



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

506074502

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: 052745/0393

NÚMERO DE PÁGINAS: 4

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

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

CEDENTE:

GENENTECH, INC.

FECHA DE DOCUMENTACIÓN: 17/03/2020

CESIONARIO:

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

GRENZACHERSTRASSE 124

BASILEA, SUIZA CH-4070

NÚMERO DE SOLICITUD: 16642824 FECHA DE PRESENTACIÓN:

NÚMERO DE PATENTE: FECHA DE EMISIÓN:

NÚMERO DE PCT: CN2019100814

TÍTULO: COMPUESTOS DE ANILLO FUSIONADOS

NÚMERO DE SOLICITUD: FECHA DE PRESENTACIÓN:

NÚMERO DE PATENTE: FECHA DE EMISIÓN:

NÚMERO DE PCT: CN2018100792

TÍTULO:

SUBDIVISIÓN DE REGISTRO DE TRASPASOS

DIVISIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

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:	BASILEA
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 II (Molécula Pequeña)

GENENTECH, INC. ("Cedente"), 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, por contraprestación válida y onerosa cuyo recibo se reconoce, cede a

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG ("Cesionario"), una corporación organizada y existente bajo y en virtud de las leyes de Suiza, que tiene su sede principal en Grenzacherstrasse 124, 4070 Basilea, Suiza,

todos sus derechos, títulos e intereses en y por la(s) solicitud(es) en todas las jurisdicciones del mundo, excepto los Estados Unidos de América y sus territorios y posesiones, (denominados colectivamente "Ex-Territorios de EE. UU."), que reivindican prioridad en cualquier solicitud identificada en el Anexo A, y en todas y cada una de las patentes otorgadas al respecto en los Territorios Ex-EE. UU. (incluido cualquier formulario modificado posterior a la concesión), incluido el derecho a reivindicar prioridad sobre cualquier solicitud identificada en el Anexo A ("Traspaso"),

Para mayor claridad, dicho Traspaso incluye todos los derechos, títulos e intereses en cualquier solicitud posterior en Territorios Ex-EE. UU., cuyas solicitudes posteriores reivindiquen prioridad sobre cualquier solicitud identificada en el Anexo A, y en y por cualquiera y todas las patentes otorgadas al respecto (incluido cualquier formulario modificado posterior a la concesión).

El Cedente ejecutará todas las tareas y escritos adicionales, así como también realizará los actos adicionales necesarios para perfeccionar el derecho, título e interés transferidos en virtud del presente y para permitir que el Cesionario disfrute de todos los derechos otorgados en virtud del presente.

Este Traspaso se registrará por las leyes sustanciales de Suiza (excluyendo sus principios de conflictos de leyes).

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, en esta fecha de 17 de marzo de 2020 el Cedente y el Cesionario han ejecutado este Traspaso y aceptan los términos del mismo:

South San Francisco, California 94080,

Estados Unidos de América

GENENTECH, INC.

Por: Ilegible

Laurie L. Hill
VicePresidente, Propiedad Intelectual
Genentech, Inc.
Firmante Corporativo Autorizado

Basilea, Suiza, Abril 1, 2020

F. HOFFMANN-LA ROCHE, AG

Por: Ilegible

Antonio Natoli
Procurador
Dr. Peter Küng
Vice Director

PENDIENTE POR NOTARIZAR

ANEXO A DEL TRASPASO II

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

Legalización

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

F. Hoffmann-La Roche AG, una sociedad anónima con domicilio legal en Basilea (Suiza), provista por

El señor Antonio Natoli, ciudadano de y residente en Basilea (Suiza), y
El señor Dr. Peter Küng, ciudadano de Eriswil (Suiza), residente en Allschwil (Suiza),

ambos debidamente autorizados para firmar documentos en los que la propiedad de la empresa está enajenada.

Firmantes y firmas conocidas personalmente.

Basilea (Suiza), este 6º (sexto) día del mes de Abril de 2020 (dos mil veinte).



Firma Ilegible

BR 412/2020

RECONOCIMIENTO

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

Estado de California)
Condado de San Mateo)

El 17 de marzo de 2020 delante de mí, Chiaki Kokka, Notario Público
Fecha (inserte el nombre y el título del oficial)

apareció personalmente Laurie L. Hill,

quien me demostró en base a la evidencia satisfactoria que es la persona(s) cuyo nombre(s) está(n) suscrito(s) al instrumento adjunto y me reconoció que él/ ella/ellos ejecutaron el mismo en su/sus capacidad(es) autorizada(s), y que, mediante su firma(s) en el instrumento, la(s) persona(s), o la entidad en cuyo nombre la(s) persona(s) actuó(aron), ejecutó(aron) el instrumento.



Certifico bajo PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es verdadero y correcto.

Atestigua mi firma y sello oficial.

Firma: Ilegible
Firma del Notario Público

Coloque el sello del notario arriba

OPCIONAL

Aunque esta sección es opcional, completar esta información puede disuadir la alteración del documento o la reinstalación fraudulenta de este formulario a un documento no intencionado.

Descripción del documento adjunto

Título o tipo de documento: Traspaso II (P34941)
Fecha del documento: Marzo 17 de 2020 Número de páginas: 2
Firmante (s) que no sean los mencionados anteriormente: _____

Capacidad (es) reclamada por el firmante (s)

Nombre del firmante: Laurie L. Hill
☒ Oficial corporativo – Título(s): Vicepresidente,
☐ Compañero ☐ Limitado Propiedad intelectual
☐ General ☐ Individual ☐ Apoderado
☐ Fideicomisario ☐ Tutor o curador
☐ Otro: _____

Nombre del firmante: _____
☐ Oficial corporativo – Título(s): _____
☐ Compañero ☐ Limitado
☐ General ☐ Individual ☐ Apoderado
☐ Fideicomisario ☐ Tutor o curador
☐ Otro: _____

El firmante está representando: Genentech, Inc. El firmante está representando: Genentech, Inc.



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

506074502

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: 052745/0393
NUMBER OF PAGES: 4

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

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

ASSIGNOR:
GENENTECH, INC.

DOC DATE: 03/17/2020

ASSIGNEE:
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
GRENZACHERSTRASSE 124
BASEL, SWITZERLAND 4070

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		

ASSIGNMENT II (Small Molecule)

GENENTECH, INC. ("Assignor"), 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, for good and valuable consideration the receipt of which is hereby acknowledged, hereby assigns to

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG ("Assignee"), a corporation organized and existing under and by virtue of the laws of Switzerland, having its principal place of business at Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland,

all of its right, title and interest in and to application(s) in all jurisdictions of the world, except the United States of America and its territories and possessions, (collectively referred as "Ex-US Territories"), claiming priority to any application(s) identified on Exhibit A, and in and to any and all patents granted thereon in Ex-US Territories (including any post-grant amended form), including the right to claim priority to any application(s) identified on Exhibit A ("Assignment").

For clarity, such Assignment includes all right, title and interest in any subsequent application(s) in Ex-US Territories, which subsequent application(s) claim priority to any application(s) identified on Exhibit A, and in and to any and all patents granted thereon (including any post-grant amended form).

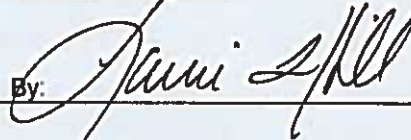
Assignor shall execute any additional assignments and writings as well as to perform any additional acts necessary to perfect the right, title and interest transferred hereunder and to enable Assignee to enjoy the full rights granted hereunder.

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

IN WITNESS WHEREOF on this date of March 17, 2020, the Assignor and Assignee have executed this Assignment and accepted the terms thereof:

South San Francisco, California,
United States of America

GENENTECH, INC.

By: 

Laurie L. Hill
Vice President, Intellectual Property
Genentech, Inc.
Authorized Corporate Signatory

Basel, Switzerland Apr^{le} 1, 2020

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

By: 
Antonio Natoli
Holder of procuration


Dr. Peter Kung
Vice Director

TO BE NOTARIZED

Exhibit A to Assignment II

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

Legalization

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

F. Hoffmann-La Roche AG, a stock company with legal domicile in Basel (Switzerland), rendered by

Mister Antonio Natoli, citizen of and residing in Basel (Switzerland), and

Mister Dr. Peter K  ng, citizen of Eriswil (Switzerland), residing in Allschwil (Switzerland),

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

Signers and signatures personally known to the Notary.

B a s e l (Switzerland), this 6th (sixth) day of April 2020 (two thousand and twenty).



[Handwritten signature in blue ink]

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

CIVIL CODE § 1189

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

State of California)

County of San Mateo)

On March 17, 2020 before me, Chiaki Kokka, Notary Public
Date Here Insert Name and Title of the Officer

personally appeared Laurie L. Hill
Name(s) of Signer(s)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) ~~is/are~~ subscribed to the within Instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.



I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature [Signature]
Signature of Notary Public

Place Notary Seal Above

OPTIONAL

Though this section is optional, completing this information can deter alteration of the document or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

Description of Attached Document

Title or Type of Document: Assignment II (P34941)

Document Date: March 17, 2020 Number of Pages: 2

Signer(s) Other Than Named Above: _____

Capacity(ies) Claimed by Signer(s)

Signer's Name: Laurie L. Hill

☒ Corporate Officer — Title(s): Vice President, Intellectual Property

☐ Partner — ☐ Limited ☐ General

☐ Individual ☐ Attorney in Fact

☐ Trustee ☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signer Is Representing: Genentech, Inc.

Signer's Name: _____

☐ Corporate Officer — Title(s): _____

☐ Partner — ☐ Limited ☐ General

☐ Individual ☐ Attorney in Fact

☐ Trustee ☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signer Is Representing: _____