



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

27 de mayo de 2020

PTAS

CHIAKI KOKKA

1 DNA WAY

SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080

506074493

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS
AVISO DE REGISTRO DE DOCUMENTO DE TRASPASO

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA SUBDIVISIÓN DE REGISTRO DE TRASPASOS DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE EE. UU. UNA COPIA COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE EN LA SALA DE BÚSQUEDA DE TRASPASOS EN EL NÚMERO DE ROLLO Y MICROFICHA REFERENCIADO ABAJO.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA NOTIFICACIÓN DE REGISTRO REFLEJA LOS DATOS PRESENTES EN EL SISTEMA DE TRASPASO DE PATENTES Y MARCAS. SI ENCUENTRA ALGÚN ERROR O TIENE PREGUNTAS RELATIVAS A ESTA NOTIFICACIÓN, PUEDE CONTACTARSE CON LA SUBDIVISIÓN DE REGISTRO DE TRASPASOS AL 571-272-3350. POR FAVOR ENVÍE LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN A: OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARADA POR CORREO: SUBDIVISIÓN DE REGISTRO DE TRASPASOS, APARTADO POSTAL 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

FECHA DE REGISTRO: 26/05/2020

ROLLO/MICROFICHA: 052745/0300

NÚMERO DE PÁGINAS: 5

DOCUMENTO: TRASPASO DE INTERESES DE CEDENTES (VEA EL DOCUMENTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN).

NÚMERO DE EXPEDIENTE: P34941-WO Y P34941-WO-1

CEDENTE:

DO, STEVEN

FECHA DE DOCUMENTACIÓN: 16/03/2020

CESIONARIO:

GENENTECH, INC.

1 DNA WAY

SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

94080-4990

NÚMERO DE SOLICITUD: 16642824 FECHA DE PRESENTACIÓN: 19/07/2019

NÚMERO DE PATENTE: FECHA DE EMISIÓN:

NÚMERO DE PCT: CN2019100814

TÍTULO: COMPUESTOS DE ANILLO FUSIONADOS

NÚMERO DE SOLICITUD: FECHA DE PRESENTACIÓN: 19/07/2019

NÚMERO DE PATENTE: FECHA DE EMISIÓN:

NÚMERO DE PCT: CN2018100792

TÍTULO:

SUBDIVISIÓN DE REGISTRO DE TRASPASOS

DIVISIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

506074502 25/05/2020

CARÁTULA DE TRASPASO DE PATENTE	
Versión Electrónica v1.1	
EPAS ID: PAT6121217	
Hoja de Estilo Versión v1.2	
TIPO DE PRESENTACIÓN	NUEVO TRASPASO
NATURALEZA DE TRANSFERENCIA	TRASPASO
INFORMACIÓN DE CEDENTES	
Nombre	Fecha de Ejecución
GENENTECH, INC.	17/03/2020
INFORMACIÓN DE CESIONARIO	
Nombre:	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Dirección:	GRENZACHERSTRASSE 124
Ciudad:	BASEL
Estado/País:	SUIZA
Código Postal:	4070
NÚMEROS DE PROPIEDADES Total: 2	
Tipo de Propiedad	Número
Número de PCT:	CN2018100792
Número de PCT:	CN2019100814
INFORMACIÓN DE CORRESPONDENCIA	
Número de Fax: (650)952-9881	
Correspondencia será enviada al correo electrónico primero; si eso no es exitoso, será enviada al número de fax, si se proporciona; si eso no es exitoso, será enviada vía correo postal.	
Teléfono: 650-467-8720	
Correo electrónico: kokkac@gene.com	
Nombre de corresponsal: CHIAKI KOKKA	
Línea de Dirección 1: 1 DNA WAY	
Línea de Dirección 4: SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080	
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	P34941-WO Y P34941-WO-1
NOMBRE DE REMITENTE:	CHIAKI KOKKA
Firma:	/Chiaki Kokka/
Fecha:	26/05/2020
Adjuntos Totales: 3	
source=Assignment II (for omitted Inventor)#page1.tif	
source=Assignment II (for omitted Inventor)#page2.tif	
source=Assignment II (for omitted Inventor)#page3.tif	

TRASPASO CONFIRMATORIO

CONSIDERANDO QUE, **Steven DO** ("**CEDENTE**"), ha inventado una(s) invención(es) nueva(s) y útil(es) como se establece en las solicitudes enumeradas en el Anexo A (incluyendo cualquier Anexo A actualizado como se proporciona aquí), a este Traspaso Confirmatorio (la "**INVENCION**") , para la cual se ha(n) presentado la(s) solicitud(es) como se identifica(n) en el **Anexo A** (incluyendo cualquier Anexo A actualizado como se establece en este documento); y

CONSIDERANDO QUE, GENENTECH, INC., una corporación organizada y existente bajo y en virtud de las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, que tiene un lugar de negocios en 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, Estados Unidos de América ("**GENENTECH**") desea confirmar su interés de propiedad en y por la INVENCION y en y por las solicitudes y patentes que deben obtenerse para la misma, o, si el CEDENTE no ha cedido su interés en la INVENCION a GENENTECH de conformidad con un acuerdo previo con GENENTECH, adquiriendo un interés en y por la INVENCION, y en y por las solicitudes y patentes que se deben obtener para la misma;

AHORA, POR LO TANTO, sea conocido por todos a quienes corresponda;

Por una contraprestación válida y onerosa cuyo recibo se reconoce por el presente, el CEDENTE confirma que antes y no después de la fecha de presentación más temprana de las solicitudes enumeradas en el Anexo A (incluyendo cualquier Anexo A actualizado según lo dispuesto en este documento), el CEDENTE ha cedido a GENENTECH , todos y cada uno de sus derechos, títulos e intereses, incluidos todos los derechos en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en y por la INVENCION, y en y por todas y cada una de las solicitudes presentadas y patentes otorgadas al respecto, incluyendo cualquier solicitud que reivindique beneficios en cualquier solicitud que se enumera en el Anexo A (incluyendo cualquier Anexo A actualizado según lo dispuesto en este documento) y cualquier solicitud de prioridad sobre la cual esa solicitud reivindica un beneficio; o cualquier continuación, división, renovación o sustitución de la misma, y patentes otorgadas para ellas; o cualquier reemisión o reexamen, o patente posterior de la misma, no sólo para, por y en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, sino para, por y en todas las demás jurisdicciones, incluido el derecho a reivindicar prioridad en cualquiera de los anteriores. El acuerdo de empleado del Cedente mencionado anteriormente con GENENTECH también se conoce como el

"Acuerdo de información patentada e invenciones del empleado" o el "Acuerdo de información patentada, inventos y empleo del empleado".

El CEDENTE acuerda y autoriza a GENENTECH, sus sucesores, cesionarios y delegados, a actualizar el Anexo A de vez en cuando, para incluir cualquier solicitud presentada por GENENTECH, sus sucesores, cesionarios y delegados en y por la INVENCIÓN cuando sea conocida, incluyendo i) cualquier solicitud internacional (que incluye solicitudes PCT) y otras solicitudes que reclaman prioridad a las aplicaciones enumeradas en el Anexo A; y ii) cualquier solicitud prioritaria de la que se benefician esas solicitudes internacionales u otras solicitudes, cuya autoridad incluye el derecho de adjuntar un Anexo A actualizado a este Traspaso Confirmatorio que enumera las solicitudes anteriores, sin ninguna acción adicional por parte del CEDENTE. El CEDENTE acepta y reconoce que dicho Anexo A actualizado es un Anexo A bajo este Traspaso Confirmatorio.

Los términos y convenios de este Traspaso Confirmatorio redundarán en beneficio de GENENTECH, sus sucesores, cesionarios o delegados, y serán vinculantes para el CEDENTE, sus respectivos herederos, sucesores y cesionarios.

Este Traspaso Confirmatorio se registrará por las leyes sustantivas de California (excluyendo si hay conflictos de principios legales).

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, en esta fecha del 16 de marzo de 2020, el CEDENTE y GENENTECH han ejecutado este Traspaso Confirmatorio y han aceptado los términos del mismo:

Ilegible

Steven DO

Dirección de correo:

1 DNA Way

South San Francisco, CA 94080

Ciudadanía: **EE.UU.**

Ilegible

GENENTECH, INC.

Nombre: Todd M. Crissey

Título: Asesor General Asociado

Genentech, Inc.

Firmante Corporativo Autorizado

ANEXO A DEL TRASPASO CONFIRMATORIO*

Expediente No.	Título	Número de Serie	Fecha de Presentación
P34941-WO	COMPUESTOS DE ANILLO FUSIONADOS	PCT/CN2018/100792	Agosto 16, 2018
P34941-AR	COMPUESTOS DE ANILLO FUSIONADOS	P190102347	Agosto 16, 2019
P34941-GC	COMPUESTOS DE ANILLO FUSIONADOS	GC 2019-38116	Agosto 15, 2019
P34941-TW	COMPUESTOS DE ANILLO FUSIONADOS	108129298	Agosto 16, 2019
P34941-WO-1	COMPUESTOS DE ANILLO FUSIONADOS	PCT/CN2019/100814	Agosto 15, 2019

* Según lo acordado en este Traspaso Confirmatorio, el CEDENTE autoriza a GENENTECH, sus sucesores, cesionarios y delegados, a actualizar el Anexo A de vez en cuando, para incluir cualquier solicitud presentada por GENENTECH, sus sucesores, cesionarios y delegados en la INVENCIÓN cuando se conoce, incluyendo i) cualquier solicitud internacional (que incluye solicitudes PCT) y otras solicitudes que reclaman prioridad en las aplicaciones enumeradas en el Anexo A; y ii) cualquier solicitud prioritaria de la que se benefician esas solicitudes internacionales u otras solicitudes, cuya autoridad incluye el derecho de adjuntar un Anexo A actualizado a este Traspaso Confirmatorio que enumera las solicitudes anteriores, sin ninguna otra acción del CEDENTE.

ANEXO A ACTUALIZADO DEL TRASPASO CONFIRMATORIO

Expediente No.	Título	Número de Serie	Fecha de Presentación



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

MAY 27, 2020

PTAS

CHIAKI KOKKA
1 DNA WAY
SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080

506074493

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 05/26/2020

REEL/FRAME: 052745/0300
NUMBER OF PAGES: 5

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

DOCKET NUMBER: P34941-WO & P34941-WO-1

ASSIGNOR:

DO, STEVEN

DOC DATE: 03/16/2020

ASSIGNEE:

GENENTECH, INC.
1 DNA WAY
SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
94080-4990

APPLICATION NUMBER: 16642824

PATENT NUMBER:

PCT NUMBER: CN2019100814

TITLE: FUSED RING COMPOUNDS

FILING DATE:

ISSUE DATE:

APPLICATION NUMBER:

PATENT NUMBER:

PCT NUMBER: CN2018100792

TITLE:

FILING DATE:

ISSUE DATE:

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6121217

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	GENENTECH, INC.	03/17/2020
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	
Street Address:	GRENZACHERSTRASSE 124	
City:	BASEL	
State/Country:	SWITZERLAND	
Postal Code:	4070	
PROPERTY NUMBERS Total: 2		
Property Type	Number	
PCT Number:	CN2018100792	
PCT Number:	CN2019100814	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(650)952-9881	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	650-467-8720	
Email:	kokkac@gene.com	
Correspondent Name:	CHIAKI KOKKA	
Address Line 1:	1 DNA WAY	
Address Line 4:	SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	P34941-WO & P34941-WO-1	
NAME OF SUBMITTER:	CHIAKI KOKKA	
SIGNATURE:	/Chiaki Kokka/	
DATE SIGNED:	05/26/2020	
Total Attachments: 3		
source=Assignment II (for omitted Inventor)#page1.tif		
source=Assignment II (for omitted Inventor)#page2.tif		
source=Assignment II (for omitted Inventor)#page3.tif		

CONFIRMATORY ASSIGNMENT

WHEREAS, **Steven DO** ("ASSIGNOR"), has invented new and useful invention(s) as set forth in the applications listed in Exhibit A (including any updated Exhibit A as provided herein), to this Confirmatory Assignment (the "**INVENTION**"), for which application(s) has been filed as identified on **Exhibit A** (including any updated Exhibit A as provided herein); and

WHEREAS, GENENTECH, INC., a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of the State of Delaware, United States of America, having a place of business at 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, United States of America, ("**GENENTECH**"), is desirous of confirming its ownership interest in and to the INVENTION and in and to the applications and patents to be obtained therefor;

NOW, THEREFORE, be it known by all whom it may concern;

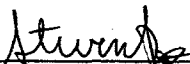
For good and valuable consideration the receipt of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR confirms that, by virtue of his or her employment agreement with GENENTECH, prior to, and no later than the earliest filing date of the applications listed in Exhibit A (including any updated Exhibit A as provided herein), ASSIGNOR had assigned to GENENTECH, any and all of his/her right, title and interest, including all rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in and to the INVENTION, and in and to any and all applications filed and patents granted therefor, including any application(s) that claim benefit to any application(s) listed in Exhibit A (including any updated Exhibit A as provided herein) and any priority application(s) from which those application(s) claims benefit; or any continuation, division, renewal, or substitute thereof, and patents granted therefor; or any reissue or re-examination, or subsequent patent thereof, not only for, to, and in the United States of America, its territories and possessions, but for, to and in all other jurisdictions, and including the right to claim priority to any of the foregoing. The aforementioned Assignor's employee agreement with GENENTECH is also referred to as the "Employee's Proprietary Information and Inventions Agreement" or the "Employee's Proprietary Information, Inventions and Employment Agreement."

The ASSIGNOR agrees and authorizes GENENTECH, its successors, assigns and delegates, to update Exhibit A from time-to-time, to include any applications filed by GENENTECH, its successors, assigns and delegates in and to the INVENTION when known, including i) any international application (which includes PCT applications) and other applications that claim priority to the application(s) listed in Exhibit A; and ii) any priority applications from which those international or other application(s) claim benefit, which authority includes the right to attach an updated Exhibit A to this Confirmatory Assignment that lists the foregoing applications, without any further action by ASSIGNOR. ASSIGNOR agrees and acknowledges that such updated Exhibit A is an Exhibit A under this Confirmatory Assignment.

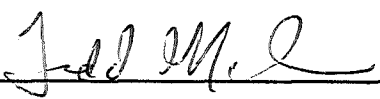
The terms and covenants of this Confirmatory Assignment shall inure to the benefit of GENENTECH, its successors, assigns or delegates, and shall be binding upon the ASSIGNOR, his or her respective heirs, successors and assigns.

This Confirmatory Assignment shall be governed by the substantial laws of California (excluding its conflicts of law principles).

IN WITNESS WHEREOF on this date of March 16, 2020, the Assignor and GENENTECH have executed this Confirmatory Assignment and accepted the terms thereof.



Steven DO
Mailing address:
1 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
Citizenship: **US**



GENENTECH, INC.

Name: Todd M. Crissey
Title: Assistant General Counsel
Genentech, Inc.
Authorized Corporate Signatory

EXHIBIT A TO CONFIRMATORY ASSIGNMENT*

Docket No.	Title	Serial Number	Filing Date
P34941-WO	FUSED RING COMPOUNDS	PCT/CN2018/100792	August 16, 2018
P34941-AR	FUSED RING COMPOUNDS	P190102347	August 16, 2019
P34941-GC	FUSED RING COMPOUNDS	GC 2019-38116	August 15, 2019
P34941-TW	FUSED RING COMPOUNDS	108129298	August 16, 2019
P34941-WO-1	FUSED RING COMPOUNDS	PCT/CN2019/100814	August 15, 2019

*As agreed in this Confirmatory Assignment, ASSIGNOR hereby authorizes GENENTECH, its successors, assigns and delegates, to update Exhibit A from time-to-time, to include any applications filed by GENENTECH, its successors, assigns and delegates in and to the INVENTION when known, including i) any international application (which includes PCT applications) and other applications that claim priority to the application(s) listed in Exhibit A; and ii) any priority applications from which those international or other application(s) claim benefit, which authority includes the right to attach an updated Exhibit A to this Confirmatory Assignment that lists the foregoing applications, without any further action by ASSIGNOR.

UPDATED EXHIBIT A TO CONFIRMATORY ASSIGNMENT

Docket No.	Title	Serial Number	Filing Date