 de mayo de 2019, Shaughn H. Bryant, 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: Margo Romillard

(6)[Firmado, ilegible] **Axel Hernandez, Jr.**

Fecha: 08/05/2019

Declaración

El día 8 de mayo de 2019, Axel Hernandez, Jr., 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: Kimberley McCartney

(7)[Firmado, ilegible] **Claire L. Ihle**

Fecha: 10/05/2019

Declaración

El día 10 de mayo de 2019, Claire L. Ihle, 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: Philip Owens

(8)[Firmado, ilegible] **Christopher C. Marvin**

Fecha: 09/05/2019

Declaración

El día 9 de mayo de 2019, Christopher C. Marvin, 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: Deborah K. Buff

(9)[Firmado, ilegible] **Olivia A. Perng**

Fecha: 13/05/2019

Declaración

El día 13 de mayo de 2019, Olivia A. Perng, 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: Binnaz Staley

(10)[Firmado, ilegible] **Ling C. Santora**

Fecha: 15/05/2019

Declaración

El día 15 de mayo de 2019, Ling C. Santora, 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: Lu Wang

(11)[Firmado, ilegible] **Lu Wang**

Con domicilio en 14 Stratton Way, Northborough, MA 01532

Fecha: 09/05/2019

Declaración

El día 9 de mayo de 2019, Lu Wang, 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: Martyna Pawlikowska

(12)[Firmado, ilegible] **Lu Wang**

Con domicilio en 12 Nipmuck Drive, Westborough, MA 01581

Fecha: 09/05/2019

Declaración

El día 9 de mayo de 2019, Lu Wang, 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: Martyna Pawlikowska