

CONTRATO DE TRASPASO

Yo/Nosotros, el(los) abajo firmante(s)

Inventor(es)	Empleado por:
1. Maria Amann, científica senior, ciudadana alemana, Neugutstrasse 55, CH-8600 Duebendorf, Suiza	Roche Glycart AG
2. Peter Bruenker, biólogo molecular, ciudadano alemán, Burgwiesenstrasse 3c, CH-8335 Hittmau, Suiza	Roche Glycart AG
3. Christina Claus, científica, ciudadana alemana, Limmatauweg 3, CH-5408 Ennetbaden, Suiza	Roche Glycart AG
4. Claudia Ferrara Koller, científica, ciudadana suiza, Hänibüel 12, CH-6300 Zug, Suiza	Roche Glycart AG
5. Sandra Grau-Richards, científica, ciudadana alemana, Breitestrasse 16, CH-8903 Birmensdorf ZH, Suiza	Roche Glycart AG
6. Christian Klein, científico, ciudadano alemán, Chapfstrasse 26B, 8906 Bonstetten, Suiza	Roche Glycart AG
7. Victor Levitsky, científico principal, ciudadano sueco, Doernleckerstrasse 9, CH-8952 Schlieren, Suiza	Roche Glycart AG
8. Ekkehard Moessner, científico, ciudadano alemán, Felsenburgweg 5, CH-8280 Kreuzlingen, Suiza	Roche Glycart AG
9. Pablo Umaña, Director científico, ciudadano costarricense, Felsenrainstrasse 28, CH-8832 Wollerau, Suiza	Roche Glycart AG

en lo sucesivo, CEDENTE(S), declaro(declaramos) por la presente que soy/somos el(los) inventor(es) conjunto(s) junto con

Inventor(es)	Empleado por:
Joerg Thomas Regula, científico, ciudadano alemán, Innerkoflerstrasse 17B, 81377 Múnich, Alemania	Roche Diagnostics GmbH

en lo sucesivo CO-INVENTOR(ES)

de la invención titulada:

**MOLÉCULAS DE UNIÓN DE ANTÍGENOS QUE COMPRENDEN UN TRIMERO
DE LIGANDO DE LA FAMILIA TNF**

para la cual una(s) solicitud(es) de prioridad fue(fueron) presentada con la

Oficina de Patentes
Oficina Europea de Patentes

como se describe a continuación:

No caso.	País	Fecha de Presentación	No. de Serie
P32429	EP1	Septiembre 3, 2015	15183736.6
P32429	EP2	Octubre 2, 2015	15188142.2

El(los) CEDENTE(S) reconoce(n) la transferencia anterior a

Roche Glycart AG
Wagistrasse 18
8952 Schlieren
Suiza

en lo sucesivo, el CESIONARIO , de todos los derechos, títulos e intereses en, para y derivados de las invenciones reveladas en la(s) solicitud(es) de prioridad expuesta(s) anteriormente en virtud de la ley, contrato u otro.

En lo que respecta al derecho, el título y el interés del(de los) CEDENTE(S) en, para, y derivados de las invenciones reveladas en la(s) solicitud(es) de patente expuesta(s) anteriormente, pueden no haber sido transferidos al CESIONARIO, el(los) CEDENTE(S) por la presente CEDE(N) todos los derechos, títulos e intereses en, para y derivados de la invención y de la(s) solicitud(es) de prioridad anterior(es), incluido el derecho a reivindicar prioridad.

El traspaso de los derechos del(de los) CO-INVENTOR(ES) está sujeto a un contrato de traspaso por separado. El(los) CEDENTE(S) aprueba(n) explícitamente ese traspaso.

El CESIONARIO, en virtud de este traspaso, a través del mismo, tendrá el derecho exclusivo y está plenamente autorizado a reivindicar la prioridad de la(s) solicitud(es) de prioridad expuestas anteriormente, para solicitar, obtener y poseer patentes en todo el mundo en su propio nombre y a sus propios costos que reivindiquen la

prioridad y se basen en su totalidad o en parte en la(s) solicitud(es) de prioridad, para mantener cualquier patente otorgada al respecto y discontinuar cualquier patente o solicitud de patente según lo considere apropiado.

El CESIONARIO y el CEDENTE reconocen, confirman y acuerdan que el CEDENTE ha sido compensado de manera completa y adecuada por todos los derechos otorgados o cedidos al CESIONARIO a continuación.

Este acuerdo se registrará e interpretará de conformidad con las leyes sustantivas de Suiza, con la exclusión de la Convención de Viena sobre la Venta Internacional de Bienes con fecha del 11 de abril de 1980. Los tribunales competentes de la ciudad de Basilea, Suiza, tendrán jurisdicción exclusiva.

CEDENTE(S)

Schlieren, Octubre 30, 2015	Ilegible Maria Amann
Schlieren, Noviembre 6, 2015	Ilegible Peter Bruenker
Schlieren, Octubre 30, 2015	Ilegible Christina Claus
Schlieren, Noviembre 5, 2015	Ilegible Claudia Ferrara Koller
Schlieren, Noviembre 5, 2015	Ilegible Sandra Grau-Richards
Schlieren, Noviembre 10, 2015	Ilegible Christian Klein
Schlieren, Octubre 20, 2015	Ilegible Victor Levitsky
Schlieren, Noviembre 9, 2015	Ilegible Ekkehard Moessner
	Ilegible

Caso No. P32429 EP1/EP2

PENDIENTE POR AUTENTICAR POR
NOTARIO

Schlieren, Noviembre 10, 2015

Pablo Umaña

Certificación Oficial

Por el presente certifico que el documento adjunto y sellado aquí fue firmado hoy en mi presencia por

El Señor **Viktor LEVITSKI**, nacido el 20 de enero de 1963, Nacionalidad: Suecia, de acuerdo con su información que reside en Dörnliackerstrasse 9, 8952, Schlieren, identificado por pasaporte,

Schlieren, Octubre 20, 2015

BK no. 1784

Fee CHF 20.00



Notario en Schlieren

Firma Ilegible

Markus Schmid, Asistente de
Notario

Certificación Oficial

Por el presente certifico que el documento adjunto y sellado aquí fue firmado hoy en mi presencia por

La Señora **Christiana CLAUS**, nacida el 24 de julio de 1978, Nacionalidad: Alemana, de acuerdo con su información que reside en Limmatauweg 3, 5408 Ennetbaden, identificada por tarjeta de identidad alemana,

La Señora **Maria AMANN**, nacida el 10 de abril de 1980, Nacionalidad: Alemana, de acuerdo con su información que reside en Neugutstrasse 55, 8600 Dübendorf, identificada por tarjeta de identidad alemana,

Schlieren, Octubre 30, 2015

BK no. 1886 + 1887

Fee CHF 40.00



Notario en Schlieren

Firma Ilegible

Beat Saner, Notario

Certificación Oficial

Por el presente certifico que el documento adjunto y sellado aquí fue firmado hoy en mi presencia por

La Señora **Claudi FERRARA KOLLER**, nacida el 11 de mayo de 1976, ciudadana suiza de Carabbia TI, de acuerdo con su información que reside en Hänibüel 13, 6300 Zug, identificada por pasaporte,

La Señora **Sandra GRAU-RICHARDS**, nacida el 30 de marzo de 1974, Nacionalidad: Alemana, de acuerdo con su información que reside en Breitestrasse 16, 8903 Birmensdorf ZH, identificada por pasaporte,

Schlieren, Noviembre 5, 2015

BK no. 1916 + 1917

Fee CHF 40.00



Notario en Schlieren

Firma Ilegible

Markus Schmid, Asistente de
Notario

CESIONARIO

F. Hoffmann-La Roche AG

Basilea, noviembre 10, 2015

Lugar, Fecha

Illegible

Peter Kueng Beatrice Sievi
(Ambos firmantes autorizados)

Legalización

El Notario Público abajo firmante del Cantón de Basilea-Ciudad (Suiza), Dr. Christoph Nertz, por medio de la presente legaliza la firma al dorso de

El Señor **Peter Brünker**, nacido el 10 de octubre de 1963, ciudadano de Hittnau ZH (Suiza), residente en Hittnau ZH (Suiza), y

El Señor **Christian Klein**, nacido el 14 de julio de 1971, ciudadano alemán, residente en Bonstetten (Suiza),

El Señor **Ekkehard Moessner**, nacido el 20 de abril de 1967, ciudadano alemán, residente en Kreuzlingen (Suiza), y

El Señor **Pablo Umaña**, nacido el 23 de septiembre de 1967, ciudadano costarricense, residente en Wollerau (Suiza),

Él certifica que las personas nombradas están empleadas por Roche Glycart AG, una Sociedad Anónima con domicilio legal en Schlieren (Suiza).

Legalización se basa en comparación con firmas auténticas.

Él también legaliza la firma al dorso de

Roche Glycart AG, una Sociedad Anónima con domicilio legal en Schlieren (Suiza), representada por

El Señor Peter Küng, ciudadano de Eriswil (Suiza), residente en Allschwil (Suiza), y La Señora Beatrice Sievi, ciudadana de Bonaduz (Suiza), residente en Allschwil (Suiza),

ambas debidamente autorizadas para firmar documentos en los que la propiedad de la empresa está enajenada.

Firmantes y firmas conocidas personalmente.

Basilea (Suiza), este 11º (decimo primer) día del mes de noviembre de 2015 (dos mil quince).

Firma ilegible

ASSIGNMENT AGREEMENT

I/We, the undersigned

Inventor(s)

1. Maria Amann, senior scientist, a German citizen,
Neugutstrasse 55, CH-8600 Duebendorf, Switzerland
2. Peter Bruenker, molecular biologist, a German citizen,
Burgwiesenstrasse 3c, CH-8335 Hittnau, Switzerland
3. Christina Claus, scientist, a German citizen,
Limmatauweg 3, CH-5408 Ennetbaden, Switzerland
4. Claudia Ferrara Koller, scientist, a Swiss citizen,
Goeblistrasse 12, CH-6300 Zug, Switzerland
5. Sandra Grau-Richards, scientist, a German citizen,
Breitestrasse 16, CH-8903 Birmensdorf ZH, Switzerland
6. Christian Klein, scientist, a German citizen,
Chapfstrasse 26B, 8906 Bonstetten, Switzerland
7. Viktor Levitski, principle scientist, a Swedish citizen,
Doernleckerstrasse 9, CH-8952 Schlieren, Switzerland
8. Ekkehard Moessner, scientist, a German citizen,
Felsenburgweg 5, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland
9. Pablo Umaña, chief scientific officer, a Costa Rican citizen,
Felsenrainstrasse 28, CH-8832 Wollerau, Switzerland

Employed by:

Roche Glycart AG
Roche Glycart AG
Roche Glycart AG
Roche Glycart AG
Roche Glycart AG
Roche Glycart AG
Roche Glycart AG
Roche Glycart AG
Roche Glycart AG

hereinafter ASSIGNOR(S), herewith declare that I am/we are joint inventor(s) together with

Inventor(s)

Joerg Thomas Regula, scientist, a German citizen,
Innerkoflerstrasse 17B, 81377 Muenchen, Germany

Employed by:

Roche Diagnostics GmbH

hereinafter CO-INVENTOR(S)

of the invention entitled:

ANTIGEN BINDING MOLECULES COMPRISING A TNF FAMILY LIGAND TRIMER

for which (a) priority application(s) was (were) filed with the

Patent Office

European Patent Office

as outlined below:

Case No.	Country	Filing Date	Serial No.
P32429	EP1	3 September 2015	15183736.6
P32429	EP2	2 October 2015	15188142.2

ASSIGNOR(S) acknowledge(s) the previous transfer to

Roche Glycart AG
Wagistrasse 18
8952 Schlieren
Switzerland

hereinafter ASSIGNEE, of all right, title, and interest in, to, and deriving from the inventions disclosed in the priority application(s) set forth above by operation of law, contract, or otherwise.

As far as right, title, and interest of the ASSIGNOR(S) in, to, and deriving from the inventions disclosed in the patent application(s) set forth above may not have been transferred to ASSIGNEE, ASSIGNOR(S) herewith assign(s) to ASSIGNEE all right, title, and interest in, to, and deriving from the invention and to the above priority application(s), including the right to claim priority.

The assignment of the rights of the CO-INVENTOR(S) is subject to a separate assignment agreement. ASSIGNOR(S) explicitly approve(s) that assignment.

ASSIGNEE by virtue of this assignment thereof shall have the exclusive right and is fully entitled to claim priority of the priority application(s) set forth above, to apply for, obtain, and own patents worldwide in its own name and at its own costs that claim priority to and are based in whole or in part on the priority application(s), to maintain any patent granted thereupon and to discontinue any patents or patent applications as it deems appropriate.

ASSIGNEE and ASSIGNOR hereby acknowledge, confirm, and agree that ASSIGNOR has been fully and adequately compensated for all rights granted or assigned to ASSIGNEE hereunder.

This agreement shall be governed and construed in accordance with substantive laws of Switzerland, with the exclusion of the Vienna Convention on the International Sale of Goods dated April 11, 1980. The competent courts of Basel City, Switzerland shall have exclusive jurisdiction.

ASSIGNOR(S)

Schlieren, 30.10.2015
Place, Date


Maria Amann

Schlieren, 6.11.2015
Place, Date


Peter Bruenker

Schlieren 30.10.2015
Place, Date

Christina Claus
Christina Claus

Schlieren 05.11.15
Place, Date

Claudia Ferrara Koller
Claudia Ferrara Koller

Schlieren 05.11.15
Place, Date

Sandra Grau-Richards
Sandra Grau-Richards

Schlieren, 10.11.15
Place, Date

Christian Klein
Christian Klein

Schlieren, 20.10.2015
Place, Date

Victor Levitsky
Victor Levitsky

Schlieren 9.11.2015
Place, Date

Ekkehard Moessner
Ekkehard Moessner

Schlieren 10.11.2015
Place, Date

Pablo Umaña
Pablo Umaña

Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by

Mr. **Viktor LEVITSKI**, born 20th January 1963, Nationality: Sweden, according to his information residing at Dörnliackerstrasse 9, 8952 Schlieren, identified by passport.

SCHLIEREN., 20th October 2015
BK no. 1784
Fee CHF 20.00

NOTARIAT SCH.LIEREN


Markus Schmid, Notariatsassistent



Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der umstehenden, vor uns gezeichneten Unterschriften von

Frau **Christina CLAUS**, geb. 24. Juli 1978, Staatsangehörigkeit: Deutschland, nach eigenen Angaben wohnhaft Limmattauweg 3, 5408 Ennetbaden, ausgewiesen durch deutschen Personalausweis,

Frau **Maria AMANN**, geb. 10. April 1980, Staatsangehörigkeit: Deutschland, nach eigenen Angaben wohnhaft Neugutstrasse 55, 8600 Dübendorf, ausgewiesen durch deutschen Personalausweis,

wird amtlich beglaubigt.

Schlieren, 30. Oktober 2015
BK Nr. 1886 +1887
Gebühr CHF 40.00

NOTARIAT SCHLIEREN


Beat Saner, Notar



al Certification

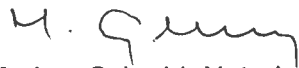
on for authentication of the foregoing signatures, acknowledged in our presence by

Ms. **Claudia FERRARA KOLLER**, born 11th May 1976, Swiss citizen of Lugano TI, according to her information residing at Hänibüel 13, 6300 Zug, identified by identity card,

Ms. **Sandra GRAU-RICHARDS**, born 30th March 1974, Nationality: Germany, according to her information residing at Breitestrasse 16, 8903 Birmensdorf ZH, identified by residence permit C.

SCHLIERE.N, 5th November 2015
BK no. 1916 + 1917
Fee CHF 40.00

NOTARIAT SCHLIEREN



Markus Schmid, Notariatsassistent



ASSIGNEE

Roche Glycart AG

Zürich, November 10, 2015  
Place, Date Peter Kueng Beatrice Sievi
(both authorized signatories)

egalization

The undersigned Notary Public of the Canton of Basel-Stadt (Switzerland), Dr. Christoph Nertz, herewith legalizes the foregoing signatures of

Mister **Peter Brünker**, born on October 10th, 1963, citizen of Hittnau ZH (Switzerland), residing in Hittnau ZH (Switzerland), and

Mister **Christian Klein**, born on July 14th, 1971, German citizen, residing in Bonstetten (Switzerland), and

Mister **Ekkehard Moessner**, born on April 20th, 1967, German citizen, residing in Kreuzlingen (Switzerland), and

Mister **Pablo Umaña**, born on September 23th, 1967, Costa Rican citizen, residing in Wollerau (Switzerland).

He certifies that the named persons are in the employ of Roche Glycart AG, a stock company with legal domicile in Schlieren (Switzerland),

Legalization based on comparison with authentic signatures.

He also legalizes the foregoing signature of

Roche Glycart AG, a stock company with legal domicile in Schlieren (Switzerland), rendered by

Mister Dr. Peter Küng, citizen of Eriswil (Switzerland), residing in Allschwil (Switzerland), and

Miss Beatrice Sievi, citizen of Bonaduz (Switzerland), residing in Allschwil (Switzerland),

both duly entitled to sign documents wherein property of the company is alienated.

Signers and signatures personally known.

B a s e l (Switzerland), this 11th (eleventh) day of November 2015 (two thousand and fifteen).



BR 1681/2015