

Bogotá, 16 de noviembre de 2022

Doctora

Edna Marcela Ramírez Orozco

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REF.: SOLICITANTE : DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION.  
VALNEVA AUSTRIA GMBH.  
TITULO : VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 CON  
ADYUVANTE CPG  
EXPEDIENTE : NC2022/0012545

### RESPUESTA AL OFICIO NO. 14772

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de las sociedades **DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION** y **VALNEVA AUSTRIA GMBH.**, me permito dar respuesta al requerimiento dentro del término legal previsto por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### 1. Modificación al Capítulo Reivindicatorio

En vista de lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, el Solicitante desea **modificar el capítulo reivindicatorio actual**. Dichas modificaciones se describen a continuación:

##### 1.1. Modificaciones a las reivindicaciones

- **Nueva reivindicación 1:** se limitan los componentes que comprende la vacuna, en particular se adiciona las siguientes expresiones *“de virus completo”, “con beta-propiolactona que comprende una proteína S que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia de aminoácidos con SEQ ID NO.: 3”, “como se define en SEQ ID NO.: 4” y “en donde dicho adyuvante de alumbre es hidróxido de aluminio”*.
- Se eliminan las reivindicaciones 2, 9 a 12, 14 a 17, 19 a 24, 26 a 31, 33 a 41, 43 a 68, 70 y 71.
- Las nuevas reivindicaciones 2 a 10 y 12 a 14 corresponden a las antiguas reivindicaciones 3 a 8, 13, 18, 25, 32, 42 y 69 respectivamente. Además, sus dependencias han sido reenumeradas.
- **Nueva reivindicación 8:** se sustituye la expresión *“es una partícula inactivada de SARS-CoV-2”* por *“se inactiva”*.

Se adiciona la expresión *“preferiblemente en donde la partícula inactivada de SRS-CoV-2 comprende uno o más residuos de cisteína, metionina y/o histidina modificados con beta-propiolactona”*.

- **Nueva reivindicación 9:** en el preámbulo de la reivindicación se sustituye el término *“Una”* por *“La”*. Adicionalmente, se limita esta reivindicación adicionando la materia reclamada por las antiguas reivindicaciones 19 a 22.
- **Nueva reivindicación 10:** se limita esta reivindicación adicionando la materia reclamada por las antiguas reivindicaciones 26 y 27.
- **Nueva reivindicación 12:** se elimina la expresión *“contra el SARS-CoV-2”*.
- **Nueva reivindicación 13:** se limita etapas que comprende el método, en particular se adiciona las siguientes expresiones *“que comprende una proteína S que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia de aminoácidos con SEQ ID NO.: 3”, “del virus SARS-CoV-2 completo con beta-propiolactona”* y *“en donde dicho CpG-ODN se define mediante SEQ ID NO.: 4 y dicho adyuvante de alumbre es hidróxido de aluminio”*.
- **Nueva reivindicación 14:** se elimina las expresiones *“uso en la prevención o tratamiento de una”* y *“en un sujeto”*.
- Se adicionan las nuevas reivindicaciones 11, 15 y 16.

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **16 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno soporte en las enseñanzas del capítulo descriptivo.

Es importante además aclarar que la anterior modificación no representa una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio modificado cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

## **2. Recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite**

Conforme a lo establecido en la Resolución No. 59669 del 2020, se anexa al presente memorial:

- Copia del recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite.

Se solicita atentamente tener en cuenta este recibo y continuar el trámite de la solicitud.

### **3. Documento de Cesión.**

El examinador refiere que *“la solicitud no contiene la copia del documento que dé cuenta de la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el literal k) artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni se efectuó en fase internacional la declaración a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT”*. Razón por la cual se allega los documentos de cesión del derecho por parte de los inventores al solicitante.

Asimismo, por medio del presente informamos que los inventores son empleados diferentes entre ambas compañías, razón por la que cada inventor firma la cesión a la compañía de la cual es empleado.

- Los inventores empleados de Valneva Austria GmbH son: Andreas Meinke, Michael Möhlen, Christoph Reinisch, Robert Schlegl, Christian Taucher y Jürgen Heindl-Wruss.
- Los inventores empleados de Dynavax Technologies Corporation son: John Campbell, David Novack y Robert Janssen.

Los derechos se dividen a partes iguales entre ambos solicitantes.

### **4. Dibujos**

En cuanto a la objeción de las figuras me permito señalar que por un error tipográfico no se numeraron de forma correcta las figuras 26 y 29. Así las cosas, y siguiendo las amables sugerencias del Examinador adjunto al presente memorial un nuevo conjunto de figuras 25 a 29 que sustituyen por completo las figuras 25, 25, 27, 28 y 28 radicadas originalmente con estos números. En este sentido considero superada la objeción al respecto debido que la presente invención comprende los mismos dibujos o figuras presentados en la solicitud internacional No. PCT/IB2021/052858 por lo que las figuras cumplen con todos los requisitos formales establecidos en el artículo 26 de la Decisión 486.

### **5. Pago por reivindicaciones adicionales**

Respecto a las reivindicaciones adicionales, me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado que comprende un total de 16 reivindicaciones. Así procedemos a pagar un total de 6 reivindicaciones adicionales para que el Examinador lleve a cabo el examen de patentabilidad para todo el alcance que se pretende reclamar por medio de la presente invención. En este sentido, considero superada la objeción al respecto debido a que adjunto el pago de la tasa por las reivindicaciones adicionales.

De acuerdo con lo anterior, se da cumplimiento a los requerimientos formulados por el examinador, razón por la cual solicito de manera respetuosa que se continúe con el trámite y se proceda con la publicación de la solicitud de la referencia.

De la Señora directora,

**POSSE HERRERA RUIZ**



**HELENA CAMARGO WILLIAMSON  
C.C 35.455.268 de Bogotá  
T.P. 76.985**

**Anexos:**

1. Cesión del derecho a registro por parte de los diseñadores al solicitante;
2. Capítulo Reivindicatorio Modificado;
3. Figuras 25 a 29
4. Recibo por Concepto de Modificación de Solicitud en Trámite;
5. Recibo por Concepto de Reivindicaciones adicionales.

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Y DIRECTOR DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

---

28 de septiembre de 2022

**507514558**

CHRISTINE LEKUTIS  
425 MARKET STREET  
MORRISON & FOERSTER LLP  
SAN FRANCISCO, CA 94105

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS  
AVISO DE REGISTRO DEL DOCUMENTO DE CESIÓN

EL DOCUMENTO ADJUNTO HA SIDO REGISTRADO POR LA SUCURSAL DE REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS EE. UU. UNA COPIA COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE EN LA SALA DE BÚSQUEDA DE CESIONES EN EL NÚMERO DE CARRETE Y FOTOGAMA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN.

POR FAVOR REVISE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE AVISO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE AVISO DE REGISTRO REFLEJA LOS DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PATENTES Y MARCAS. SI LLEGA A ENCONTRAR ALGÚN ERROR O TIENE PREGUNTAS CON RESPECTO A ESTE AVISO, PUEDE COMUNICARSE CON LA SUCURSAL DE REGISTRO DE CESIONES AL 571 - 272 - 3350. POR FAVOR ENVÍE UNA SOLICITUD DE CORRECCIÓN A : OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS EE. UU., PARADA DE CORREO : ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEJANDRÍA, VA 22313.

FECHA DE REGISTRO : 27 / 09 / 2022

CARRETE/CUADRO : 061230 / 0945  
NÚMERO DE PÁGINAS : 4

ESCRITO : CESIÓN DE INTERÉS DE CEDENTES (VER DOCUMENTO PARA DETALLES).

NÚMERO DE EXPEDIENTE : 377882008140

CEDENTE :

CAMPBELL, JOHN D.

FECHA DOC : 23 / 09 / 2022

CEDENTE :

JANSSEN, ROBERT S.

FECHA DOC : 13 / 09 / 2022

CEDENTE :

NOVACK, DAVID

FECHA DOC : 13 / 09 / 2022

CESIONARIO :

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION  
2100 POWELL STREET, OFICINA 720  
EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608

NÚMERO DE SOLICITUD :

NÚMERO DE PATENTE :

NÚMERO DE PCT : IB2021052858

TÍTULO :

FECHA DE RADICACIÓN :

FECHA DE EMISIÓN :

SUCURSAL DE REGISTRO DE CESIONES  
DIVISIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

# PORTADA DE CESIÓN DE PATENTE

Versión Electrónica v1.1

Versión Stylesheet : v1.2

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| TIPO DE ENTREGA :                                                                                                                                                                                                                                | NUEVA CESIÓN                     |  |
| NATURALEZA DEL TRASPASO :                                                                                                                                                                                                                        | CESIÓN                           |  |
| INFORMACIÓN DE LA PARTE CEDENTE                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha Celebración                |  |
| JOHN D. CAMPBELL                                                                                                                                                                                                                                 | 23 / 09 / 2022                   |  |
| ROBERT S. JANSSEN                                                                                                                                                                                                                                | 13 / 09 / 2022                   |  |
| DAVID NOVACK                                                                                                                                                                                                                                     | 13 / 09 / 2022                   |  |
| INFORMACIÓN DE LA PARTE QUE RECIBE                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |
| Nombre :                                                                                                                                                                                                                                         | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION |  |
| Dirección Física :                                                                                                                                                                                                                               | 2100 POWELL STREET, OFICINA 720  |  |
| Ciudad :                                                                                                                                                                                                                                         | EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608     |  |
| Estado / País :                                                                                                                                                                                                                                  | CALIFORNIA                       |  |
| Código Postal :                                                                                                                                                                                                                                  | 94608                            |  |
| NÚMEROS DE PROPIEDAD : Total 1                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |
| Tipo de Propiedad                                                                                                                                                                                                                                | Número                           |  |
| Número de PCT :                                                                                                                                                                                                                                  | IB2021052858                     |  |
| INFORMACIÓN DE CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |
| Número de Fax :                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |
| Teléfono                                                                                                                                                                                                                                         | 4156326387                       |  |
| Email :                                                                                                                                                                                                                                          | mbarry@mofo.com                  |  |
| <i>La correspondencia será enviada a la dirección de e – mail primero; si eso no es exitoso, será enviada usando un número de fax, si se nos ha suministrado. Si esto tampoco tiene éxito, será enviada por el Correo de los Estados Unidos.</i> |                                  |  |
| Nombre del Corresponsal :                                                                                                                                                                                                                        | CHRISTINE LEKUTIS                |  |
| Dirección Línea 1 :                                                                                                                                                                                                                              | 425 MARKET STREET                |  |
| Dirección Línea 2 :                                                                                                                                                                                                                              | MORRISON & FOERSTER LLP          |  |
| Dirección Línea 4 :                                                                                                                                                                                                                              | SAN FRANCISCO, CALIFORNIA        |  |
| NÚMERO DE REGISTRO ABOGADO                                                                                                                                                                                                                       | 377882008140                     |  |
| NOMBRE DE QUIEN PRESENTA :                                                                                                                                                                                                                       | CHRISTINE LEKUTIS                |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                            | / Christine Lekutis /            |  |
| FECHA DE FIRMA :                                                                                                                                                                                                                                 | 27 / 09 / 2022                   |  |
| TOTAL ANEXOS : 3                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |  |
| fuente = Cesión # página 1. Tif                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |
| fuente = Cesión # página 2. Tif                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |
| fuente = Cesión # página 3. Tif                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |
| INFORMACIÓN DE RECIBO                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |
| ID EPAS :                                                                                                                                                                                                                                        | PAT7561451                       |  |
| Fecha Recibo :                                                                                                                                                                                                                                   | 27 / 09 / 2022                   |  |

**CESIÓN BAJO EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN  
MATERIA DE PATENTES (PCT)**

La presente cesión se realiza por parte de :

- 1 John D. Campbell  
c / o Dynavax Technologies Corporation  
2100 Powell Street, Oficina 720  
Emeryville, California 94608  
Estados Unidos de América
- 2 Robert S. Janssen  
c / o Dynavax Technologies Corporation  
2100 Powell Street, Oficina 720  
Emeryville, California 94608  
Estados Unidos de América
- 3 David Novack  
c / o Dynavax Technologies Corporation  
2100 Powell Street, Oficina 720  
Emeryville, California 94608  
Estados Unidos de América

(cada uno de ellos llamado en esta Cesión un "Cedente"), cuya información de residencia o dirección postal se ha indicado más arriba.

Esta Cesión es a favor de :

Cesionario : Dynavax Technologies Corporation  
Dirección : 2100 Powell Street, Oficina 720  
Emeryville, California 94608  
Estados Unidos de América

Una persona jurídica debidamente constituida bajo y de conformidad con las leyes  
de : Delaware

(llamado en esta Cesión el "Cesionario"), que desea adquirir todo el derecho, título e interés en la solicitud de patente identificada a continuación y las invenciones cubiertas por la misma.

Assignor invented certain new and useful inventions in :

**VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL SARS-CoV-2 CON ADYUVACIÓN DE CpG**

para el cual se ha presentado el siguiente Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), ya sea apreviamente o de forma concomitante (cuya información de identificación se puede agregar después de la celebración) :

Por una contraprestación válida y onerosa, el recibo y suficiencia de la cual se reconocen por el presente, y en la medida en que el Cedente no lo haya hecho ya mediante un acuerdo previo con el Cesionario o un predecesor en interés del Cesionario, o si el Cedente ya lo ha hecho a través de un acuerdo previo con el Cesionario o un predecesor en interés del Cesionario, entonces como confirmación de cualquier obligación de hacerlo en dicho acuerdo anterior,

El Cedente vende, cede, transfiere y traspasa al Cesionario, a sus sucesores, representantes legales y cesionarios, todos los derechos, títulos e intereses del Cedente sobre las invenciones antes mencionadas, la solicitud del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), todas y cada una de las reivindicaciones no provisionales, divisiones, continuaciones y continuaciones en parte en relación con la prioridad o el beneficio de las mismas, las sustituciones de dichas solicitudes, y todas y cada una de las cartas de patente o patentes en los Estados Unidos de América y en todos los países o jurisdicciones extranjeras que puedan ser otorgadas por lo tanto, incluidas, entre otras, cualquier modificación a dichas cartas de patente o patentes, como a través de la re - emisión, re - examen u otro procedimiento posterior a la concesión, y todas y cada una de las extensiones de dichas cartas de patente o patentes, y todos los derechos bajo la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, cuya titularidad y goce estarán en cabeza del Cesionario (incluyendo cualquier derecho a entablar acciones y a recuperar daños y perjuicios por infracciones pasadas, presentes y futuras, y todos y cada uno de los derechos para reivindicar la prioridad de dicha solicitud y todas y cada una de las solicitudes que reivindican la prioridad o que se basan en dichas invenciones), para su propio uso y para el uso de sus sucesores, representantes legales y cesionarios, hasta el final último del término o de los términos por los cuales se pueden otorgar cartas de patentes o patentes, de la manera tan plena y completa como el Cedente hubiera tenido y disfrutado de las mismas, si no se hubiera llevado a cabo esta venta y cesión.

1. El Cedente declara, garantiza y se compromete a (a) que, en el momento de la ejecución y entrega de este acuerdo, el Cedente es el propietario único y legítimo de todos los derechos, título e interés del Cedente sobre dichas invenciones que surgen de la invención por parte del Cedente de las mismas y dicha solicitud, y que los mismos están libres de gravámenes y que el Cedente tiene derechos y autoridad legal de forma plena y absoluta para vender y transferir los mismos de la manera establecida en este acuerdo, o (b) que el Cedente es el propietario único y legal de todo el derecho, título del Cedente e interés en y para dichas invenciones que surgen de la condición de inventor de las mismas y de dicha solicitud por parte del Cedente, y que las mismas no estaban gravadas y que el Cedente vendió, cedió, transfirió y traspasó previamente al Cesionario, a sus sucesores, representantes legales y cesionarios, o a un predecesor en interés del Cesionario, todo el derecho, título e interés del Cedente en y para dichas invenciones al igual que dicha solicitud PCT.

2. El cedente deberá firmar, suscribir, celebrar y entregar al Cesionario de inmediato todos los papeles, instrumentos, declaraciones juradas y documentos, tomar todos los juramentos legales y realizar todos los actos necesarios, exigidos o útiles para la adquisición, el mantenimiento, la ejecución, la defensa o de cualquier otro modo para asegurar el título de los mismos para el Cesionario, por cuenta y a cargo exclusivo del Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, incluidos en cada caso, entre otros, los que surjan de o se relacionen con (a) dichas invenciones o dicha solicitud PCT; (b) cualquier y toda reivindicación no provisional, división, continuación o continuación en parte que reclame la prioridad o el beneficio de la misma, o cualquier sustitución de dicha solicitud, o (c) cualquier carta de patente o patentes para dichas invenciones en cualquier país o jurisdicción, incluidas, entre otras, cualquier modificación de dichas cartas de patente o patentes, ya sea mediante la re - emisión, el re - examen o bajo cualquier otro procedimiento posterior a la concesión. A los efectos de este párrafo, “adquisición, mantenimiento, ejecución, defensa” incluirá, entre otros, cualquier preparación, proceso legal, procedimiento anterior a la concesión y procedimiento posterior a la concesión, ya sea ante una oficina de patentes o ante otro organismo administrativo o judicial con jurisdicción para ello.

3. Por el presente el Cedente autoriza y solicita al Comisionado de Patentes de los Estados Unidos a emitir las patentes de los Estados Unidos antes mencionadas y cualquier re - emisión, re - examen, revisión o extensión de las mismas a nombre del Cesionario como cesionario de dichas invenciones y las cartas de patente que se emitirán para el uso exclusivo del Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios y, si corresponde, funcionarios de oficinas de patentes extranjeras en el respectivo país extranjero o jurisdicción para emitir las cartas

de patente o patentes antes mencionadas y cualquier modificación a dichas cartas de patente o patentes para su país o jurisdicción al Cesionario como cesionario de dichas invenciones y las cartas de patente o patentes que se emitirán sobre las mismas para uso exclusivo del Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios.

4. Por la presente, el cedente otorga a los abogados, todos de Morrison & Foerster LLP (o, según sea necesario, los abogados del país correspondiente designados y autorizados por Morrison & Foerster LLP), el poder de insertar en esta cesión cualquier identificación adicional que pueda ser necesaria o deseable para para cumplir con las reglas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o cualquier autoridad emisora de patentes extranjeras para el registro de este documento, incluido el poder de insertar en esta cesión el número de solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud cuando se conozcan.

5. Esta cesión podrá otorgarse en uno o más ejemplares, con el mismo efecto que tendría si cada firma estuviese en el mismo documento. Cada ejemplar así suscrito y celebrado se considerará como un original, y todas esos ejemplares se interpretarán juntos y constituirán un solo acuerdo.

*- sigue la página de firmas -*

En fe de lo cual, se firma por (el) los abajo firmante (s) en la (s) fecha (s) frente al (a los) nombre (s) del (de los) abajo firmante (s).

CEDENTE (S) :

Fecha : 23 / 9 / 2022

Firma : / Fdo. Ilegible /  
John D. Campbell

Fecha : 17 / 9 / 2022

Firma : / Fdo. Ilegible /  
Robert S. Janssen

Fecha : 13 / 9 / 2022

Firma : / Fdo. Ilegible /  
David Novack

CESIONARIO :

Fecha : 13 / 9 / 2022

Firma : / Fdo. Ilegible /  
Nombre : Zhi - Xiang (Alex) Oh  
Cargo : Vicepresidente, Propiedad Intelectual y Asesor  
Jurídico Asociado  
Empresa : Dynavax Technologies Corporation

CESION

ASSIGNMENT

El (la) abajo firmante (En adelante EL CEDENTE) The undersigned (Hereinafter THE ASSIGNOR)

1. MEINKE, Andreas;
2. MÖHLEN, Michael;
3. REINISCH, Christoph;
4. SCHLEGL, Robert;
5. TAUCHER, Christian;
6. CAMPBELL, John D.;
7. NOVACK, David;
8. JANSSEN, Robert S.;
9. HEINDL-WRUSS, Jürgen;

1. MEINKE, Andreas;
2. MÖHLEN, Michael;
3. REINISCH, Christoph;
4. SCHLEGL, Robert;
5. TAUCHER, Christian;
6. CAMPBELL, John D.;
7. NOVACK, David;
8. JANSSEN, Robert S.;
9. HEINDL-WRUSS, Jürgen;

con domicilio en:

domiciled at

1. MEINKE, Andreas; Lastbergstrasse 84 3031 Pressbaum (AT)
2. MÖHLEN, Michael; Hellenstraße 8, 35519 Rockenberg, Germany (DE)
3. REINISCH, Christoph; Hochweg 25 2500 Siegenfeld (AT)
4. SCHLEGL, Robert; Rosental 63 2500 Siegenfeld (AT)
5. TAUCHER, Christian; Georgistrasse 131 1210 Vienna (AT)
6. CAMPBELL, John D.; c/o Dynavax Technologies Corporation 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville, California, 94608 (US)
7. NOVACK, David; c/o Dynavax Technologies Corporation 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville, California, 94608 (US)
8. JANSSEN, Robert S.; c/o Dynavax Technologies Corporation 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville, California, 94608 (US)
9. HEINDL-WRUSS, Jürgen; Leebgasse 78/22 1100 Vienna (AT)

1. MEINKE, Andreas; Lastbergstrasse 84 3031 Pressbaum (AT)
2. MÖHLEN, Michael; Hellenstraße 8, 35519 Rockenberg, Germany (DE)
3. REINISCH, Christoph; Hochweg 25 2500 Siegenfeld (AT)
4. SCHLEGL, Robert; Rosental 63 2500 Siegenfeld (AT)
5. TAUCHER, Christian; Georgistrasse 131 1210 Vienna (AT)
6. CAMPBELL, John D.; c/o Dynavax Technologies Corporation 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville, California, 94608 (US)
7. NOVACK, David; c/o Dynavax Technologies Corporation 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville, California, 94608 (US)
8. JANSSEN, Robert S.; c/o Dynavax Technologies Corporation 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville, California, 94608 (US)
9. HEINDL-WRUSS, Jürgen; Leebgasse 78/22 1100 Vienna (AT)

por el presente documento declara que cede do hereby declares that it assigns all and each of

todos y cada uno de los derechos que le corresponden o puedan corresponderle sobre las siguientes patentes o solicitudes de patentes, marcas o solicitudes de marcas en Colombia:

PCT/IB2021/052858

a:

1. VALNEVA AUSTRIA GMBH [AT/AT];
2. DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION [US/US]

con domicilio en:

1. VALNEVA AUSTRIA GMBH [AT/AT]; Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna (AT)
2. DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION [US/US]; 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville California, 94608 (US)

(En adelante llamada LA CESIONARIA) quien acepta la cesión. En prueba de la mutua aceptación de esta cesión ambas partes CEDENTE y CESIONARIO firman el presente documento.

Dado y firmado en

A los \_\_\_\_\_ Días de \_\_\_\_\_ De 2022

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (1)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (2)

his rights and privileges on the following patent applications/patent or trademarks and or trademarks applications in Colombia:

PCT/IB2021/052858

to:

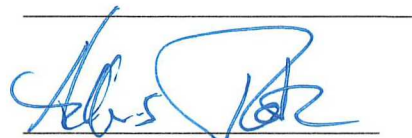
1. VALNEVA AUSTRIA GMBH [AT/AT];
2. DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION [US/US]

with domicile in:

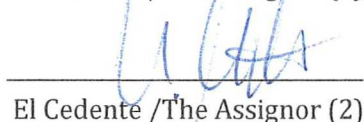
1. VALNEVA AUSTRIA GMBH [AT/AT]; Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna (AT)
2. DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION [US/US]; 2100 Powell Street, Suite 720 Emeryville California, 94608 (US)

(Hereinafter THE ASSIGNEE) who accepts the assignment hereby done. As a proof of the mutual acceptance of this assignment, both parties ASSIGNOR and ASSIGNEE sign the present document.

Granted and signed at Vienna on this 29 day of September of 2022

\_\_\_\_\_  


El Cedente /The Assignor (1)

\_\_\_\_\_  


El Cedente /The Assignor (2)



El Cedente /The Assignor (3)

El Cedente /The Assignor (4)

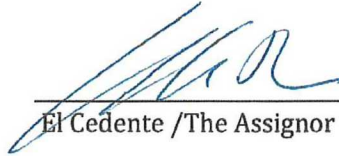
El Cedente /The Assignor (5)

El Cedente /The Assignor (6)

El Cedente /The Assignor (7)

El Cedente /The Assignor (8)

El Cedente /The Assignor (9)



El Cedente /The Assignor (3)

El Cedente /The Assignor (4)

El Cedente /The Assignor (5)

El Cedente /The Assignor (6)

El Cedente /The Assignor (7)

El Cedente /The Assignor (8)

El Cedente /The Assignor (9)

Aceptado y firmado en \_\_\_\_\_  
A los \_\_\_\_ días de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_, Senior Patent Counsel  
El Cesionario/The Assignee (1)

Title

\_\_\_\_\_  
El Cesionario/The Assignee (2)

Title

Aceptado y firmado en Vienne  
A los 29 días de September de 2022.

\_\_\_\_\_, Senior Patent Counsel  
El Cesionario/The Assignee (1)

Title

\_\_\_\_\_  
El Cesionario/The Assignee (2)

Title

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (3)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (4)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (5)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (6)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (7)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (8)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (9)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (3)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (4)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (5)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (6)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (7)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (8)

\_\_\_\_\_  
El Cedente /The Assignor (9)

Aceptado y firmado en \_\_\_\_\_  
A los \_\_\_\_ días de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Senior Patent Counsel  
El Cesionario/The Assignee (1)

\_\_\_\_\_  
Title

\_\_\_\_\_  
El Cesionario/The Assignee (2)

\_\_\_\_\_  
Title

Aceptado y firmado en Vienna  
A los 29 días de September de 2022.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Senior Patent Counsel

El Cesionario/The Assignee (1)  
Adrian Spillmann, PhD, LL.M.  
Title Director of IP

\_\_\_\_\_  
El Cesionario/The Assignee (2)

\_\_\_\_\_  
Title



## UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

SEPTEMBER 28, 2022

PTAS

CHRISTINE LEKUTIS  
425 MARKET STREET  
MORRISON & FOERSTER LLP  
SAN FRANCISCO, CA 94105

**507514558**

### 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: 09/27/2022

REEL/FRAME: 061230/0945  
NUMBER OF PAGES: 4

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

DOCKET NUMBER: 377882008140

ASSIGNOR:  
CAMPBELL, JOHN D.

DOC DATE: 09/23/2022

ASSIGNOR:  
JANSSEN, ROBERT S.

DOC DATE: 09/13/2022

ASSIGNOR:  
NOVACK, DAVID

DOC DATE: 09/13/2022

ASSIGNEE:  
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION  
2100 POWELL STREET, SUITE 720  
EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608

APPLICATION NUMBER:  
PATENT NUMBER:  
PCT NUMBER: IB2021052858  
TITLE:

FILING DATE:  
ISSUE DATE:

ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH  
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

| SUBMISSION TYPE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEW ASSIGNMENT                   |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|--------------|-------|
| NATURE OF CONVEYANCE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASSIGNMENT                       |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| CONVEYING PARTY DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| <table><tr><th>Name</th><th>Execution Date</th></tr><tr><td>JOHN D. CAMPBELL</td><td>09/23/2022</td></tr><tr><td>ROBERT S. JANSSEN</td><td>09/13/2022</td></tr><tr><td>DAVID NOVACK</td><td>09/13/2022</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Name          | Execution Date                   | JOHN D. CAMPBELL | 09/23/2022                    | ROBERT S. JANSSEN | 09/13/2022 | DAVID NOVACK   | 09/13/2022 |              |       |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Execution Date                   |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| JOHN D. CAMPBELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09/23/2022                       |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| ROBERT S. JANSSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/13/2022                       |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| DAVID NOVACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/13/2022                       |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| RECEIVING PARTY DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| <table><tr><td>Name:</td><td>DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION</td></tr><tr><td>Street Address:</td><td>2100 POWELL STREET, SUITE 720</td></tr><tr><td>City:</td><td>EMERYVILLE</td></tr><tr><td>State/Country:</td><td>CALIFORNIA</td></tr><tr><td>Postal Code:</td><td>94608</td></tr></table>                                                                                                                                           |                                  | Name:         | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION | Street Address:  | 2100 POWELL STREET, SUITE 720 | City:             | EMERYVILLE | State/Country: | CALIFORNIA | Postal Code: | 94608 |
| Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| Street Address:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2100 POWELL STREET, SUITE 720    |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| City:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMERYVILLE                       |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| State/Country:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CALIFORNIA                       |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| Postal Code:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94608                            |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| PROPERTY NUMBERS Total: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| <table><tr><th>Property Type</th><th>Number</th></tr><tr><td>PCT Number:</td><td>IB2021052858</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Property Type | Number                           | PCT Number:      | IB2021052858                  |                   |            |                |            |              |       |
| Property Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Number                           |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| PCT Number:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IB2021052858                     |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| CORRESPONDENCE DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| Fax Number:<br>Phone: 4156326387<br>Email: mbarry@mofo.com<br><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><br>Correspondent Name: CHRISTINE LEKUTIS<br>Address Line 1: 425 MARKET STREET<br>Address Line 2: MORRISON & FOERSTER LLP<br>Address Line 4: SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94105 |                                  |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| ATTORNEY DOCKET NUMBER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377882008140                     |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| NAME OF SUBMITTER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHRISTINE LEKUTIS                |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| Signature:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /Christine Lekutis/              |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| Date:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09/27/2022                       |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |
| Total Attachments: 3<br>source=Assignment#page1.tif<br>source=Assignment#page2.tif<br>source=Assignment#page3.tif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |               |                                  |                  |                               |                   |            |                |            |              |       |

**RECEIPT INFORMATION**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>EPAS ID:</b>      | PAT7561451 |
| <b>Receipt Date:</b> | 09/27/2022 |

## PATENT COOPERATION TREATY (PCT) ASSIGNMENT

This assignment is by:

- 1 John D. Campbell  
c/o Dynavax Technologies Corporation  
2100 Powell Street, Suite 720  
Emeryville, California 94608  
United States of America
- 2 Robert S. Janssen  
c/o Dynavax Technologies Corporation  
2100 Powell Street, Suite 720  
Emeryville, California 94608  
United States of America
- 3 David Novack  
c/o Dynavax Technologies Corporation  
2100 Powell Street, Suite 720  
Emeryville, California 94608  
United States of America

(each referred to in this Assignment as “Assignor”), whose residence or mailing address information is listed above.

This Assignment is to:

Assignee: Dynavax Technologies Corporation  
Address: 2100 Powell Street, Suite 720  
Emeryville, California 94608  
United States of America

A juristic entity duly organized under and pursuant to the laws of: Delaware

(referred to in this Assignment as “Assignee”), which desires to acquire the entire right, title and interest in, to and under the patent application identified below and the inventions covered thereby.

Assignor invented certain new and useful inventions in:

CpG-ADJUVANTED SARS-CoV-2 VIRUS VACCINE

for which the following Patent Cooperation Treaty (PCT) has been filed, either previously or concurrently herewith (which identifying information may be added after execution):

Serial No.: PCT/IB2021/052858

Filing Date: April 6, 2021

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, and to the extent that the Assignor has not done so already via a prior agreement with the Assignee or a predecessor in interest of the Assignee, or if the Assignor has already done so via a prior agreement with the Assignee or a predecessor in interest of the Assignee then in confirmation of any obligation to do so in said prior agreement,

1. Assignor hereby sells, assigns, transfers and sets over, to, Assignee, its successors, legal representatives and assigns, Assignor’s entire right, title and interest in and to the above-mentioned inventions, Patent Cooperation Treaty (PCT) application, any and all non-provisionals, divisions, continuations, and continuations-in-part claiming

priority thereto or the benefit thereof, substitutions of said applications, and any and all letters patent or patents in the United States of America and all foreign countries or jurisdictions which may be granted therefor and thereon, including, without limitation, any modifications to such letters patent or patents such as through reissue, re-examination or other post-grant proceeding, and any and all extensions of said letters patent or patents, and all rights under the International Convention for the Protection of Industrial Property, the same to be held and enjoyed by Assignee (including any right to institute actions and to recover damages for past, present and future infringement, and any and all rights to claim priority to said application and any and all applications claiming priority thereto or based on said inventions), for its own use and the use of its successors, legal representatives and assigns, to the full end of the term or terms for which letters patent or patents may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by Assignor, had this sale and assignment not been made.

2. Assignor represents, warrants and covenants (a) that, at the time of execution and delivery of this agreement, Assignor is the sole and lawful owner of Assignor's entire right, title and interest in and to said inventions arising from Assignor's inventorship thereof and said application, and that the same are unencumbered and that Assignor has good and full right and lawful authority to sell and convey the same in the manner set forth in this agreement, or (b) that Assignor solely and lawfully owned Assignor's entire right, title and interest in and to said inventions arising from Assignor's inventorship thereof and said application, and that the same were unencumbered and that Assignor previously sold, assigned, transferred, and set over, to Assignee, its successors, legal representatives and assigns, or to a predecessor in interest of Assignee, Assignor's entire right, title and interest in and to said inventions and said PCT application.

3. Assignor shall promptly sign, execute and deliver to Assignee all papers, instruments, affidavits, and documents, take all lawful oaths, and do all acts necessary, required or useful for the procurement, maintenance, enforcement, defense or otherwise to secure title thereto to the Assignee, at the sole cost and expense of Assignee, its successors, legal representatives and assigns, in each case including, without limitation, arising from or relating to (a) said inventions, or said PCT application; (b) any and all non-provisional, division, continuation, or continuation-in-part claiming priority thereto or the benefit thereof, or any substitution of any such application, or (c) any letters patent or patents for said inventions in any country or jurisdiction, including, without limitation, any modification to such letters patent or patents such as through reissue, re-examination or other post-grant proceeding. For purposes of this paragraph, "procurement, maintenance, enforcement, defense" shall include, without limitation, any preparation, prosecution, pre-grant proceeding, and post-grant proceeding, whether before a patent office or other administrative body or judicial body with jurisdiction therefor.

4. Assignor hereby authorizes and requests the Commissioner for Patents in the United States to issue the above mentioned letters patents of the United States and any reissue, reexamination, review, or extension thereof to and in the name of Assignee as the assignee of said inventions and the letters patents to be issued thereon for the sole use of Assignee, its successors, legal representatives and assigns, and if applicable, foreign patent office officials in the respective foreign country or jurisdiction to issue the above mentioned letters patents or patents and any modifications to such letters patents or patents for their country or jurisdiction to Assignee as the assignee of said inventions and the letters patents or patents to be issued thereon for the sole use of Assignee, its successors, legal representatives and assigns.

5. Assignor hereby grants attorneys, all of Morrison & Foerster LLP (or as needed attorneys of the applicable country appointed and authorized by Morrison & Foerster LLP), the power to insert on this assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark office or any foreign patent issuing authority for recordation of this document, including the power to insert on this assignment the application number and filing date of said application when known.

6. This assignment may be executed in one or more counterparts, with the same effect as if each signature were on the same document. Each counterpart so executed shall be deemed to be an original, and all such counterparts shall be construed together and shall constitute one agreement.

*- signature page follows -*

In witness whereby, executed by the undersigned on the date(s) opposite the undersigned name(s).

ASSIGNOR(s):

Date: 9/23/2022 Signature: [Signature]  
John D. Campbell

Date: 9/17/22 Signature: [Signature]  
Robert S. Janssen

Date: 9/13/2022 Signature: [Signature]  
David Novack

ASSIGNEE:

Date: 9/13/2022 Signature: [Signature]

Name: Zhi-Xiang (Alex) Oh  
Title: Vice President, Intellectual Property &  
Associate General Counsel  
Company: Dynavax Technologies Corporation



# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

## COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

**Radicado: NC2022/0012545**

**Recibo: 22-109126**

**Fecha: 16/11/2022**

**POSSE HERRERA**

**NI: 830.022.196**

**Pago PSE No: 753533**

**CUS: 1759954656**

Patente PCT

VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 CON ADYUVANTE CPG

### Detalle del pago

| Id.   | Rentístico  | Concepto y Servicio                                                                                                        | Cant. | Val. Unit. | Subtotal   |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1     | 50005-01-03 | Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)                                                 | 1     | \$ 176,000 | \$ 176,000 |
| 2     | 50005-01-02 | Pago unitario reivindicacion adicional patente de invencion (A partir de de undí½cima reivindicacion) (DESCUENTO INTERNET) | 6     | \$ 44,500  | \$ 267,000 |
| TOTAL |             |                                                                                                                            |       |            | \$ 443,000 |