

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. **NC2020/0007671**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

**“CÁPSIDES VARIANTES DE VIRUS ADENOASOCIADOS Y SU USO PARA
INHIBIR LA ANGIOGÉNESIS”**

Solicitante: **4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC.**

RESPUESTA A EXAMEN 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. **8237** del 10 de julio de 2020, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Documento de Cesión

De conformidad con lo solicitado, me permito allegar copia del documento que consta la cesión por parte de los inventores a la sociedad solicitante, junto con su traducción al Español, según fue presentada para la solicitud prioritaria invocada.

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

2. Anexos

- Copia del documento de cesión correspondiente a la prioridad y su respectiva 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
P5450
RESPUESTA AO8237

ASSIGNMENT

WHEREAS, DAVID H. KIRN, MD., a citizen of the United States, mailing address of 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608, **MELISSA KOTTERMAN, Ph.D.**, a citizen of the United States, mailing address of 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; **DAVID SCHAFFER, Ph.D.**, a citizen of the United States, mailing address of 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; **PAUL SZYMANSKI, Ph.D.**, a citizen of the United States, mailing address of 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; and **PETER FRANCIS, MD.**, a citizen of the United States, mailing address of 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; (each of whom is referred to hereinafter as an “Assignor”) have contributed to certain new and useful improvements relating to “**ADENO-ASSOCIATED VIRUS VARIANT CAPSIDS AND USE FOR INHIBITING ANGIOGENESIS**” (hereinafter, the “Invention”) as described in U.S. Provisional Patent Application No. 62/590,976, filed November 27, 2017; U.S. Provisional Patent Application No. 62/664,726 filed April 30, 2018; and International Patent Application No. PCT/US2018/062478 filed November 26, 2018 (hereinafter, the “Application”); and

WHEREAS, 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC., 5980 Horton St. Suite 460, Emeryville, California, 94608, organized and existing under the laws of Delaware, together with any successors, assigns and legal representatives thereof (hereinafter, called the “Assignee”) is desirous of acquiring the entire right, title and interest, for all countries, in and to said Invention and Application.

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, each Assignor hereby sells, assigns, transfers and conveys unto Assignee the entire right, title and interest of such Assignor in and to said Invention and Application, and all divisions, renewals and continuations thereof, and any and all Letters Patent of the United States which may be granted thereon, and all reissues, reexaminations, and extensions thereof, and all priority rights under all available international agreements, treaties and conventions for the protection of intellectual property in its various forms in every participating country, and all applications for Letters Patent or other grants of protection of proprietary rights including, but not limited to, inventor’s certificate, utility model, utility certificate, patent of importation, registration of patent and industrial design registration which may be filed, and which may be granted, upon said inventions in any countries or regions foreign to the United States, and all reissues, renewals and extensions thereof; and each Assignor hereby authorizes and requests the Commissioner for Patents and Trademarks of the United States, and all officials of countries or regions foreign to the United States having authority so to do, to issue all such Letters Patent or other grants of protection upon said inventions to the Assignee or to such nominees as it may designate;

AND each Assignor hereby authorizes and empowers the Assignee or nominees to invoke and claim for any application for such Letters Patent or other grants of protection for said inventions filed by it or them, the benefit of the right of priority provided by the International Convention for the Protection of Industrial Property, as amended, or by a convention which may henceforth be substituted for it, and to invoke and claim such right of priority without further written or oral authorization from such Assignor;

AND each Assignor hereby consents that a copy of this Assignment shall be deemed a full and formal equivalent of any assignment, consent to file or like document which may be required in any country or region for any purpose and more particularly in proof of the right of the Assignee or nominees to claim the aforesaid benefit of the right of priority provided by the International Convention for the Protection of Industrial Property, as amended, or by any convention which may henceforth be substituted for it;

AND each Assignor hereby covenants that such Assignor has the full right to convey the right, title and interest herein assigned and that such Assignor has not executed and will not execute any agreement in conflict herewith;

AND each Assignor hereby covenants and agrees that such Assignor will communicate to Assignee or nominees all facts known to such Assignor pertaining to the Inventions, and testify in all legal proceedings, sign all lawful papers, execute all divisionals, continuations, substitute and reissue applications, make all rightful oaths and declarations and in general perform all lawful acts necessary or proper to aid Assignee or nominee in obtaining, maintaining and enforcing all lawful patent or other grants of protection of the Invention in any and all countries and regions.

[remainder of page intentionally left blank]

IN TESTIMONY WHEREOF, this Assignment is executed by Assignor on the date opposite the signature of Assignor.

DocuSigned by:

David Kirn

4F0C041D27AA4F6...

9/24/2020

DAVID H. KIRN, MD

Date

Witness:

Signature

Date

Name: _____

Address: _____

IN TESTIMONY WHEREOF, this Assignment is executed by Assignor on the date opposite the signature of Assignor.

DocuSigned by:

Melissa D Kotterman

9/16/2020

MELISSA KOTTERMAN, Ph.D.

Date

Witness:

Signature

Date

Name: _____

Address: _____

[SIGNATURE PAGE TO ASSIGNMENT]

IN TESTIMONY WHEREOF, this Assignment is executed by Assignor on the date opposite the signature of Assignor.

DocuSigned by:
David Schaffer
54FEA8E74AB2469

9/16/2020

DAVID SCHAFFER, Ph.D.

Date

Witness:

Signature

Date

Name: _____

Address: _____

IN TESTIMONY WHEREOF, this Assignment is executed by Assignor on the date opposite the signature of Assignor.

DocuSigned by:
Paul Szymanski
DE6971A71FF54AE...

9/16/2020

PAUL SZYMANSKI, Ph.D.

Date

Witness:

Signature

Date

Name: _____

Address: _____

IN TESTIMONY WHEREOF, this Assignment is executed by Assignor on the date opposite the signature of Assignor.

DocuSigned by:

BA2739DFE2124C9...

PETER FRANCIS, MD

9/21/2020

Date

Witness:

Signature

Date

Name: _____

Address: _____

TRADUCCIÓN

Expediente del Agente Nro.: No. 090400-5010 WO

CESIÓN

POR CUANTO, DAVID H. KIRN, MD., ciudadano de los Estados Unidos, con domicilio en 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608 , MELISSA KOTTERMAN, Ph.D., ciudadana de los Estados Unidos, con domicilio en 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; DAVID SCHAFFER, Ph.D., ciudadano de los Estados Unidos, con domicilio en 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; PAUL SZYMANSKI, Ph.D., ciudadano de los Estados Unidos, con domicilio en 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; y PETER FRANCIS, MD., ciudadano de los Estados Unidos, con domicilio en 5980 Horton St., Suite 460, Emeryville, California, 94608; (cada uno de los cuales en adelante denominado "Cedente") han colaborado para obtener determinadas mejoras nuevas y útiles relacionadas con **"CÁPSIDES VARIANTES DE VIRUS ADENOASOCIADOS Y SU USO PARA INHIBIR LA ANGIOGÉNESIS"** (en adelante, la "Invención") divulgada en la Solicitud de patente provisional de los Estados Unidos Nro. 62/590,976, presentada el 27 de noviembre de 2017; Solicitud de patente provisional de los Estados Unidos Nro. 62/664,726, presentada el 30 de abril de 2018, y Solicitud de Patente Internacional Nro. PCT/US2018/062478, presentada el 26 de noviembre de 2018, (en adelante, la "Solicitud"); y

POR CUANTO, 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC., con sede comercial en **5980 Horton St. Suite 460, Emeryville, California, 94608**, constituida en conformidad con las leyes de Delaware, sus sucesores, cesionarios y representantes legales (en adelante, la "Cesionaria") desea adquirir todo el derecho, título e interés, para todos los países, sobre dicha invención y Solicitud.

AHORA, POR LO TANTO, por contraprestación válida y onerosa, de cuya entrega se acusa recibo, el Cedente por la presente vende, cede, transfiere y traspasa a la Cesionaria la totalidad del derecho, título e interés de dicho Cedente sobre dicha invención y sobre dicha solicitud, y todas las divisiones, renovaciones y continuaciones de estas solicitudes, y todas las Patentes de Invención de los Estados Unidos que sean concedidas en base a las mismas, y todas las reválidas, nuevos exámenes y extensiones de las mismas, y todos los derechos de prioridad bajo todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales disponibles, relacionados con la protección de la propiedad industrial en sus varias formas en cada país participante, y todas las solicitudes de patente y otras formas de protección de los derechos de propiedad industrial, incluyendo, sin carácter limitativo, certificados de inventor, modelos de utilidad, certificados de utilidad, patentes de importación , registros de patentes y registros de diseño industrial que se presenten, y que sean

concedidos, respecto de dichas invenciones en cualquier país o región del mundo fuera de los Estados Unidos, y todas las reválidas, renovaciones y prórrogas de los mismos; y por la presente el Cedente autoriza y solicita al Sr. Comisario de Patentes de los Estados Unidos, y a todos los funcionarios de los países o regiones fuera de los Estados Unidos con autoridad para hacerlo, a emitir tales Patentes de Invención y otros títulos de protección de dichas invenciones, a nombre de la Cesionaria o de quienes esta designe.

Y por la presente el Cedente autoriza y apodera a dicha Cesionaria o a quienes ésta designe a invocar y reivindicar cualquier solicitud de Patente de Invención u otros títulos de protección originados respecto de dichas invenciones, presentadas por él o ellos, el beneficio de prioridad concedido por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y sus enmiendas, o por un convenio que lo reemplace en el futuro, y a invocar y reivindicar tal derecho de prioridad sin autorización oral o escrita adicional de nuestra parte.

Y por la presente el Cedente consiente que una copia de esta cesión sea considerada un equivalente completo y formal de la cesión, consentimiento para presentar o documento similar que pueda ser requerido en cualquier país o región para cualquier fin, y más particularmente como prueba del derecho de dicha Cesionaria o sus designatarios

para invocar dicho beneficio del derecho de prioridad proporcionado por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y sus enmiendas, o por cualquier convenio que lo sustituya en el futuro.

Y por la presente el Cedente garantiza que tiene pleno derecho de enajenar todos los derechos, títulos e intereses que aquí se transfieren y que no ha firmado ni firmará contrato alguno en conflicto con el presente.

Y por la presente el Cedente garantiza y acuerda comunicar a dicha Cesionaria o a quienes ésta designe, todos los hechos conocidos pertinentes a dichas invenciones, y prestar testimonio en cualquier acción judicial, firmar documentos lícitos, firmar solicitudes divisionales, adicionales y reválidas, prestar juramento y hacer declaraciones veraces y celebrar todos los actos lícitos necesarios o adecuados para asistir a dicho Cesionario o a quienes éste designe en la obtención, mantenimiento e imposición de derechos a terceros de todos los derechos de propiedad industrial y otras formas de protección de dichas invenciones en todos los países y regiones.

EN FE DE LO CUAL, el Cedente firma esta Cesión en la fecha indicada junto a su firma.

[Firmado, ilegible] **DAVID H. KIRN, MD**

Fecha: 24/09/2020

EN FE DE LO CUAL, el Cedente firma esta Cesión en la fecha indicada junto a su firma.

[Firmado, ilegible] **MELISSA KOTTERMAN, Ph.D.**

Fecha: 16/09/2020

EN FE DE LO CUAL, el Cedente firma esta Cesión en la fecha indicada junto a su firma.

[Firmado, ilegible] **DAVID SCHAFER, Ph.D.**

Fecha: 16/09/2020

EN FE DE LO CUAL, el Cedente firma esta Cesión en la fecha indicada junto a su firma.

[Firmado, ilegible] **PAUL SZYMANSKI, Ph.D.**

Fecha: 16/09/2020

EN FE DE LO CUAL, el Cedente firma esta Cesión en la fecha indicada junto a su firma.

[Firmado, ilegible] **PETER FRANCIS, MD**

Fecha: 21/09/2020