

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. **NC2021/0000078**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“DERIVADOS DE 3-(5-HIDROXI-1-OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPERIDINA-2,6-DIONA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEPENDIENTES DE LA PROTEÍNA CON DEDOS DE ZINC 2 DE LA FAMILIA IKAROS (IKZF2)”

Solicitante: **NOVARTIS AG**

PRESENTACIÓN DOCUMENTOS 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 de los documentos que constan la cesión del derecho por parte de los inventores, a Novartis Institutes for Biomedical Research, Inc., y de dicha sociedad a la sociedad solicitante, junto con sus traducciones al español.

Solicito atentamente tener en cuenta estos documentos y continuar el trámite de la solicitud.

Anexos

- Copia de los documentos 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

P5430

PRESENTACIÓN DOCUMENTOS DE CESIÓN

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between

ARTIOM CERNIJENKO, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139 US, a citizen of LITHUANIA;

CLAIRE ADCOCK, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 200 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MA 02139 US, a citizen of UNITED KINGDOM;

HASNAIN AHMED MALIK, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139 US, a citizen of UNITED KINGDOM;

KATHRYN TAYLOR LINKENS, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139 US, a citizen of UNITED STATES OF AMERICA;

MICHAEL SCOTT VISSER, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. 250 MASSACHUSETTS AVENUE CAMBRIDGE, MA 02139 US, a citizen of UNITED STATES OF AMERICA;

NOEL MARIE-FRANCE THOMSEN, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. 250 MASSACHUSETTS AVE., CAMBRIDGE, MA 02139 US, a citizen of UNITED STATES OF AMERICA;

PHILIP LAM, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139 US, a citizen of UNITED STATES OF AMERICA;

SIMONE BONAZZI, c/o NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139 US, a citizen of SWITZERLAND

(hereinafter "Inventor(s)"), and **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 US, a company organized under the laws of THE STATE OF DELAWARE.**

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. is the true and lawful owner of all right, title and interest in

all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

If, however, under the laws of any country, I/We the Inventor(s) nevertheless have any ownership right, title or interest in any of the items described herein (which I/We do not believe to be the case and make no claim in or to), for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which is hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby sell, assign and transfer to NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of our right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all of our inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent, utility model, or other application(s) entitled

3-(5-HYDROXY-1-OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE DERIVATIVES AND USES THEREOF

FilingDetails

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees or in our/my name, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by me/us if this sale, assignment and transfer had not been made.

I/We the Inventor(s) hereby authorize ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

I/We the Inventor(s) hereby covenant and agree that I/We will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the law of the State of Delaware.

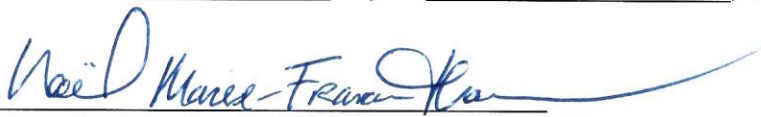
Executed this 20 day of June, 2019.


PHILIP LAM


Witness Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.


NOEL MARIE-FRANCE THOMSEN


Witness Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

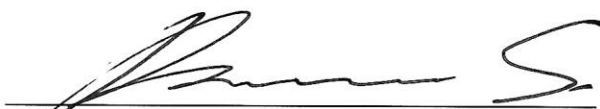
Executed this 20 day of June, 2019.


ARTIOM CERNIJENKO

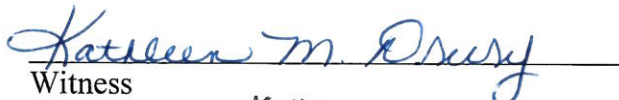

Witness Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.


SIMONE BONAZZI


Witness Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 18 day of JUNE, 20 19.



MICHAEL SCOTT VISSER

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 20 19.

Kathryn Taylor Linkens
KATHRYN TAYLOR LINKENS

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.

H. Malik

HASNAIN AHMED MALIK

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.

Claire Adcock

CLAIRE ADCOCK

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Executed this 20th day of June, 2019.

BY 

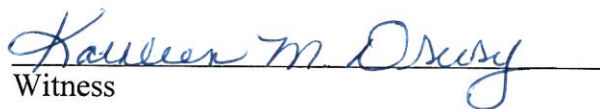
NAME: Satiya Watson

Authorized Signatory



Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

ARTIOM CERNIJENKO, a/c Novartis Institutes for BioMedical Research Inc.,
Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos
de América, ciudadano de Lituania.

CLAIRE ADCOCK, a/c Novartis Institutes for BioMedical Research Inc.,
Technology Square 200, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de
América, ciudadana de Reino Unido,

HASNAIN AHMED MALIK, a/c Novartis Institutes for BioMedical Research Inc.,
Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos
de América, ciudadano de Reino Unido.

KATHRYN TAYLOR LINKENS, a/c Novartis Institutes for BioMedical Research
Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados
Unidos de América, ciudadano de los Estados Unidos de América.

MICHAEL SCOTT VISSER, a/c Novartis Institutes for BioMedical Research Inc.,
Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos
de América, ciudadano de los Estados Unidos de América.

NOEL MARIE-FRANCE THOMSEN, a/c Novartis Institutes for BioMedical
Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139,
Estados Unidos de América, ciudadana de los Estados Unidos de América.

PHILIP LAM, a/c Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América, ciudadano de los Estados Unidos de América.

SIMONE BONAZZI, a/c Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América, ciudadana de Suiza.

(En adelante "Inventores"), y **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, Massachusetts Ave. 250, Cambridge, MA 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del ESTADO DE DELAWARE.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores, por el presente confirmamos y acordamos que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en nuestro país de empleo, NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 1 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos),

en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la "Cesionaria"), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas nuestras invenciones y descubrimientos descritos en la patente, modelo de utilidad, u otra solicitud provisoria o no, titulada: "Derivados de 3-(5-hidroxi-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona y usos de los mismos".

Detalles de Presentación.

(2) La(s) solicitud(es) identificadas en el párrafo (1), y toda solicitud reivindicando prioridad de dicha(s) solicitud(es), directa o indirectamente, incluyendo toda etapa nacional de cualquier solicitud de patente internacional.

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos a nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o a nuestro nombre, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera

de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) que reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional o cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 2 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

(7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación puedan ser concedidos, en forma completa y total como hubieran sido poseídos y disfrutados por nosotros si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

Los Inventores por el presente autorizan a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado

de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestarán toda declaración jurada y declaraciones y harán todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

La presente cesión se regirá por las leyes del Estado de Delaware.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 3 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **PHILIP LAM.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **NOEL MARIE-FRANCE THOMSEN**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 5 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

La presente cesión tiene efecto a partir de la primera fecha de prioridad indicada ut supra.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **ARTIOM CERNIJENKO.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **SIMONE BONAZZI.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 4 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

Formalizada a los dieciocho días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **MICHAEL SCOTT VISSER.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **KATHRYN TAYLOR LINKENS.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 6 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **HASNAIN AHMED MALIK.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **CLAIRE ADCOCK.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 7 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-WO-PCT.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Safiya Watson. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 8 de 8.

N. de T.: Las páginas del texto se encuentran en un orden incorrecto.

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 US, a company organized under the laws of THE STATE OF DELAWARE, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. does hereby sell, assign and transfer to and NOVARTIS AG and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent application(s) entitled

3-(5-HYDROXY-1-OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE DERIVATIVES AND USES THEREOF

FilingDetails

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees, or on behalf or in the name(s) of the inventor(s) of said inventions and discoveries, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in

paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. if this sale, assignment and transfer had not been made.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. hereby covenants and agrees that it will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the

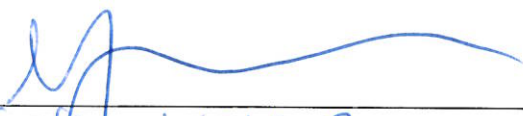
Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

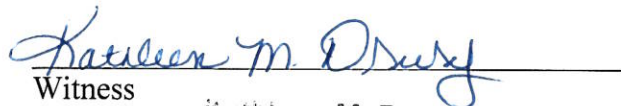
Executed this 20th day of June, 2019.

BY 

NAME: Saffiya Watson
Authorized Signatory


Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

NOVARTIS AG

Executed this 20 day of June, 2019.

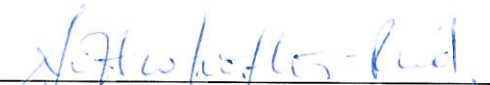
BY 
NAME: LAURA MADDEN
Authorized Signatory


Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

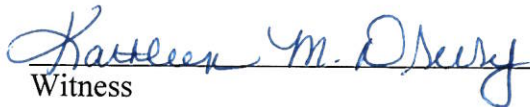

Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

BY 
NAME: SCOTT W COFFEY
Authorized Signatory


Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, MASSACHUSETTS AVENUE 250, CAMBRIDGE, MA 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del ESTADO DE DELAWARE, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente vende, cede y transfiere a NOVARTIS AG, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada: "Derivados de 3-(5-hidroxi-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona y usos de los mismos".

Detalles de Presentación.

(2) La(s) solicitud(es) identificadas en el párrafo (1), y toda solicitud reivindicando prioridad de dicha(s) solicitud(es), directa o indirectamente, incluyendo toda etapa nacional de cualquier solicitud de patente internacional.

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales

solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisional, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional de cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(En el centro del margen inferior se lee:) Página uno de cuatro

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-WO-PCT

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

(7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación pueda ser concedido, en forma completa y total como hubiera sido poseído y disfrutado por NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente autoriza a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión

la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y

efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-WO-PCT

La presente cesión se regirá por las leyes de Suiza.

La presente cesión tiene efecto a partir de la primera fecha de prioridad indicada ut supra.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Safiya Watson. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-WO-PCT

NOVARTIS AG

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Laura Madden. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: (Hay una expresión ilegible). Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between

Claire ADCOCK	citizen of United Kingdom	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Simone BONAZZI	citizen of Switzerland	Novartis Institutes for Biomedical Research Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Artiom CERNIJENKO	citizen of Lithuania	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Philip LAM	citizen of United States of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Kathryn Taylor LINKENS	citizen of United States of America	Novartis Institutes for Biomedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139
Hasnain Ahmed MALIK	citizen of United Kingdom	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Michael Scott VISSER	citizen of United States of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America

(hereinafter "Inventor(s)"), and **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 US**, a company organized under the laws of THE STATE OF DELAWARE.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

If, however, under the laws of any country, I/We the Inventor(s) nevertheless have any ownership right, title or interest in any of the items described herein (which I/We do not believe to be the case and make no claim in or to), for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which is hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby sell, assign and

transfer to NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of our right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all of our inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent, utility model, or other application(s) entitled

3-(5-HYDROXY-1-OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE DERIVATIVES AND USES THEREOF

and filed in the United States Patent and Trademark Office on 18 Apr, 2019 and accorded Application Number 62/835543 and/or filed as a PCT International Application on _____ and accorded International Patent Application Number PCT/_____;

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees or in our/my name, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for

and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by me/us if this sale, assignment and transfer had not been made.

I/We the Inventor(s) hereby authorize ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

I/We the Inventor(s) hereby covenant and agree that I/We will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the law of the State of Delaware.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

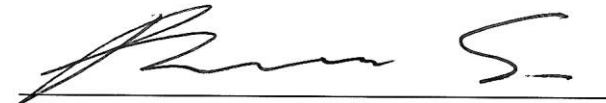
Executed this 20 day of June, 2019.


ARTIOM CERNIJENKO

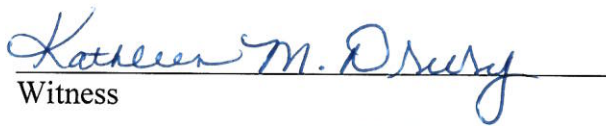

Witness
Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness
Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.


SIMONE BONAZZI


Witness
Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness
Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.



PHILIP LAM



Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 18 day of JUNE, 2019.



MICHAEL SCOTT VISSER



Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this June day of 20, 2019.

Kathryn Taylor Linkens
KATHRYN TAYLOR LINKENS

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.

H. Malik
HASNAIN AHMED MALIK

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

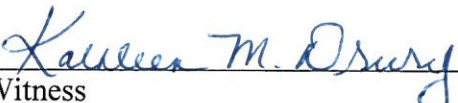
Executed this 20 day of June, 2019.



CLAIRE ADCOCK



Witness **Amanda A. Smith**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

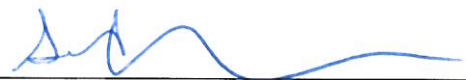


Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Executed this 20th day of June, 2019.

BY 

NAME: Satiya Watson
Authorized Signatory



Witness **Amanda A. Smith**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP02.

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Claire ADCOCK, ciudadana de Reino Unido, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Simone BONAZZI, ciudadana de Suiza, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Artiom CERNIJENKO, ciudadano de Lituania, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Philip LAM, ciudadano de los Estados Unidos de América, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Kathryn Taylor LINKENS, ciudadano de los Estados Unidos de América, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139.

Hasnain Ahmed MALIK, ciudadano de Reino Unido, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Michael Scott VISSER, ciudadano de los Estados Unidos de América, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

(En adelante “Inventores”), y **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, Massachusetts Ave. 250, Cambridge, MA 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del ESTADO DE DELAWARE.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores, por el presente confirmamos y acordamos que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en nuestro país de empleo, NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de nuestros

derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 1 de 7

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP02.

(1) Todas nuestras invenciones y descubrimientos descritos en la patente, modelo de utilidad, u otra solicitud provisoria o no, titulada: "Derivados de 3-(5-hidroxi-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona y usos de los mismos", y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el dieciocho de abril de dos mil diecinueve, con el Número de Solicitud 62/835543, y/o presentada como Solicitud Internacional PCT el (En blanco) con el Número de Solicitud de Patente Internacional PCT/(En blanco);

(2) La(s) solicitud(es) identificadas en el párrafo (1), y toda solicitud reivindicando prioridad de dicha(s) solicitud(es), directa o indirectamente, incluyendo toda etapa nacional de cualquier solicitud de patente internacional.

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos a nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o a nuestro nombre, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) que reivindicuen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional o cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 2 de 7.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP02.

(7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación puedan ser concedidos, en forma completa y total como hubieran sido poseídos y disfrutados por nosotros si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

Los Inventores por el presente autorizan a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes,

modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestarán toda declaración jurada y declaraciones y harán todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

La presente cesión se registrará por las leyes del Estado de Delaware.

La presente cesión tiene efecto a partir de la primera fecha de prioridad indicada ut supra.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 3 de 7.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP02.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **ARTIOM CERNIJENKO.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **SIMONE BONAZZI.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 4 de 7.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP02.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **PHILIP LAM.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los dieciocho días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **MICHAEL SCOTT VISSER.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 5 de 7.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP02.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **KATHRYN TAYLOR LINKENS.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **HASNAIN AHMED MALIK.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 6 de 7.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP02.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **CLAIRE ADCOCK.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)
Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)
Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Safiya Watson. Firmante
Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)
Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)
Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 7 de 7.

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 US, a company organized under the laws of THE STATE OF DELAWARE, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. does hereby sell, assign and transfer to and NOVARTIS AG and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent application(s) entitled

3-(5-HYDROXY-1-OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE DERIVATIVES AND USES THEREOF

and filed in the United States Patent and Trademark Office on 18 Apr, 2019 and accorded Application Number 62/835543 and/or filed as a PCT International Application on _____ and accorded International Patent Application Number PCT/ _____;

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees, or on behalf or in the name(s) of the inventor(s) of said inventions and discoveries, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. if this sale, assignment and transfer had not been made.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. hereby covenants and agrees that it will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

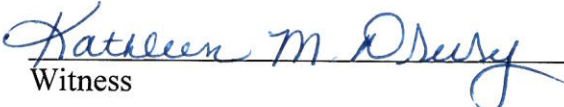
NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Executed this 20th day of June, 2019.

BY 
NAME: Safiya Watson
Authorized Signatory


Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

NOVARTIS AG

Executed this 20 day of June, 2019.

BY Laura Madden
NAME: LAURA MADDEN
Authorized Signatory

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

BY Scott W. Coffey-K670
NAME: SCOTT W. COFFEY-K670
Authorized Signatory

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, MASSACHUSETTS AVENUE 250, CAMBRIDGE, MA 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del ESTADO DE DELAWARE, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente vende, cede y transfiere a NOVARTIS AG, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada: "Derivados de 3-(5-hidroxi-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona y usos de los mismos", y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el dieciocho de abril de dos mil diecinueve, con el Número de Solicitud 62/835543, y/o presentada como Solicitud Internacional PCT el (En blanco) con el Número de Solicitud de Patente Internacional PCT/(En blanco);

(2) La(s) solicitud(es) identificadas en el párrafo (1), y toda solicitud reivindicando prioridad de dicha(s) solicitud(es), directa o indirectamente, incluyendo toda etapa nacional de cualquier solicitud de patente internacional.

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisional, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(En el centro del margen inferior se lee:) Página uno de cuatro

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP02

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional de cualquier solicitud internacional, y cualquier

otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

(7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación pueda ser concedido, en forma completa y total como hubiera sido poseído y disfrutado por NOVARTIS

INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente autoriza a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP02

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

La presente cesión tiene efecto a partir de la primera fecha de prioridad indicada ut supra.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Safiya Watson. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP02

NOVARTIS AG

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Laura Madden. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: (Hay una expresión ilegible). Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between

Claire ADCOCK	citizen of United Kingdom	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Simone BONAZZI	citizen of Switzerland	Novartis Institutes for Biomedical Research Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Artiom CERNIJENKO	citizen of Lithuania	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Philip LAM	citizen of United States of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Kathryn Taylor LINKENS	citizen of United States of America	Novartis Institutes for Biomedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139
Hasnain Ahmed MALIK	citizen of United Kingdom	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
Michael Scott VISSER	citizen of United States of America	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America

(hereinafter "Inventor(s)"), and **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 US**, a company organized under the laws of THE STATE OF DELAWARE.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

If, however, under the laws of any country, I/We the Inventor(s) nevertheless have any ownership right, title or interest in any of the items described herein (which I/We do not believe to be the case and make no claim in or to), for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which is hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby sell, assign and

transfer to NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of our right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all of our inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent, utility model, or other application(s) entitled

3-(5-HYDROXY-1-OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE DERIVATIVES AND USES THEREOF

and filed in the United States Patent and Trademark Office on 10 Jul, 2018 and accorded Application Number 62/695920 and/or filed as a PCT International Application on _____ and accorded International Patent Application Number PCT/ _____;

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees or in our/my name, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for

and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by me/us if this sale, assignment and transfer had not been made.

I/We the Inventor(s) hereby authorize ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

I/We the Inventor(s) hereby covenant and agree that I/We will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

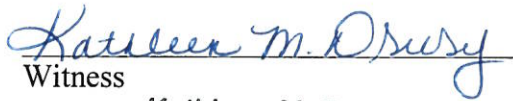
This Assignment shall be governed by the law of the State of Delaware.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

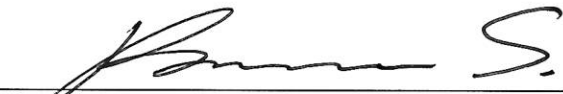
Executed this 20 day of June, 2019.


ARTIOM CERNIJENKO

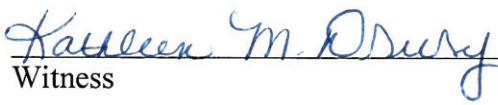

Witness
Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness
Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.


SIMONE BONAZZI


Witness
Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness
Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 2019.



PHILIP LAM



Witness **Amanda A. Smith**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness **Kathleen M. Drury**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 18 day of JUNE, 2019.



MICHAEL SCOTT VISSER



Witness **Kathleen M. Drury**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness **Amanda A. Smith**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 20 19.

Kathryn Taylor Linkens
KATHRYN TAYLOR LINKENS

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness
Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of June, 20 19.

y Malik
HASNAIN AHMED MALIK

Amanda A. Smith
Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Kathleen M. Drury
Witness
Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Executed this 20 day of JUNE, 2019.



CLAIRE ADCOCK



Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness

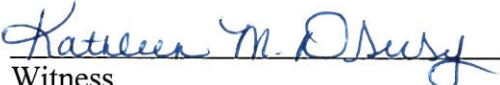
Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Executed this 20th day of June, 2019.

BY 
NAME: Safiya Watson
Authorized Signatory


Witness **Amanda A. Smith**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139


Witness **Kathleen M. Drury**
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Claire ADCOCK, ciudadana de Reino Unido, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Simone BONAZZI, ciudadana de Suiza, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Artiom CERNIJENKO, ciudadano de Lituania, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Philip LAM, ciudadano de los Estados Unidos de América, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Kathryn Taylor LINKENS, ciudadano de los Estados Unidos de América, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139.

Hasnain Ahmed MALIK, ciudadano de Reino Unido, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

Michael Scott VISSER, ciudadano de los Estados Unidos de América, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.

(En adelante “Inventores”), y **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, Massachusetts Ave. 250, Cambridge, MA 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del ESTADO DE DELAWARE.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores, por el presente confirmamos y acordamos que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en nuestro país de empleo, NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de nuestros

derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 1 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

(1) Todas nuestras invenciones y descubrimientos descritos en la patente, modelo de utilidad, u otra solicitud provisoria o no, titulada: "Derivados de 3-(5-hidroxi-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona y usos de los mismos", y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el diez de julio de dos mil dieciocho, con el Número de Solicitud 62/695920, y/o presentada como Solicitud Internacional PCT el (En blanco) con el Número de Solicitud de Patente Internacional PCT/(En blanco);

(2) La(s) solicitud(es) identificadas en el párrafo (1), y toda solicitud reivindicando prioridad de dicha(s) solicitud(es), directa o indirectamente, incluyendo toda etapa nacional de cualquier solicitud de patente internacional.

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos a nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o a nuestro nombre, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) que reivindicuen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional o cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 2 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

(7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación puedan ser concedidos, en forma completa y total como hubieran sido poseídos y disfrutados por nosotros si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

Los Inventores por el presente autorizan a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes,

modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestarán toda declaración jurada y declaraciones y harán todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

La presente cesión se registrará por las leyes del Estado de Delaware.

La presente cesión tiene efecto a partir de la primera fecha de prioridad indicada ut supra.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 3 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **ARTIOM CERNIJENKO**.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **SIMONE BONAZZI**.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 4 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **PHILIP LAM**.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los dieciocho días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **MICHAEL SCOTT VISSER**.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 5 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **KATHRYN TAYLOR LINKENS.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **HASNAIN AHMED MALIK.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 6 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) **CLAIRE ADCOCK.**

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 7 de 8.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) Caso de Patentes: PAT058178-US-PSP.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Safiya Watson. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) Página 8 de 8.

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 US, a company organized under the laws of THE STATE OF DELAWARE, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. does hereby sell, assign and transfer to and NOVARTIS AG and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all inventions and discoveries described in the provisional or non-provisional patent application(s) entitled

3-(5-HYDROXY-1-OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE DERIVATIVES AND USES THEREOF

and filed in the United States Patent and Trademark Office on 10 Jul, 2018 and accorded Application Number 62/695920 and/or filed as a PCT International Application on _____ and accorded International Patent Application Number PCT/_____;

(2) the application(s) identified in paragraph (1), and all applications claiming priority from such application(s), directly or indirectly, including all national stages of any international patent application(s);

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees, or on behalf or in the name(s) of the inventor(s) of said inventions and discoveries, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. if this sale, assignment and transfer had not been made.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. hereby covenants and agrees that it will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Executed this 20th day of June, 2019.

BY _____

NAME: Safiya Watson
Authorized Signatory

Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

NOVARTIS AG

Executed this 20 day of June, 2019.

BY



NAME: LAURA MADDEN

Authorized Signatory



Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

BY



NAME: SCOTT W. LOFTIS-KERR

Authorized Signatory



Witness

Amanda A. Smith
700 Main Street
Cambridge, MA 02139



Witness

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, MASSACHUSETTS AVENUE 250, CAMBRIDGE, MA 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del ESTADO DE DELAWARE, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente vende, cede y transfiere a NOVARTIS AG, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada: "Derivados de 3-(5-hidroxi-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona y usos de los mismos", y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el diez de julio de dos mil dieciocho, con el Número de Solicitud 62/695920, y/o presentada como Solicitud Internacional PCT el (En blanco) con el Número de Solicitud de Patente Internacional PCT/(En blanco);(2) La(s) solicitud(es) identificadas en el párrafo (1), y toda solicitud reivindicando prioridad de dicha(s) solicitud(es), directa o indirectamente, incluyendo toda etapa nacional de cualquier solicitud de patente internacional.

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisional, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(En el centro del margen inferior se lee:) Página uno de cuatro

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional de cualquier solicitud internacional, y cualquier

otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

(7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación pueda ser concedido, en forma completa y total como hubiera sido poseído y disfrutado por NOVARTIS

INSTITUTES for BioMedical Research, Inc. si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente autoriza a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

NOVARTIS INSTITUTES for BioMedical Research, Inc., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

La presente cesión tiene efecto a partir de la primera fecha de prioridad indicada ut supra.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Safiya Watson. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:) Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Sobre el margen superior derecho se lee:) PAT058178-US-PSP

NOVARTIS AG

Formalizada a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: Laura Madden. Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre: (Hay una expresión ilegible). Firmante Autorizada.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Amanda A. Smith. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Testigo. (Hay un sello que reza:)

Kathleen M. Drury. Main Street 700. Cambridge, MA 02139.