

ASSIGNMENT

THIS ASSIGNMENT is made by **Herriot Tabuteau** (hereafter, together with any successors, legal representatives, or assigns thereof, "ASSIGNOR") to **Axsome Therapeutics, Inc.**, a legal entity having its principal place of business at 200 Broadway, 3rd Floor, New York, New York 10038 (hereafter, together with any successors, legal representatives, or assigns thereof, "ASSIGNEE").

WHEREAS, ASSIGNOR has invented and owns rights in, to and under new and useful inventions for which an application(s) for or Letters Patent has been filed as indicated on **Exhibit A** (hereafter "Inventions");

WHEREAS, ASSIGNOR believes himself to be the original and true inventor of the Inventions;

WHEREAS, ASSIGNEE desires to acquire the Inventions and improvements thereto;

AND WHEREAS, ASSIGNOR and ASSIGNEE desire to have a recordable instrument assigning ASSIGNEE as owners of the entire right, title and interest in, to, and under the Inventions and improvements thereto owned by ASSIGNOR;

NOW THEREFORE, for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, ASSIGNOR does hereby sell, assign, transfer, convey, endorse, and hereby set over unto ASSIGNEE the full and exclusive right, title and interest in, to and under the Inventions to be held and enjoyed by ASSIGNEE, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this assignment and sale not been made including the full and exclusive right, title and interest in, to and under 1) any patent application, or any other legal instrument equivalent thereof, including, without limitation, continuation, division, continuation-in-part, substitute, reexamination, renewal, inventor's certificate, and utility model, which has been or may be submitted therefor and thereon anywhere in the World, such term defined herein as including the United States of America, its territorial possessions, and any and all foreign countries under national laws or under the provisions of the International Convention for the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty, or any other international treaty equivalent thereof; 2) any Letters Patent, or any other legal instrument equivalent thereof, which has been or may be granted therefor and thereon, in the World, for the full term or terms for which the same may be granted; 3) any reissue, extension, or any other legal instrument equivalent thereof, on any patent application or Letters Patent which has been or may be granted therefor and thereon in the World; and 4) any right to claim priority to a filing date, or any other legal equivalent thereof, which has been or may be claimed by any patent application or Letters Patent therefor and thereon in the World.

ASSIGNOR hereby covenants and agrees to perform any lawful action when deemed essential by and to ASSIGNEE's full enjoyment, protection, enforcement and title in, to and under the Inventions and rights hereby transferred, including, but not limited to, promptly communicating and providing any and all known and accessible facts, data or any other pertinent information; promptly executing and delivering any and all papers, documents, forms, declarations, oaths, affidavits or any other legal instrument; promptly assisting and participating in any and all depositions, hearings, proceedings, trials, appeals, or any other legal procedure; promptly testifying under oath in any and all interference, post grant review, litigation or any other

administrative or judicial proceeding; and promptly completing any and all actions necessary or desirable to carry out any and all purposes thereof, relating to any and all proceedings in connection with the submission, procurement, issuance, maintenance, enforcement or defense of the inventions and rights hereby transferred.

A Notary Public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached and not the truthfulness accuracy or validity of that document.

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunder set my hand this 2nd day of Oct., 2019.

ASSIGNOR

Herriot Tabuteau

Signature

State of NEW YORK)
)
County of NY) ss.:

On this 02 day of OCT, 2019, before me, Janice Hernandez personally appeared **Herriot Tabuteau**, 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 executed the same in his authorized capacity and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

Witness my hand and official seal.

Notary Public

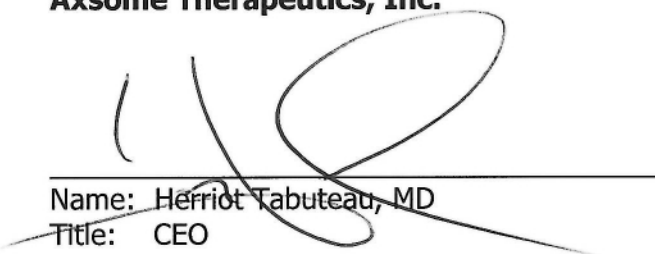
Janice Hernandez
Notary Public, State of New York
No. 01HE6359254
Qualified in Bronx County, On File NY, Kings
Commission Expires May 22th 2021
IT - JPS Store 82 Nassau St. | 212.406.9010

A Notary Public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached and not the truthfulness accuracy or validity of that document.

ACKNOWLEDGED AND CONFIRMED, I hereunder set my hand this 2nd day of Oct., 2019, as a duly authorized representative of ASSIGNEE.

ASSIGNEE

Axsome Therapeutics, Inc.


Name: Herriot Tabuteau, MD
Title: CEO

State of NEW YORK)
)
County of NY)

ss.:

On this 02 day of OCT, 2019, before me, Jenice Hernandez, personally appeared **Herriot Tabuteau** 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 executed the same in his authorized capacity and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

Witness my hand and official seal.

Jenice Hernandez

Notary Public, State of New York

No. 01HE6359254

Qualified in Bronx County, On File NY, Kings

Commission Expires May 22th 2021

The UPS Store  82 Nassau St. | 212.406.9016

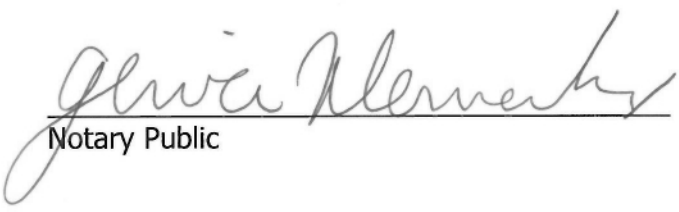

Notary Public

EXHIBIT A**Patent Rights: Patents and Patent Applications**

<u>Title</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Filing Date</u>
METHODS OF MODULATING TETRABENAZINE METABOLITES PLASMA LEVELS USING BUPROPION	PCT/US19/36406	06/10/2019
METHODS OF MODULATING TETRABENAZINE METABOLITES PLASMA LEVELS USING BUPROPION	PCT/US19/36624	06/11/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	62/860,705	06/12/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/440,695	06/13/2019
COMPOSITIONS FOR DELIVERY OF REBOXETINE	PCT/US19/37500	06/17/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/454,319	06/27/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	PCT/US19/40495	07/03/2019
METHODS OF MODULATING TETRABENAZINE METABOLITES PLASMA LEVELS USING BUPROPION	16/513,367	07/16/2019
COMBINATION TREATMENT FOR MIGRAINE AND OTHER PAIN	16/513,612	07/16/2019
COMPOSITIONS FOR DELIVERY OF REBOXETINE	16/514,948	07/17/2019

<u>Title</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Filing Date</u>
DOSAGE FORMS AND METHODS FOR ENANTIOMERICALLY ENRICHED OR PURE BUPROPION	62/888,693	08/19/2019
COMBINATION OF MELOXICAM AND RIZATRIPTAN WITH IMPROVED PHARMACOKINETICS	62/895,933	09-04-2019
COMBINATION OF MELOXICAM AND RIZATRIPTAN WITH IMPROVED PHARMACOKINETICS	62/895,956	09-04-2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/565,111	09/09/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/566,476	09/10/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/567,859	09/11/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/568,703	09/12/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/570,434	09/13/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/570,451	09/13/2019
DOSAGE FORMS AND METHODS FOR ENANTIOMERICALLY ENRICHED OR PURE BUPROPION	PCT/US19/52210	09/20/2019

<u>Title</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Filing Date</u>
DOSAGE FORMS AND METHODS FOR ENANTIOMERICALLY ENRICHED OR PURE BUPROPION	16/579,305	09/23/2019

CESIÓN

ESTA CESIÓN es realizada por **Herriot Tabuteau** (en adelante, junto con sus sucesores, representantes legales o cesionarios de este, "CEDENTE") a **Axsome Therapeutics, Inc.**, una entidad legal que tiene su domicilio comercial principal en 200 Broadway, 3rd Floor, New York, New York 10038 (en adelante, junto con sus sucesores, representantes legales o cesionarios de los mismos, "CESIONARIO").

CONSIDERANDO QUE, el CEDENTE ha inventado y es propietario de los derechos en, para y de acuerdo con invenciones nuevas y útiles para las cuales se ha presentado una(s) solicitud(es) de Carta Patente, según se indica en el **Anexo A** (en adelante, "Invenciones");

POR CUANTO, El CEDENTE se cree el inventor original y verdadero de las Invenciones;

CONSIDERANDO QUE, el CESIONARIO desea adquirir las Invenciones y sus mejoras;

Y CONSIDERANDO QUE, el CEDENTE y EL CESIONARIO desean tener un instrumento registrable que ceda al CESIONARIO como propietario de todo el derecho, título e interés en, para y de acuerdo con las Invenciones y mejoras de estas que son propiedad del CEDENTE;

AHORA POR LO TANTO, para otra buena y valiosa consideración, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por la presente, el CEDENTE por la presente vende, cede, transfiere, transmite, endosa y por la presente cede al CESIONARIO el derecho, título e interés pleno y exclusivo en, para y de acuerdo con las Invenciones para ser poseídas y disfrutadas por EL CESIONARIO, tan completa y enteramente como las mismas hubieran sido mantenidas y disfrutadas por el CEDENTE si no se hubiera realizado esta cesión y venta, incluyendo el derecho, título e interés pleno y exclusivo en, para y de acuerdo con 1) cualquier solicitud de patente, o cualquier otro instrumento legal equivalente a esta, incluyendo, sin limitación, continuación, división, continuación en parte, sustitución, reexamen, renovación, certificado de inventor y modelo de utilidad, que haya sido o pueda ser presentado y por lo tanto en cualquier parte del mundo, dicho término definido en la presente incluye Estados Unidos de América, sus posesiones territoriales y todos y cada uno de los países extranjeros de acuerdo con las leyes nacionales o las disposiciones del Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o cualquier otro tratado internacional equivalente a los mismos; 2) cualquier Carta Patente, o cualquier otro instrumento equivalente legal a esta, que haya sido o pueda ser otorgada para la misma y sobre la misma, en el Mundo, por el término completo o términos por los cuales la misma pueda otorgarse; 3) cualquier reedición, extensión o cualquier otro instrumento legal equivalente a los mismos, en cualquier solicitud de patente o Carta Patente que haya sido o pueda ser otorgada para la misma y sobre la misma en el mundo; y 4) cualquier derecho a reivindicar prioridad a una fecha de presentación, o cualquier otro equivalente legal de la misma, que haya sido o pueda ser reivindicado por cualquier solicitud de patente o Cartas Patente para la misma y sobre la misma en el Mundo.

Por la presente, el **CEDENTE** acuerda y convenia realizar cualquier acción legal cuando se considere esencial por y para el pleno disfrute, protección, ejecución y título del CESIONARIO en, para y de acuerdo con las Invenciones y los derechos transferidos por la presente, incluyendo, pero no limitado a, comunicar y proporcionar rápidamente todos los hechos, datos o cualquier otra información pertinente conocida y accesible; ejecutar y entregar prontamente todos y cada uno de los papeles, documentos, formularios, declaraciones, juramentos, declaraciones juradas o cualquier otro instrumento legal; asistir y participar con prontitud en todas y cada una de las deposiciones, audiencias, procedimientos, juicios, apelaciones o cualquier otro procedimiento legal; testificar sin demora bajo juramento en cualquier interferencia, revisión posterior a la concesión, litigio o cualquier otro procedimiento administrativo o judicial; y completar

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, a continuación firmo la presente este día 2 de octubre de 2019.

Herriot Tabuteau

[FIRMA]

En este día 2 de octubre de 2019, ante mí, se presentó personalmente ante mí Jenice Hernández, compareció ante mí personalmente **Herriot Tabuteau**, quien me demostró en base a pruebas satisfactorias ser la persona cuyo nombre está suscrito en el instrumento y reconoció que ejecutó el mismo en su capacidad autorizada y que mediante su firma en el instrumento la persona, o la entidad en cuyo nombre actuó, ejecutó el instrumento.

Notario Público

La UPS Store (UPS) 82 Nassau St. 212.406.9010

Un notario público u otro funcionario que complete este certificado verifica solo la identidad de la persona que firmó el documento al que se adjunta este certificado y no la veracidad, exactitud o validez de ese documento.

RECONOCIÓ Y CONFIRMÓ, a continuación firmo la presente este día 2 de octubre de 2019, como un representante autorizado debidamente del CEDENTE.

CEDENTE

Axsome Therapeutics, Inc.

[FIRMA ILEGIBLE]

Nombre: Herriot Tabuteau, MD
Cargo: CEO

Estado de NEW YORK)
)
Condado de NY) SS.:

En este día 2 de octubre de 2019, ante mí, se presentó personalmente ante mí Jenice Hernández, compareció ante mí personalmente **Herriot Tabuteau**, quien me demostró en base a pruebas satisfactorias ser la persona cuyo nombre está suscrito en el instrumento y reconoció que ejecutó el mismo en su capacidad autorizada y que mediante su firma en el instrumento la persona, o la entidad en cuyo nombre actuó, ejecutó el instrumento.

Atestigua mi firma y sello oficial.

[FIRMA ILEGIBLE]

Notario Público

[SELLO]

Jenice Hernández

Notario Público del Estado de New York

Núm. 01HE6359254

Calificada en el Condado de Bronx, archivado en NY, Kings

Mi mandato vence el 22 de mayo de 2021

La UPS Store (UPS) 82 Nassau St. 212.406.9010

Adjunto A

Derecho de Patente: Solicitudes de Patente o Patentes

<u>Título</u>	<u>Núm. de Serie</u>	<u>Fecha de Presentación</u>
METHODS OF MODULATING TETRABENAZINE METABOLITES PLASMA LEVELS USING BUPROPION	PCT/US19/36406	06/10/2019
METHODS OF MODULATING TETRABENAZINE METABOLITES PLASMA LEVELS USING BUPROPION	PCT/US19/36624	06/11/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	62/860,705	06/12/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/440,695	06/13/2019
COMPOSITIONS FOR DELIVERY OF REBOXETINE	PCT/US19/37500	06/17/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/454,319	06/27/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	PCT/US19/40495	07/03/2019
METHODS OF MODULATING TETRABENAZINE METABOLITES PLASMA LEVELS USING BUPROPION	16/513,367	07/16/2019
COMBINATION TREATMENT FOR MIGRAINE AND OTHER PAIN	16/513,612	07/16/2019
COMPOSITIONS FOR DELIVERY OF REBOXETINE	16/514,948	07/17/2019

<u>Título</u>	<u>Núm. de Serie</u>	<u>Fecha de Presentación</u>
DOSAGE FORMS AND METHODS FOR ENANTIOMERICALLY ENRICHED OR PURE BUPROPION	62/888,693	08/19/2019
COMBINATION OF MELOXICAM AND RIZATRIPTAN WITH IMPROVED PHARMACOKINETICS	62/895,933	09-04-2019
COMBINATION OF MELOXICAM AND RIZATRIPTAN WITH IMPROVED PHARMACOKINETICS	62/895,956	09-04-2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/565,111	09/09/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/566,476	09/10/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/567,859	09/11/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/568,703	09/12/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/570,434	09/13/2019
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING MELOXICAM	16/570,451	09/13/2019
DOSAGE FORMS AND METHODS FOR ENANTIOMERICALLY ENRICHED OR PURE BUPROPION	PCT/US19/52210	09/20/2019

<u>Título</u>	<u>Núm. de Serie</u>	<u>Fecha de Presentación</u>
DOSAGE FORMS AND METHODS FOR ENANTIOMERICALLY ENRICHED OR PURE BUPROPION	16/579,305	09/23/2019