



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

JUNE 5, 2020

PTAS

SCHWEGMAN, LUNDBERG & WOESSNER, P.A.
P.O. BOX 2938
MINNEAPOLIS, MN 55402

506091195

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: 06/04/2020

REEL/FRAME: 052840/0433
NUMBER OF PAGES: 6

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

DOCKET NUMBER: 4125.003US1

ASSIGNOR:

ALBANY MOLECULAR RESEARCH,
INCORPORATED

DOC DATE: 04/24/2020

ASSIGNEE:

REATA PHARMACEUTICALS, INC.
2801 GATEWAY DRIVE, SUITE 150
IRVING, TEXAS 75063

APPLICATION NUMBER: 16265256

FILING DATE: 02/01/2019

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

TITLE: CO-CRYSTAL FORMS OF A NOVOBIOCIN ANALOG AND PROLINE

APPLICATION NUMBER:

FILING DATE: 02/01/2019

PATENT NUMBER:

ISSUE DATE:

PCT NUMBER: US2019016304

TITLE: CO-CRYSTAL FORMS OF A NOVOBIOCIN ANALOG AND PROLINE

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

506091195 06/04/2020

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6137915

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
Name		Execution Date
ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INCORPORATED		04/24/2020
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	REATA PHARMACEUTICALS, INC.	
Street Address:	2801 GATEWAY DRIVE, SUITE 150	
City:	IRVING	
State/Country:	TEXAS	
Postal Code:	75063	
PROPERTY NUMBERS Total: 2		
Property Type	Number	
Application Number:	16265256	
PCT Number:	US2019016304	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(612)339-3061	
<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>		
Phone:	6123736900	
Email:	request@slwip.com	
Correspondent Name:	SCHWEGMAN, LUNDBERG & WOESSNER, P.A.	
Address Line 1:	P.O. BOX 2938	
Address Line 4:	MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55402	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	4125.003US1	
NAME OF SUBMITTER:	ALLISON JOHNSON	
SIGNATURE:	/Allison Johnson/	
DATE SIGNED:	06/04/2020	
Total Attachments: 5		
source=4125003US1-corptocorp#page1.tif		
source=4125003US1-corptocorp#page2.tif		
source=4125003US1-corptocorp#page3.tif		
source=4125003US1-corptocorp#page4.tif		
source=4125003US1-corptocorp#page5.tif		

ASSIGNMENT

WHEREAS, Albany Molecular Research, Incorporated an entity organized and existing under and by virtue of the laws of Delaware, and having an office and place of business at 26 Corporate Circle, Albany, New York 12203, United States of America (hereinafter "Assignor"), is the owner of assets identified in Appendix A (hereinafter collectively "Patent Properties"), including all inventions and other subject matter described in the Patent Properties;

AND WHEREAS, Reata Pharmaceuticals, Inc., an entity organized and existing under and by virtue of the laws of Delaware, and having an office and place of business at 2801 Gateway Drive, Suite 150, Irving, TX 75063, United States of America (hereinafter "Assignee"), is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to said Patent Properties, including all inventions and other subject matter described therein, and any patent to be obtained in relation therefor;

NOW, THEREFORE, to all whom it may concern, be it known that for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency whereof is hereby acknowledged, the Assignor hereby:

ASSIGNS, CONVEYS AND TRANSFERS to the Assignee the Assignor's entire right, title, and interest for the United States and all foreign countries and jurisdictions in and to:

said Patent Properties, including all original and reissued patents which have been or shall be issued in the United States and all foreign countries and jurisdictions based in whole or in part on any of said Patent Properties;

all divisional, continuing (including continuation-in-part), substitute, renewal, reissue, and all other applications for a patent or patents which have been or shall be filed in the United States (including all provisional and non-provisional applications), and in all foreign countries and jurisdictions, based in whole or in part on any of said Patent Properties (including any application for a utility model or an innovation patent application);

the right to claim priority to said Patent Properties in relation to subject matter based in whole or in part on said Patent Properties and any of the foregoing including the right to file foreign applications under the provisions of any convention or treaty;

and the right to all causes of action, remedies, and other enforcement rights related to said Patent Properties, including without limitation the right to sue for past, present, or future infringement, misappropriation, or violation of any and all rights related to said Patent Properties and any of the foregoing, including the right to obtain and collect damages and/or royalties due for past, present, or future infringement;

AUTHORIZES AND REQUESTS the issuing authority to issue any and all United States and foreign patents granted on said Patent Properties to the Assignee;

AUTHORIZES AND REQUESTS that any attorney associated with U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) Customer No. 21186 may (directly or through his/her designee) delete, insert, or alter any information related to said Patent Properties or any of the foregoing, after execution of this Assignment;

WARRANTS AND COVENANTS that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been or shall be made to others by the Assignor, and that the full right to convey the same as herein expressed is possessed by the Assignor;

COVENANTS, that when requested and without compensation, but at the expense of the Assignee, in order to carry out in good faith the intent and purpose of this Assignment, the Assignor shall (1) secure cooperation from all present and former employees and/or inventors contributing or having contributed to the Patent Properties; (2) execute all provisional, non-provisional, divisional, continuing (including continuation-in-part), substitute, renewal, reissue, and all other patent applications for the Patent Properties; (3) execute all rightful oaths, declarations, assignments, powers of attorney and other papers for the Patent Properties; (4) communicate to the Assignee all facts known to the Assignor relating to the Patent Properties and the history thereof; (5) cooperate with the Assignee in any interference, reexamination, review proceeding, reissue, opposition, dispute, or litigation involving any of the applications or patents for the Patent Properties; and (6) take such further actions as the Assignee shall reasonably consider necessary or desirable for vesting title to said Patent Properties in the Assignee, or for securing, maintaining and enforcing proper patent protection for the Patent Properties; and

COVENANTS, that should any provision of this agreement be held unenforceable by an authority of competent jurisdiction, such a ruling shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions.

THIS AGREEMENT IS TO BE BINDING on the assigns, representatives, and successors of the Assignor, and is to extend to the benefit of the successors, assigns, and nominees of the Assignee.

AGREED to by Assignor as of the Date of the Signature Below:

Assignor: Albany Molecular Research, Incorporated

Signature: Ben Miller

Printed Name: Ben Miller

Title: Corporate Counsel – Intellectual Property

Date: 24 April 2020

STATE OF _____)
)ss

COUNTY OF _____)

On this _____ day of _____, 20____ before me personally appeared Stacie Philips, to me known and known to me to be the person described in and who executed the foregoing instrument, and he/she duly acknowledged to me that he/she executed the same for the uses and purposes therein set forth.

[SEAL]

Notary Public

ACCEPTED by Assignee as of the Date of the Signature Below:

Assignee: Reata Pharmaceuticals, Inc.

Signature: Robin Kral

Printed Name: Robin Kral

Title: Vice President, Licensing and Intellectual Property

Date: April 22, 2020

STATE OF _____)

)ss

COUNTY OF _____)

On this _____ day of _____, 20____ before me personally appeared Robin Kral, to me known and known to me to be the person described in and who executed the foregoing instrument, and he/she duly acknowledged to me that he/she executed the same for the uses and purposes therein set forth.

[SEAL]

Notary Public

Appendix A

Application Number	Title	Filing date
PCT/US2019/016304	CO-CRYSTAL FORMS OF A NOVOBIOCIN ANALOG AND PROLINE	February 1, 2019
16/265,256	CO-CRYSTAL FORMS OF A NOVOBIOCIN ANALOG AND PROLINE	February 1, 2019
62/627,570	CO-CRYSTAL FORMS OF A NOVOBIOCIN ANALOG AND PROLINE	February 7, 2018

[En el centro del margen superior de la página siguiente aparece un sello que reza:] Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América. Departamento de Comercio.

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y
Comisario de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados
Unidos de América

506091195

5 de junio de 2020

PTAS

SCHWEGMAN, LINDBERG & WOESSNER, P.A.

P.O. BOX 2938

MINNEAPOLIS, MN 55402

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO DE CESIÓN

El documento adjunto a la presente ha sido inscripto por la Sección de Cesiones de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América. Una copia microfilmada completa está a su disposición en la Oficina de Búsqueda de Cesiones en los números de referencia de rodillo y casillero que figuran al pie.

Rogamos revisar toda la información contenida en esta notificación. La información contenida en esta notificación de inscripción reproduce los datos que figuran en el sistema de cesiones de patentes y marcas. Si usted encuentra algún error o tiene preguntas referidas a esta notificación, podrá

comunicarse con el empleado cuyo nombre aparece en esta notificación al 571-272-3350. Rogamos enviar el pedido de corrección a: Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Casilla de Correo: Sección de Servicios de Cesiones, Casilla de Correo 1450, Alexandria, Virginia 22313.

Fecha de Inscripción: 4/06/2020. Rodillo/Casillero: 062840/0433

Número de Páginas: 6

Escrito: Cesión de Derechos del Cedente (véase el documento para más detalles).

Número de Archivo: 4125.003US1

Cedente:

ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INCORPORATED. Fecha del documento: 24/04/2020

Cesionaria:

REATA PHARMACEUTICALS, INC.

2801 GATEWAY DRIVE, SUITE 150

IRVING, TEXAS 75063

Número de Solicitud de Patente: 16265256. Fecha de Presentación: 1/02/2019

Número de Patente: [en blanco]. Fecha de Concesión: [en blanco]

Título: FORMAS DE CO-CRISTALES DE UN ANÁLOGO DE NOVOBIOCINA Y PROLINA

Número de Solicitud de Patente: Fecha de presentación: 1/02/2019

Número de Patente:

Fecha de ccesión:

Número de PCT: US201916304

Título: FORMAS DE CO-CRISTALES DE UN ANÁLOGO DE NOVOBIOCINA Y
PROLINA

Sección de Servicios de Cesiones

División de Registros Públicos

P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 - www.uspto.gov

506091195 4/06/2020

CARÁTULA DE CESIÓN DE PATENTE	
Versión Electrónica v1.1	ID de EPAS: PAT6137915
Versión Stylesheet v1.2	
Tipo de Presentación:	Cesión Nueva
Carácter de la Transferencia:	Cesión
Datos de la Cedente	
Nombre	Fecha de Otorgamiento
ALBANY MOLECULAR RESERACH, INCORPORATED	24/04/2020
Datos de la Cesionaria:	
Nombre:	REATA PHARMACEUTICALS INC.
Domicilio, Calle:	2801 GATEWAY DRIVE, SUITE 150
Ciudad:	IRVING
Estado/País:	TEXAS
Código Postal:	75063
Cantidad total de Propiedades: 2	
Tipo de Propiedad	Número
Número de Solicitud de Patente:	16265256
Número de PCT	US2019016304

DATOS PARA CORRESPONDENCIA:

Número de fax: (612)339-3061

La correspondencia se remitirá por correo electrónico en primer lugar; si es infructuoso, se remitirá un número de fax, si se proporciona; si eso fuera infructuoso, se remitirá por Correo Estadounidense.

Número telefónico: 612 2376900

Dirección de Correo electrónico: request@slwip.com

Nombre para correspondencia: SCHWEGMAN, LUNDBERG & WOESSNER, P.A.

Domicilio Línea 1: P.O. BOX 2938

Domicilio Línea 4: MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55402

Número de archivo del abogado:	4125.003US1
Nombre de la Persona que Presenta el Documento:	ALLISON JOHNSON
FIRMA:	/Allison Johnson/
FECHA DE LA FIRMA:	4/06/2020

Total Documentos Adjuntos: 5

Fuente= 4125003US1-corptocorp#page1.tif

Fuente= 4125003US1-corptocorp#page2.tif

Fuente= 4125003US1-corptocorp#page3.tif

Fuente= 4125003US1-corptocorp#page4.tif

Fuente= 4125003US1-corptocorp#page5.tif

CESIÓN

POR CUANTO: Albany Molecular Research, Incorporated, una sociedad constituida y con existencia legal conforme a las leyes de Delaware y con domicilio legal en 26 Corporate Circle, Albany, New York 12203, Estados Unidos de América (en adelante la "Cedente") es la titular de los bienes identificados en el Anexo A (en adelante colectivamente las "Propiedades de Patentes"), que incluyen todas las invenciones y otros objetos descritos en las Propiedades de Patentes;

Y POR CUANTO: Reata Pharmaceuticals, Inc., una sociedad anónima constituida y con existencia conforme a las leyes de Delaware y que tiene domicilio legal en 2801 Gateway Drive, Suite 150, Irving, TX 75063, Estados Unidos de América (en adelante la "Cesionaria"), desea adquirir la totalidad de los derechos reales y personales sobre dichas Propiedades de Patentes, que incluyen todas las invenciones y otros objetos descritos en la presente y todas las patentes que se han de obtener en relación con ellas;

POR TODO LO EXPUESTO, sépase por la presente que por una contraprestación susceptible de valor pecuniario, de la cual por la presente se acusa recibo y se certifica que es suficiente, la Cedente por la presente:

CEDE Y TRANSFIERE a favor de la "Cesionaria" la totalidad de los derechos reales y personales para los Estados Unidos de

América y todos los países y jurisdicciones extranjeras sobre:

Las Propiedades de Patentes, que incluyen todas las patentes originales y concedidas nuevamente que se han concedido o se concederán en Estados Unidos de América y todos los países extranjeros y jurisdicciones basado total o parcialmente en todas las Propiedades de Patentes mencionadas;

todas las divisionales, continuaciones (que incluyen las continuaciones en parte), sustituciones, renovaciones, nuevas concesiones y todas las demás solicitudes de patentes o patentes que se han presentado o se presentarán en Estados Unidos de América (que incluyen todas las solicitudes de patentes provisionales y no provisionales) y en todos los países y jurisdicciones extranjeras sobre la base total o parcialmente de todas Propiedades de Patentes (que incluyen todas las solicitudes de registros de modelos de utilidad o solicitudes de patentes de innovación);

el derecho de reivindicar prioridad de las Propiedades de Patentes en relación con el objeto sobre la base total o parcialmente de las Propiedades de Patentes y la totalidad de las precedentes que incluyen el derecho de presentar solicitudes de patentes extranjeras conforme a las disposiciones de todas las convenciones o tratados;

CESIÓN

N° de Archivo del Abogado: 4125.003US1

Página 2 de 5

y el derecho a todas las causas, recursos y otros derechos de ejecución relacionados con las Propiedades de Patentes mencionadas, que incluyen en forma no taxativa el derecho de iniciar juicio por infracciones, apropiaciones indebidas o violaciones del pasado, del presente o del futuro, de todos y cada uno de los derechos relacionados con las Propiedades de Patentes y la totalidad de los precedentes, que incluyen el derecho de obtener y percibir indemnización de daños y perjuicios por infracciones del pasado, del presente o del futuro;

AUTORIZA Y SOLICITA a la autoridad concedente que conceda todas y cada una de las patentes estadounidenses y extranjeras que se concedan sobre dichas Propiedades de Patentes a favor de la Cesionaria;

AUTORIZA Y SOLICITA que todos los abogados asociados con el N° de Cliente de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) 21186 puedan (directamente o a través de la persona a quien ellos designen) eliminar, insertar, o modificar cualquier información relacionada con las Propiedades de

Patentes o cualquiera de las precedentes, con posterioridad a la ejecución de la presente Cesión;

GARANTIZA Y SE COMPROMETE a que no se ha celebrado ni se celebrará ninguna cesión, concesión, hipoteca, licencia u otro contrato que afecte los derechos y las propiedades transferidos en la presente por parte de la Cedente y que la Cedente posee el derecho pleno de transferir los mismos como se expresa en la presente;

SE COMPROMETE a que, cuando se les solicite y sin ninguna remuneración, pero con gastos para la Cesionaria, a fin de llevar a cabo de buena fe el objeto y propósito de la presente Cesión, la Cedente (1) obtendrá la cooperación de todos los empleados actuales y exempleados y/o inventores que contribuyan o hayan contribuido con las Propiedades de Patentes; (2) otorgará todas las solicitudes de patentes provisionales, no provisionales, divisionales, continuaciones (que incluyen las continuaciones en parte), sustituciones, renovaciones, nuevas concesiones y todas las demás solicitudes de patente para la invención; (3) prestarán todos los juramentos legítimos, declaraciones, cesiones, poderes y otros documentos para la invención; (4) comunicarán a la Cesionaria todos los hechos de los que tenga conocimiento la Cedente en relación con las Propiedades de Patentes y sus antecedentes; (5) cooperarán con la Cesionaria en todos los juicios de interferencia, nuevos exámenes, nuevas concesiones,

oposiciones, controversias, o litigios que involucren a la totalidad de las solicitudes de patentes o patentes para las Propiedades de Patentes; y (5) tomarán todas aquellas medidas que la Cesionaria considere razonablemente necesarias o deseables para otorgar el derecho sobre dichas Propiedades de Patentes a la Cesionaria, o para obtener, mantener y aplicar la protección de patente correcta para las Propiedades de Patentes;

CESIÓN

N° de Archivo del Abogado: 4125.003US1

Página 3 de 5

SE COMPROMETE a que, si cualquier cláusula del presente contrato se considerara no aplicable por una autoridad de la jurisdicción competente, dicho fallo no afectará la validez y aplicabilidad de las cláusulas restantes.

EL PRESENTE CONTRATO SERÁ OBLIGATORIA sobre los derechohabientes, representantes y sucesores de la Cedente y se extenderá en beneficio de los sucesores, derechohabientes y personas designadas de la Cesionaria.

ACORDADO por la Cedente en la fecha de la firma que aparece a continuación:

Cedente: Albany Molecular Research, Incorporated

Firma: [Aparece una firma ilegible]

Aclaración de Firma: Ben Miller

Cargo: Asesor Legal de la Sociedad - Propiedad Intelectual

Fecha: 24 de abril de 2020

ESTADO DE

CONDADO DE

A saber:

A los _____ días del mes de _____ de 20__, por ante mí compareció personalmente Stacie Philips, a quien conozco y sé que es la persona descrita y que otorgó el instrumento precedente y que ratificó debidamente ante mí que otorgó el mismo para los usos y propósitos expuestos en la presente.

[SELLO]

Escribano Público

CESIÓN

N° de Archivo del Abogado: 4125.003US1

Página 4 de 5

ACEPTADA por la Cesionaria a la fecha de la Firma que figura a continuación:

Cesionaria: Reata Pharmaceuticals, Inc.

(Firma): /[aparece una firma ilegible]/

Aclaración de Firma: Robin Kral

Cargo: Vicepresidente, Licencias y Propiedad Intelectual

Fecha: 22 de abril de 2020

ESTADO DE

CONDADO DE A saber:

A los _____ días del mes de _____ de 20__, por ante mí compareció personalmente Robin KRAL, a quien conozco y sé que es la persona descrita y que otorgó el instrumento precedente y que ratificó debidamente ante mí que otorgó el mismo para los usos y propósitos expuestos en la presente.

[SELLO]

Escribano Público

CESIÓN

N° de Archivo del Abogado: 4125.003US1

Página 5 de 5

Anexo A

Solicitud de patente	Título	Fecha de presentación
PCT/US2019/016304	FORMAS DE CO-CRISTALES DE UN ANÁLOGO DE NOVOBIOCINA Y PROLINA	1 de febrero de 2019
16/265.256	FORMAS DE CO-CRISTALES DE UN ANÁLOGO DE NOVOBIOCINA Y PROLINA	1 de febrero de 2019
62/627.570	FORMAS DE CO-CRISTALES DE UN ANÁLOGO DE NOVOBIOCINA Y PROLINA	7 de febrero de 2018