

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.:Expediente No. **NC2023/0013402**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“COMPUESTOS A
BASE DE INDAZOL Y MÉTODOS DE USO ASOCIADOS”**

Solicitante: **ARVINAS OPERATIONS INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **18591** notificado electrónicamente el 14 de noviembre de 2023, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Documento de Cesión

De conformidad con lo solicitado, se adjunta copia del documento que consta la cesión del derecho, por parte de los todos los inventores, incluido Hanqing DONG, a la sociedad solicitante **ARVINAS OPERATIONS INC.**, junto con su respectiva traducción al castellano.

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

2. Anexos

- Documento de Cesión del derecho por parte de los inventores a la sociedad solicitante ARVINAS OPERATIONS INC, junto con su traducción al castellano.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/jms
P6033

**Docket No.: ARVN0134US2
ARVN0134WO2**

ASSIGNMENT

Erika Marina Vieira ARAUJO, residing at 64 Old Quarry Road, Woodbridge, CT 06525; Michael BERLIN, residing at 14 Hendrick Road, Flemington, NJ 08822; Hanqing DONG, residing at 248 Opening Hill Road, Madison, CT 06443; Steven M. SPARKS, residing at 76 Stillmeadow Drive, Guilford, CT 06437; Jing WANG, residing at 25 Elm Street, Milford, CT 06460; and Wei ZHANG, residing at 218 Opening Road, Madison, CT 06443, (each referred to as “Assignor”) have made an invention(s) (the “Invention(s)”) set forth in an application for patent entitled INDAZOLE BASED COMPOUNDS AND ASSOCIATED METHODS OF USE, and which is a:

- (1) ☒ U.S. non-provisional application
 - (a) ☐ to be filed herewith; or
 - (b) ☒ bearing Application No. 17/699,082 and filed on March 19, 2022;
- (2) ☒ PCT application
 - (a) ☒ bearing Application No. PCT/US22/021049, and filed on March 19, 2022.

WHEREAS, Arvinas Operations, Inc., having its principal place of business at 5 Science Park, 395 Winchester Ave, New Haven, CT 06511, its successors, legal representatives and assigns, (the “Assignee”), is desirous of acquiring the entire right, title, and interest in: the Invention(s); the application(s) for patent identified above; the right to file applications for patent of the United States or other countries on the Invention(s); any application(s) for patent of the United States or other countries claiming priority to, and/or the benefit of, these applications; any provisional or other right to recover any and all past, present, and future damages, including royalties, for any and all past, present, and future infringements of these application(s); and any and all patent(s) of the United States or other countries that may be granted therefor or thereon.

NOW, THEREFORE, for good and sufficient consideration, the receipt of which is 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 said prior agreement, the Assignor has sold, assigned, transferred, and set over, and by these presents does sell, assign, transfer, and set over, unto the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, the Assignor’s entire right, title, and interest in:

- (a) the Invention(s);

(b) the application(s) for patent identified above;

(c) the right to file applications for patent of the United States or other countries on the Invention(s), including all rights under the Hague Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, and under the Patent Cooperation Treaty, and all rights of claiming priority in any country of the world;

(d) any application(s) for patent of the United States or other countries claiming the Invention(s);

(e) any application(s) for patent of the United States or other countries claiming priority to, and/or the benefit of, at least one of the application(s) for patent identified above or any application(s) for patent claiming the Invention(s), including any priority application(s), substitute application(s), division(s), continuation(s), and continuation(s)-in-part;

(f) any provisional or other right to recover any and all past, present, and future damages, including royalties, for any and all past, present, and future infringements of any application for patent identified in the preceding paragraphs (b)-(e) and of any and all patent(s) granted based thereon in the United States and in all other countries; and

(g) any patent(s) of the United States or other countries that may be granted for or on any application for patent identified in the preceding paragraphs (b)-(e), including any reissue(s), reexamination(s), revival(s), renewal(s) and extension(s) of said patent(s).

The above-granted rights, titles, and interests are to be held and enjoyed by the Assignee, for its own use and behalf and the use and behalf of its successors, legal representatives, and assigns, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the Assignor had this sale and assignment not been made.

The Assignor hereby represents to the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, that, at the time of execution and delivery of these presents, or if applicable, at such time said prior agreement was executed, the Assignor is a lawful owner of an undivided interest in the entire right, title, and interest in and to the Invention(s), that the Invention(s) are unencumbered, except, if applicable, by obligation to assign in accordance with said prior agreement, and that the Assignor has good and full right and lawful authority to sell and convey the same in the manner set forth herein, and that Assignor will not make or enter into any assignment, sale, agreement or encumbrance which would conflict with these presents.

The Assignor hereby covenants and agrees to and with the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, that the Assignor will sign all papers and documents, take all lawful oaths, and do all acts necessary or required to be done in connection with any and all proceedings for the procurement, maintenance, enforcement

and defense of the Invention(s), said application(s), and said patent(s), including interference and derivation proceedings, and any post-grant proceedings (e.g., opposition proceedings, post-grant reviews, Inter partes reviews, supplemental examinations, etc.) without charge to the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns, but at the cost and expense of the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns.

The Assignor hereby authorizes and requests the attorneys of Arvinas Operations, Inc. to insert in the spaces provided above the filing date, the application number, and the attorney docket number of the application(s) identified above when known.

The Assignor hereby requests the Commissioner of Patents to issue said patents of the United States to the Assignee for the sole use and behalf of the Assignee, its successors, legal representatives, and assigns.

Assignor(s) and Assignee(s) understand that electronic signatures are acceptable and that, by signing electronically, signatories agree to the use of electronic signatures.

Date: 3/23/2022

Signature:

DocuSigned by:

Erika Marina Vieira Araujo

CC740F7FAE1B40F...

Erika Marina Vieira ARAUJO

Date: 3/23/2022

Signature:

DocuSigned by:

Michael Berlin

8B46AB02FA03402...

Michael BERLIN

Date: 3/23/2022

Signature:

DocuSigned by:

Hanqing Dong

10696E4E13CD475...

Hanqing DONG

Date: 3/23/2022

Signature:

DocuSigned by:

Steven M. Sparks

B7BFCF70900140E...

Steven M. SPARKS

Date: 3/23/2022

Signature:

DocuSigned by:

Jing Wang

1BB0GA2A0077458...

Jing WANG

Date: 3/24/2022

Signature:

DocuSigned by:

Wei Zhang

F9B9501E0EC1403...

Wei ZHANG

For and on behalf of ASSIGNEE:

Date: 3/23/2022

By:

DocuSigned by:



904CF24EBF7042A...

Name: Matthew Batters

Title: General Counsel

Company: Arvinas Operations, Inc.

Número de expediente: ARVN0134US2
ARVN0134WO2

CESIÓN

Erika Marina Vieira ARAUJO, con domicilio en 64 Old Quarry Road, Woodbridge, CT 06525; Michael BERLIN, con domicilio en 14 Hendrick Road, Flemington, NJ 08822; Hanqing DONG, con domicilio en 248 Opening Hill Road, Madison, CT 06443; Steven M. SPARKS, con domicilio en 76 Stillmeadow Drive, Guilford, CT 06437; Jing WANG, con domicilio en 25 Elm Street, Milford, CT 06460; y Wei ZHANG, con domicilio en 218 Opening Road, Madison, CT 06443, (cada uno de ellos denominado “Cedente”) han realizado una o varias invenciones (la(s) “Invención(es)”) expuestas en la solicitud de patente titulada COMPUESTOS A BASE DE INDAZOL Y MÉTODOS DE USO ASOCIADOS, y que es una:

- (1) ☒ Solicitud no provisional estadounidense
- (a) ☐ que se adjuntará a la presente; o
- (b) ☒ que lleva el número de solicitud 17/699.082 y fue presentada el 19 de marzo de 2022;
- (2) Solicitud PCT
- (a) ☒ que lleva el número de solicitud PCT/US22/021049, y fue presentada el 19 de marzo de 2022.

CONSIDERANDO que Arvinas Operations, Inc, con domicilio social en 5 Science Park, 395 Winchester Ave, New Haven, CT 06511, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, (el “Cesionario”), desea adquirir la totalidad del derecho, título e interés sobre: la(s) Invención(es); la(s) solicitud(es) de patente identificada(s) anteriormente; el derecho a presentar solicitudes de patente de los Estados Unidos o de otros países sobre la(s) Invención(es); cualquier solicitud(es) de patente de los Estados Unidos o de otros países que reivindique(n) prioridad y/o el beneficio de estas solicitudes; cualquier derecho provisional o de otro tipo a recuperar todos y cada uno de los daños y perjuicios pasados, presentes y futuros, incluidos los cánones, por todas y cada una de las infracciones pasadas, presentes y futuras de esta(s) solicitud(es); y todas y cada una de las patentes de los Estados Unidos o de otros países que puedan concederse para la Invención o sobre la Invención.

AHORA, POR TANTO, por una contraprestación buena y suficiente, cuya recepción se acusa por la 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 mediante un acuerdo previo con el Cesionario o un predecesor en interés del Cesionario, entonces en confirmación de dicho acuerdo previo, el Cedente ha vendido, cedido, transferido y traspasado, y por la presente vende, cede, transfiere y traspasa, al Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, la totalidad de los derechos, títulos e intereses del Cedente sobre:

- (a) la(s) invención(es);

(b) la(s) solicitud(es) de patente identificada(s) anteriormente;

(c) el derecho a presentar solicitudes de patente de los Estados Unidos o de otros países sobre la Invención o Invenciones, incluidos todos los derechos en virtud del Convenio de La Haya, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, así como todos los derechos de reivindicación de prioridad en cualquier país del mundo;

(d) cualquier solicitud(es) de patente de los Estados Unidos o de otros países que reivindique(n) la(s) Invención(es);

(e) cualquier solicitud(es) de patente de los Estados Unidos o de otros países que reivindique(n) prioridad y/o el beneficio de al menos una de las solicitudes de patente identificadas anteriormente o cualquier solicitud(es) de patente que reivindique(n) la(s) Invención(es), incluyendo cualquier solicitud(es) de prioridad, solicitud(es) sustitutiva(s), división(es), continuación(es) y continuación(es) en parte;

(f) cualquier derecho provisional o de otro tipo a recuperar todos y cada uno de los daños pasados, presentes y futuros, incluidos los cánones, por todas y cada una de las infracciones pasadas, presentes y futuras de cualquier solicitud de patente identificada en los párrafos anteriores (b)-(e) y de todas y cada una de las patentes concedidas sobre la base de las mismas, en Estados Unidos y en todos los demás países; y

(g) cualquier patente(s) de los Estados Unidos o de otros países que pueda(n) concederse para o sobre cualquier solicitud de patente identificada en los párrafos (b)-(e) anteriores, incluyendo cualquier reedición(es), reexamen(es), revivificación(es), renovación(es) y extensión(es) de dicha(s) patente(s).

El Cesionario ostentará y disfrutará de los derechos, títulos e intereses otorgados anteriormente, para su propio uso y representación y para el uso y representación de sus sucesores, representantes legales y cesionarios, de forma tan plena y completa como los habría ostentado y disfrutado el Cedente de no haberse realizado esta venta y cesión.

Por la presente, el Cedente declara al Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios que, en el momento de la ejecución y entrega de las presentes o, en su caso, en el momento en que se ejecutó dicho acuerdo previo, el Cedente es propietario legítimo de una participación indivisa en la totalidad de los derechos, títulos e intereses sobre la(s) Invención(es), que la(s) Invención(es) no está(n) gravada(s), salvo, en su caso, por la obligación de cesión de conformidad con dicho acuerdo previo, y que el Cedente tiene pleno derecho y autoridad legal para venderla(s) y transmitirla(s) en la forma establecida en el presente documento, y que el Cedente no realizará ni suscribirá ninguna cesión, venta, acuerdo o gravamen que entre en conflicto con el presente documento.

Por la presente, el Cedente acuerda y conviene con el Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, que el Cedente firmará todos los papeles y documentos, prestará todos los juramentos legales y realizará todos los actos necesarios o requeridos en relación con todos y cada uno de los procedimientos para la obtención,

mantenimiento, aplicación y defensa de la(s) Invención(es), dicha(s) solicitud(es) y dicha(s) patente(s), incluidos los procedimientos de interferencia y derivación, y cualquier procedimiento posterior a la concesión (por ejemplo, procedimientos de oposición, revisiones posteriores a la concesión, revisiones inter partes, exámenes suplementarios, etc.) sin cargo alguno para el Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios, pero a costa y cargo del Cesionario, sus sucesores, representantes legales y cesionarios.

Por la presente, el Cedente autoriza y solicita a los abogados de Arvinas Operations, Inc. que inserten en los espacios indicados anteriormente la fecha de presentación, el número de solicitud y el número de expediente del abogado de la(s) solicitud(es) identificada(s) anteriormente cuando se conozcan.

Por la presente, el Cedente solicita al Comisario de Patentes que expida dichas patentes de los Estados Unidos al Cesionario para uso exclusivo y en nombre de éste, sus sucesores, representantes legales y cesionarios.

El Cedente(s) y el Cesionario(s) entienden que las firmas electrónicas son aceptables y que, al firmar electrónicamente, los firmantes aceptan el uso de firmas electrónicas.

Fecha: 3/23/2022

Firma: (firma electrónica)

Erika Marina Viera ARAUJO

Fecha: 3/23/2022

Firma: (firma electrónica)

Michael BERLIN

Fecha: 3/23/2022

Firma: (firma electrónica)

Hanqing DONG

Fecha: 3/23/2022

Firma: (firma electrónica)

Steven M. SPARKS

Fecha: 3/23/2022

Firma: (firma electrónica)

Jing WANG

Fecha: 3/23/2022

Firma: (firma electrónica)

Wei ZHANG

En nombre y representación del
CESIONARIO:

Fecha: 3/23/2022

Por: (firma electrónica)
Nombre: Matthew Batters
Cargo: Consejero General
Empresa: Arvinas Operations, Inc.