

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Vincent BORDAS	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002, Basel, Switzerland
Markus FUREGATI	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Jacques HAMON	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Juergen HINRICHS	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Fabio Lima	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, Basel 4002 Switzerland
Fatma LIMAM	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Henrik MOEBITZ	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Sandro NOCITO	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Niko SCHMIEDEBERG	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Joseph SCHOEPFER	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Ross STRANG	citizen of United Kingdom	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland

(hereinafter “Inventor(s)”),

and **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law

and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, **NOVARTIS PHARMA AG** is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office on **17 November 2022** and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and

divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect.

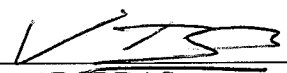
PAT059226-EP-EPA

The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 25th day of Nov, 2022.



Vincent BORDAS

Witness: Baner-Probst
Printed Name:
City, State and Country: BASEL Switzerland 2022

Witness: Piperidou Nikoletta
Printed Name:
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this _____ day of _____, 20____.

Markus FUREGATI

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

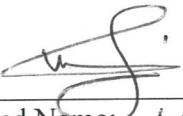
Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this 23rd day of November 20 22.



Jacques HAMON

Witness: 

Printed Name: WASSIM ABDUL RAHMAN
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

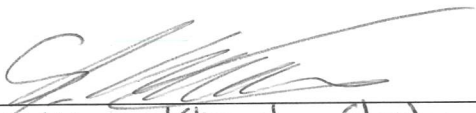
Witness: 

Printed Name: SCHRAPPE MAXIME
City, State and Country: BASEL, Switzerland

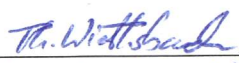
Executed this 28th day of Nov., 20 22.



Juergen HINRICHS

Witness: 

Printed Name: Klausler Stephen
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: 

Printed Name: Wiethisbach Thomas
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this _____ day of _____, 20____.

Fabio LIMA

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this 28 day of 11, 2022.



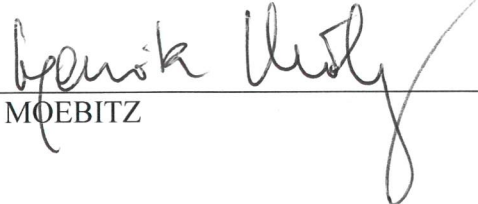
Fatma LIMAM


Witness: _____
Printed Name: ROUZET Christine
City, State and Country: Basel, CH

Witness: 

Printed Name: Wulfsinger, Linda
City, State and Country: Basel, CH

Executed this 22nd day of November, 2022.



Henrik MOEBITZ

Witness: Premand Carhe

Printed Name:
City, State and Country: Basel 22 November 2022

Witness: 
Printed Name: Kim Beyer
City, State and Country: Basel

Executed this _____ day of _____, 20____.

Sandro NOCITO

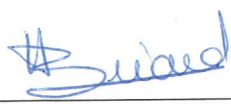
Witness: _____
Printed Name: _____
City, State and Country: _____

Witness: _____
Printed Name: _____
City, State and Country: _____

Executed this 25th day of Nov, 2022.


Niko SCHMIEDEBERG

Witness: 
Printed Name: Julien FITAMANT
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness: 
Printed Name: Emmanuelle BRIARD
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

PAT059226-EP-EPA

Executed this 22 day of 11, 20 22.



Joseph SCHOEPFER

Witness:



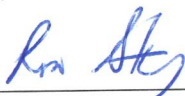
Printed Name: CRISTINA N. NIETO-OBERHUBER
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness:



Printed Name: EMMANUELLE BRIARD
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Executed this 28 day of 11, 20 22.



Ross STRANG

Witness:



Printed Name: ROOS, ANDREAS
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness:



Printed Name: DUSSAUGE, SOLENE
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

PAT059226-EP-EPA

Executed this 18 day of 01, 20 23.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt

Printed Name:

Authorized Signatory

Julie Schmidt
Authorized Signatory

Witness: Cecile De Lavallaz

Printed Name:

City, State and Country:

Cecile De Lavallaz
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

Witness: Sylvia Wagner

Printed Name:

City, State and Country:

Sylvia Wagner
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Ceccarelli

Printed Name:

Authorized Signatory

GIULIA CECCARELLI
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness: Cecile De Lavallaz

Printed Name:

City, State and Country:

Cecile De Lavallaz
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

Witness: Sylvia Wagner

Printed Name:

City, State and Country:

Sylvia Wagner
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Vincent BORDAS	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002, Basel, Switzerland
Markus FUREGATI	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Jacques HAMON	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Juergen HINRICHS	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Fabio Lima	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, Basel 4002 Switzerland
Fatma LIMAM	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Henrik MOEBITZ	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Sandro NOCITO	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Niko SCHMIEDEBERG	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Joseph SCHOEPFER	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Ross STRANG	citizen of United Kingdom	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland

(hereinafter “Inventor(s)”),

and **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law

and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, **NOVARTIS PHARMA AG** is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office on **17 November 2022** and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and

divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect.

PAT059226-EP-EPA

The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Vincent BORDAS

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this 30th day of Nov, 2022.

M. Furegati
Markus FUREGATI

Witness: Monika Renz Lichtstrasse 35
Printed Name: **Monika Renz** 4056 Basel
City, State and Country: Switzerland

Witness: Dieter Kuhn Lichtstrasse 35
Printed Name: **DIETER KUHN** 4056 Basel
City, State and Country: Switzerland

PAT059226-EP-EPA

Executed this _____ day of _____, 20____.

Jacques HAMON

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Juergen HINRICHS

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Fabio LIMA

PAT059226-EP-EPA

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Fatma LIMAM

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Henrik MOEBITZ

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Executed this 30th day of Nov, 2022.



Sandro NOCITO

Witness: _____

Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: _____

Printed Name: **DIETER KUHN**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Executed this _____ day of _____, 20____.

Niko SCHMIEDEBERG

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this _____ day of _____, 20____.

Joseph SCHOEPPFER

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Ross STRANG

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this 30 day of Nov, 20 22.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name: **Julie Schmidt**
Authorized Signatory **Authorized Signatory**

Witness: [Signature]
Printed Name **Monika Renz**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Elena S. Brugnera
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Ceccarelli
Printed Name:
Authorized Signatory **GIULIA CECCARELLI**
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness: [Signature]
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Elena S. Brugnera
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Vincent BORDAS	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002, Basel, Switzerland
Markus FUREGATI	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Jacques HAMON	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Juergen HINRICHS	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Fabio Lima	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, Basel 4002 Switzerland
Fatma LIMAM	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Henrik MOEBITZ	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Sandro NOCITO	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Niko SCHMIEDEBERG	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Joseph SCHOEPFER	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Ross STRANG	citizen of United Kingdom	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland

(hereinafter “Inventor(s)”),

and **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law

and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, **NOVARTIS PHARMA AG** is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office on **17 November 2022** and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and

divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect.

PAT059226-EP-EPA

The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this _____ day of _____, 20____.

Vincent BORDAS

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Markus FUREGATI

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Jacques HAMON

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Juergen HINRICHS

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this 4th day of July, 2023.



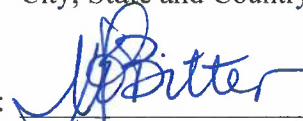
Fabio LIMA

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: 

Printed Name: NATASHA SALLES BITTER.
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Fatma LIMAM

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Henrik MOEBITZ

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Sandro NOCITO

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Niko SCHMIEDEBERG

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20_____.

Joseph SCHOEPPFER

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this _____ day of _____, 20____.

Ross STRANG

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-EP- EPA

Executed this 6 day of JULY, 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name: Julie Schmidt
Authorized Signatory Authorized Signatory

Witness: [Signature]
Printed Name: Laura Keller
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Anja Wibbing
Printed Name: Anja Wibbing
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS PHARMA AG

BY P. Mueller
Printed Name: Philippe Mueller
Authorized Signatory Authorized Signatory

Witness: [Signature]
Printed Name: Laura Keller
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Anja Wibbing
Printed Name: Anja Wibbing
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS PHARMA AG** confirms that **NOVARTIS PHARMA AG** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office on **17 November 2022** and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be

PAT059226-EP-EPA

deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 6 day of JULY, 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name: **Julie Schmidt**
Authorized Signatory **Authorized Signatory**

Witness: [Signature]
Printed Name: **Laura Keller**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: Anja Wibbing
Printed Name: **Anja Wibbing**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

NOVARTIS PHARMA AG

BY P. Mueller
Printed Name: **Philippe Mueller**
Authorized Signatory **Authorized Signatory**

Witness: [Signature]
Printed Name: **Laura Keller**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

PAT059226-EP-EPA

Witness: Anja Wibbing
Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Executed this 06 day of JULY, 2023.

NOVARTIS AG

BY Sudeshna Patekar
Printed Name:
Authorized Signatory **SUDESHNA PATEKAR
AUTHORIZED SIGNATORY**

Witness: Laura Keller
Printed Name:
City, State and Country: **Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: Anja Wibbing
Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY Claudia Cialeo
Printed Name:
Authorized Signatory **Claudia Cialeo
Authorized Signatory**

Witness: Laura Keller
Printed Name:
City, State and Country: **Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

PAT059226-EP-EPA

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Frédéric ZECRI	citizen of France	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA
----------------	-------------------	---

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Ave, Cambridge, Massachusetts 02139, USA, a company organized under the laws of Delaware.

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

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office **17 November 2022**, and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Delaware.

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

Executed this 1 day of December 2022.



Frédéric ZECRI

Witness:

Kathleen M Drury

Printed Name:

City, State and Country:

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Witness:

Susan M Oulton

Printed Name:

City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this 18 day of 01, 2023.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

BY Elia Amodio
Printed Name: ELIANA AMODIO
Authorized Signatory

Witness: Elena S. Brugnera
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: Monika Renz
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country:

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America; a company organized under the laws of Delaware; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirms that **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office on **17 November 2022**, and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

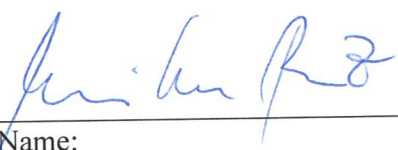
This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

Executed this 18 day of 01, 2023.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

BY 
Printed Name: **ELIANA AMADIO**
Authorized Signatory

Witness: 
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: 
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country:

PAT059226-EP-EPA

Executed this 18 day of 01, 2023.

NOVARTIS AG

BY Claudia Cialeo
Printed Name:
Authorized Signatory **Claudia Cialeo**
Authorized Signatory

Witness: Elena S. Brugnera
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
4056 Basel
Switzerland

Witness: Monika Renz
Printed Name:
City, State and Country: **Monika Renz**

NOVARTIS AG

BY Joseph Ridout
Printed Name:
Authorized Signatory **Joseph Ridout**
Authorized Signatory

Witness: Monika Renz
Printed Name:
City, State and Country: **Monika Renz**

Witness: Elena S. Brugnera
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Ziyue HONG	citizen of China	China Novartis Inst for Biomedical Research Co Ltd4218 Jinke Road, Pudong New Area Shanghai, 201203 CN
------------	------------------	--

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**,
4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China, a company
organized under the laws of People's Republic of China.

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

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office on **17 November 2022**, and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Executed this 22 day of Nov, 2022.

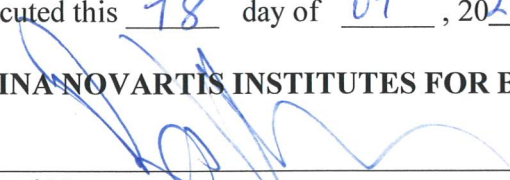
Ziyue Hong
Inventor Name: Ziyue HONG

Witness: Bo Liu
Printed Name: Bo Liu
City, State and Country: Shanghai, China

Witness: Fang Wang
Printed Name: Fang Wang
City, State and Country: Shanghai, China

Executed this 18 day of 01, 2023.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY 

Printed Name: **Ralf Badur**

Authorized Signatory

Witness: 

Printed Name:

Elena Brugnera

City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 

Printed Name:

Cecile De Lavallaz

City, State and Country:

Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, 4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China a company organized under the laws of China, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirms that **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the European Patent Office on **17 November 2022**, and accorded Application Number **EP22208192.9**;

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

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

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

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

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

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

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 18 day of 01, 2023.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY

Printed Name:

Ralf Badur

Authorized Signatory

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Elena Brugnera

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Cecile De Lavallaz

Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

PAT059226-EP-EPA

Executed this 18 day of JAN, 2023.

NOVARTIS AG

BY Claudia Cialeo

Printed Name:

Authorized Signatory

Claudia Cialeo
Authorized Signatory

Witness: Elena S. Brugnera

Printed Name:

City, State and Country:

Elena Brugnera
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Cecile De Lavallaz

Printed Name:

City, State and Country:

Cecile De Lavallaz
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

NOVARTIS AG

BY Sudeshna Patekar

Printed Name:

Authorized Signatory

SUDESHNA PATEKAR
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness: Elena S. Brugnera

Printed Name:

City, State and Country:

Elena Brugnera
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Cecile De Lavallaz

Printed Name:

City, State and Country:

Cecile De Lavallaz
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Vincent BORDAS	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002, Basel, Switzerland
Markus FUREGATI	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Jacques HAMON	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Juergen HINRICHS	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Fabio Lima	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, Basel 4002 Switzerland
Fatma LIMAM	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Henrik MOEBITZ	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Sandro NOCITO	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Niko SCHMIEDEBERG	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Joseph SCHOEPPFER	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Ross STRANG	citizen of United Kingdom	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland

(hereinafter “Inventor(s)”)

and **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law

and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, **NOVARTIS PHARMA AG** is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the United States Patent and Trademark Office on **4 April 2023** and accorded Application Number **63/494,033**;

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

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

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

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and

divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect.

PAT059226-US-PSP

The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

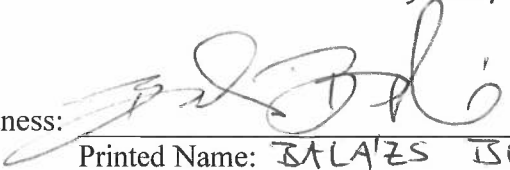
Executed this 26 day of April, 2023.



Vincent BORDAS

Witness: 

Printed Name: MUNSCH CHARLIE
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness: 

Printed Name: BALAZS BUDAI
City, State and Country: BASEL, BS; SWITZERLAND

Executed this 8 day of May, 2023.



Markus FUREGATI

Witness: 

Printed Name: HANS-JOERG LEHMANN
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

Witness: 

Printed Name: Taschler Florian
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

PAT059226-US-PSP

Executed this 25 day of April, 2023.



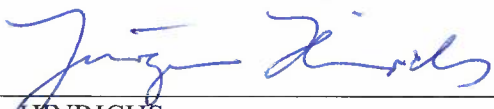
Jacques HAMON

Witness: A. Heuser
Printed Name: ALISA HEUSER
City, State and Country: BS, SWITZERLAND

Witness: 

Printed Name: Patrick chene
City, State and Country: BS, Switzerland

Executed this 25 day of April, 2023.



Juergen HINRICHS

Witness: 

Printed Name: VAUDER, Andree
City, State and Country: Basel, CH

Witness: 

Printed Name: CATHERINE LEBLANC
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this 8th day of May, 2023.



Fabio LIMA

Witness: H. Lehmann
Printed Name: HANSJOERG LEHMANN
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

Witness: Fl. Täschler
Printed Name: Täschler Florian
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

Executed this 26 day of April, 20 23.

[Signature]
Fatma LIMAM

Witness: L. Wolkensinger
Printed Name: Wolkensinger Linda
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: Régis Tzisson
Printed Name: Régis Tzisson
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this 25 day of April, 20 23.

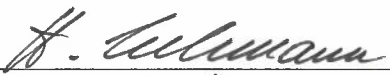
[Signature]
Henrik MOEBITZ

Witness: Simona Cotesta
Printed Name: SIMONA COTESTA
City, State and Country: BS, SWITZERLAND

Witness: 
Printed Name: RAINER WILCKEN
City, State and Country: BS, SWITZERLAND

Executed this 08 day of May, 2023.

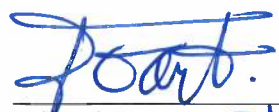

Sandro NOCITO

Witness: 
Printed Name: HANSJÖRG LEHMANN
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

Witness: 
Printed Name: Täscher Florian
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

Executed this 02 day of May, 2023.


Niko SCHMIEDEBERG

Witness: 
Printed Name: Julien FITANT
City, State and Country: BASEL, BS, SWITZERLAND

Witness: 
Printed Name: Andrea Decker
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

PAT059226-US-PSP

Executed this 25 day of 04, 2023.



Joseph SCHOEPPER

Witness:



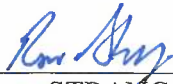
Printed Name: Emmanuelle Braid
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness:



Printed Name: CRISTINA N. NIETO-OBERHUBER
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Executed this 02 day of 05, 2023.



Ross STRANG

Witness:



Printed Name: Sebastian Kopeck
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness:



Printed Name: Rita Brauer
City, State and Country: Basel, Switzerland

PAT059226-US-PSP

Executed this 10 day of MAY, 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name:
Authorized Signatory **Julie Schmidt**
Authorized Signatory

Witness: Anja Wibbing
Printed Name:
City, State and Country: **Anja Wibbing**
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Monika Renz
Printed Name:
City, State and Country: **Monika Renz**
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Ceccarelli
Printed Name:
Authorized Signatory **Giulia Ceccarelli**

Witness: Anja Wibbing
Printed Name:
City, State and Country: **Anja Wibbing**
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Monika Renz
Printed Name:
City, State and Country: **Monika Renz**
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS PHARMA AG** confirms that **NOVARTIS PHARMA AG** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the United States Patent and Trademark Office on **4 April 2023** and accorded Application Number **63/494,033**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be

deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 10 day of MAY, 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name: **Julie Schmidt**
Authorized Signatory **Authorized Signatory**

Witness: Anja W. Wibbing
Printed Name: **Anja Wibbing**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: Monika Renz
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Coccaro
Printed Name: **Giulia Coccaro**
Authorized Signatory

Witness: Anja W. Wibbing
Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing
**Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland
3**

Witness: _____

Printed Name: _____

City, State and Country: _____

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Executed this 10th day of MAY, 2023.

NOVARTIS AG

BY _____

Printed Name: _____

Authorized Signatory

SUDESHNA PATEKAR
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness: _____

Printed Name: _____

City, State and Country: _____

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: _____

Printed Name: _____

City, State and Country: _____

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY _____

Printed Name: **JOE RIDOUT**

Authorized Signatory

Witness: _____

Printed Name: _____

City, State and Country: _____

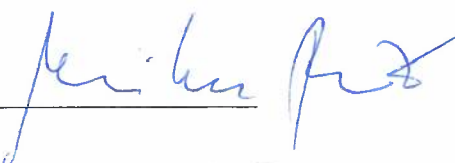
Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:



Monika Renz

Lichtstr.
4050 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Frédéric ZECRI	citizen of France	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA
----------------	-------------------	---

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Ave, Cambridge, Massachusetts 02139, USA, a company organized under the laws of Delaware.

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

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the United States Patent and Trademark Office **4 April 2023**, and accorded Application Number **63/494,033**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

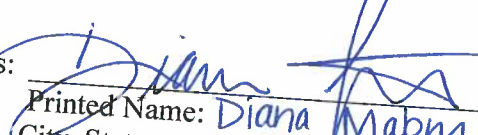
This Assignment shall be governed by the laws of Delaware.

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

Executed this 27 day of 04, 2023.


Frédéric ZECRI

Witness: Susan M Dillon
Printed Name: Susan M. Dillon
City, State and Country: Cambridge, MA, U.S.

Witness: 
Printed Name: Diana Mabry
City, State and Country: Cambridge, MA U.S.

PAT059226-US-PSP

Executed this 27 day of Apr, 2023.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

BY

Printed Name:

Authorized Signatory

Jeremy Reich
Authorized Signatory

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Gaby Martinez
250 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139 US

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Diana Mabry
Cambridge, MA US

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America; a company organized under the laws of Delaware; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirms that **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the United States Patent and Trademark Office on **4 April 2023**, and accorded Application Number **63/494,033**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 10 day of MAY, 2023.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

BY

Printed Name:

Authorized Signatory

Sabine Zeller

Authorized signatory

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-US-PSP

Executed this 10th day of MAY, 2023.

NOVARTIS AG

BY

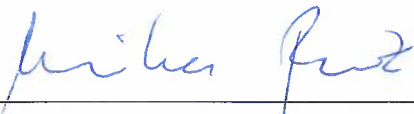
Printed Name:

Authorized Signatory



SUDESHNA PATEKAR
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

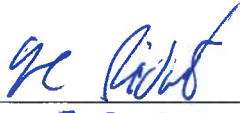
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY

Printed Name:

Authorized Signatory



JOE RIDDOUT

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Ziyue HONG	citizen of China	China Novartis Inst for Biomedical Research Co Ltd4218 Jinke Road, Pudong New Area Shanghai, 201203 CN
------------	------------------	--

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**,
4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China, a company
organized under the laws of People's Republic of China.

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

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the United States Patent and Trademark Office on **4 April 2023**, and accorded Application Number **63/494,033**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Executed this 21 day of APR, 2023.

Ziyue Hong
Inventor Name: Ziyue HONG

Witness: Mei Xia
Printed Name: Mei Xia
City, State and Country: Shanghai, China

Witness: Wenbo Zhu
Printed Name: Wenbo Zhu
City, State and Country: Shanghai, China

Executed this 27 day of April, 2023.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY

Printed Name:

Authorized Signatory

RALF BADUR

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, 4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China a company organized under the laws of China, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirms that **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed in the United States Patent and Trademark Office on **4 April 2023**, and accorded Application Number **63/494,033**;

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

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

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

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

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

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

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 27 day of April, 2023.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY

Printed Name:

Authorized Signatory

RALF RADDER

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-US-PSP

Executed this 27 day of April, 2023.

NOVARTIS AG

BY

Printed Name:

Authorized Signatory

C. Stark
Cornelia Stark
Authorized Signatory

Witness:

Anja Wibbing
Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:

Monika Renz
Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY

Printed Name:

Authorized Signatory

Christiane Marti
Christiane Marti

Witness:

Anja Wibbing
Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Witness:

Monika Renz
Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Frédéric ZECRI	citizen of France	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA
----------------	-------------------	---

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Ave, Cambridge, Massachusetts 02139, USA, a company organized under the laws of Delaware.

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

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application **12 October 2022**, and accorded Application Number **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

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

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

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

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

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

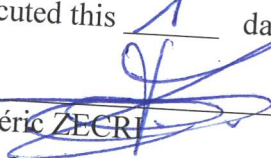
I/We the Inventor(s) hereby covenant and agree that I/We will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models,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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Delaware.

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

Executed this 1 day of December 2022.


Frédéric ZECRI

Witness:

Kathleen M. Drury
Printed Name:

City, State and Country:

Kathleen M. Drury
700 Main Street
Cambridge, MA 02139

Witness:

Susan M Oullen
Printed Name:

City, State and Country:

PAT059226-WO-PCT

Executed this 18 day of 01, 2023.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

BY Elia Amodio
Printed Name: ELIANA AMODIO
Authorized Signatory

Witness: Elena S. Brugnera
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: Monika Renz
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country: **Monika Renz**

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America; a company organized under the laws of Delaware; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirms that **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **12 October 2022**, and accorded Application Number **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 18 day of 01, 2023.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

BY Elio Amodio
Printed Name: **ELIANA AMODIO**
Authorized Signatory

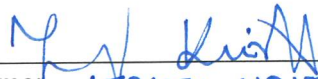
Witness: Elena S. Brugnera
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

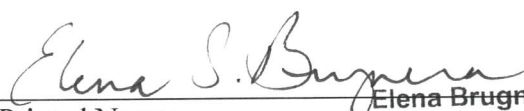
Witness: Monika Renz
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country: **Monika Renz**

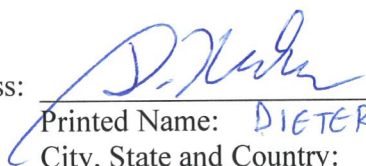
PAT059226-WO-PCT

Executed this 25th day of January 2023.

NOVARTIS AG

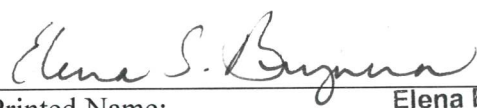
BY 
Printed Name: Jernej Kristl
Authorized Signatory

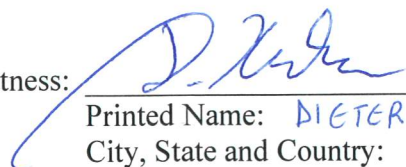
Witness: 
Printed Name: Elena Brugnera
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 
Printed Name: DIETER KUHN
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY 
Printed Name: JOSEPH RIDOUT
Authorized Signatory
Joseph Ridout
Authorized Signatory

Witness: 
Printed Name: Elena Brugnera
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 
Printed Name: DIETER KUHN
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Vincent BORDAS	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002, Basel, Switzerland
Markus FUREGATI	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Jacques HAMON	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Juergen HINRICHS	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Fabio Lima	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, Basel 4002 Switzerland
Fatma LIMAM	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Henrik MOEBITZ	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Sandro NOCITO	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Niko SCHMIEDEBERG	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Joseph SCHOEPPER	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Ross STRANG	citizen of United Kingdom	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law

and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, **NOVARTIS PHARMA AG** is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **12 October 2022** and accorded Application Number **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and

divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect.

PAT059226-WO-PCT

The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 25th day of Nov., 2022.



Vincent BORDAS

Witness: Piperidou Nikoletta
Printed Name:
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: Bauer-Probst
Printed Name:
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this _____ day of _____, 20____.

Markus FUREGATI

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

PAT059226-WO-PCT

Executed this 23rd day of November 2022.



Jacques HAMON

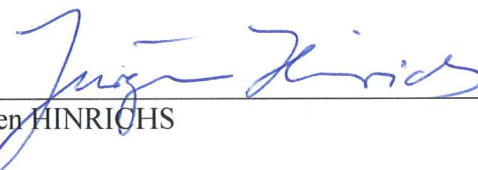
Witness: 

Printed Name: WASSIM ABDUL RAHMAN
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness: 

Printed Name: SCHAAPP MAXIME
City, State and Country: BASEL, Switzerland

Executed this 28th day of Nov., 2022.



Juergen HINRICHS

Witness: 

Printed Name: KLAUER Stephan
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: 

Printed Name: Wiethisbach Thomas
City, State and Country: Basel, Switzerland

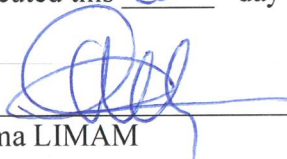
Executed this _____ day of _____, 20____.

Fabio LIMA

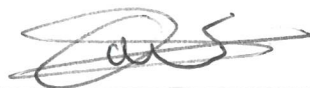
Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this 23 day of 11, 2022.



Fatma LIMAM

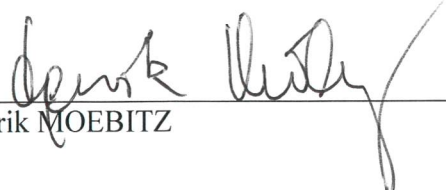
Witness: 

Printed Name: Rouzet Christine
City, State and Country: BASEL, CH.

Witness: 

Printed Name: Wabersinger, Linda
City, State and Country: Basel, CH

Executed this 22nd day of November, 2022.

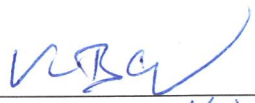


Henrik MOEBITZ

Witness: Ronald Carhe

Printed Name:
City, State and Country: Basel 22 November 22

Witness:


Printed Name: Kim Beyer
City, State and Country: Basel

Executed this _____ day of _____, 20____.

Sandro NOCITO

Witness:

Printed Name:
City, State and Country:

Witness:

Printed Name:
City, State and Country:

Executed this 25th day of Nov, 2022.


Niko SCHMIEDEBERG

Witness:


Printed Name: Julien FITAMANT
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness:


Printed Name: EMMANUELLE BRIARD
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Executed this 22 day of 11, 20 22.



Joseph SCHOEPFER

Witness:



Printed Name: CRISTINA N. NIETO-OBERRUER

City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness:



Printed Name: Samuel Hintermann

City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this 28 day of 11, 20 22.



Ross STRANG

Witness:



Printed Name: BOOS, ANDREAS

City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness:



Printed Name: DUSSAUGE, SOLENE

City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

PAT059226-WO-PCT

Executed this 18 day of 07, 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt

Printed Name:

Julie Schmidt

Authorized Signatory

Authorized Signatory

Witness: Cecile De Lavallaz

Printed Name:

Cecile De Lavallaz

City, State and Country:

**Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel**

Witness: Sylvia Wagner

Printed Name:

Sylvia Wagner

City, State and Country:

**Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Ceccarelli

Printed Name:

GIULIA CECCARELLI

Authorized Signatory

AUTHORIZED SIGNATORY

Witness: Cecile De Lavallaz

Printed Name:

Cecile De Lavallaz

City, State and Country:

**Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel**

Witness: Sylvia Wagner

Printed Name:

Sylvia Wagner

City, State and Country:

**Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Vincent BORDAS	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002, Basel, Switzerland
Markus FUREGATI	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Jacques HAMON	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Juergen HINRICHS	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Fabio Lima	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, Basel 4002 Switzerland
Fatma LIMAM	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Henrik MOEBITZ	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Sandro NOCITO	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Niko SCHMIEDEBERG	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Joseph SCHOEPFER	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Ross STRANG	citizen of United Kingdom	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law

and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, **NOVARTIS PHARMA AG** is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **12 October 2022** and accorded Application Number **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and

divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect.

PAT059226-WO-PCT

The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this _____ day of _____, 20____.

Vincent BORDAS

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this 30th day of Nov, 2022.

M. Furegati
Markus FUREGATI

Witness: Monika Renz
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Dieter Kuhn
Printed Name: **DIETER KUHN**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-WO-PCT

Executed this _____ day of _____, 20____.

Jacques HAMON

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Juergen HINRICHS

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Executed this 30th day of November, 2022.



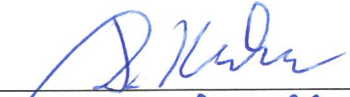
Fabio LIMA

PAT059226-WO-PCT

Witness: 

Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 

Printed Name: **DIETER KUHN**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Executed this _____ day of _____, 20____.

Fatma LIMAM

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Henrik MOEBITZ

Witness: _____
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Executed this 30th day of Nov, 2022.



Sandro NOCITO

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

DIETER HAHN

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Executed this _____ day of _____, 20____.

Niko SCHMIEDEBERG

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

PAT059226-WO-PCT

Executed this _____ day of _____, 20____.

Joseph SCHOEPPER

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Executed this _____ day of _____, 20____.

Ross STRANG

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: _____

Printed Name:

City, State and Country:

PAT059226-WO-PCT

Executed this 30 day of Nov, 2022.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name:
Authorized Signatory **Julie Schmidt**
Authorized Signatory

Witness: [Signature]
Printed Name: **Monika Renz** Lichtstrasse 35
City, State and Country: 4056 Basel
Switzerland

Witness: [Signature]
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Ceccarelli
Printed Name:
Authorized Signatory **GIULIA CECCARELLI**
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness: [Signature]
Printed Name: **Monika Renz** Lichtstrasse 35
City, State and Country: 4056 Basel
Switzerland

Witness: [Signature]
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS PHARMA AG** confirms that **NOVARTIS PHARMA AG** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **12 October 2022** and accorded Application Number **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be

deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 18 day of 01, 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name:
Authorized Signatory **Julie Schmidt**
Authorized Signatory

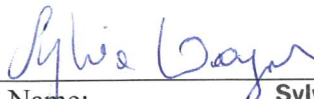
Witness: Cecile De Lavallaz
Printed Name: **Cecile De Lavallaz**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
CH-4056 Basel

Witness: Sylvia Wagner
Printed Name: **Sylvia Wagner**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Ceccarelli
Printed Name: **GIULIA CECCARELLI**
Authorized Signatory **AUTHORIZED SIGNATORY**

Witness: Cecile De Lavallaz
Printed Name: **Cecile De Lavallaz**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
CH-4056 Basel

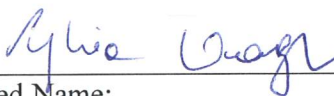
Witness: 
Printed Name: **Sylvia Wagner**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Executed this 18 day of JAN, 2023.

NOVARTIS AG

BY 
Printed Name:
Authorized Signatory **Claudia Cialeo**
Authorized Signatory

Witness: 
Printed Name: **Cecile De Lavallaz**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

Witness: 
Printed Name: **Sylvia Wagner**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY 
Printed Name: **Sarah Thompson**
Authorized Signatory

Witness: 
Printed Name: **Cecile De Lavallaz**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

PAT059226-WO-PCT

Witness:


Printed Name:

City, State and Country:

Sylvia Wagner
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Ziyue HONG	citizen of China	China Novartis Inst for Biomedical Research Co Ltd4218 Jinke Road, Pudong New Area Shanghai, 201203 CN
------------	------------------	--

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**,
4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China, a company
organized under the laws of People's Republic of China.

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

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

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **12 October 2022**, and accorded Application Number
PCT/CN2022/124865;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Executed this 22 day of Nov, 2022.

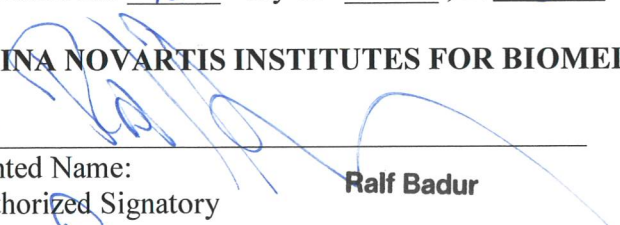
Ziyue Hong
Inventor Name: Ziyue HONG

Witness: Bo Liu
Printed Name: Bo Liu
City, State and Country: Shanghai, China

Witness: Fang Wang
Printed Name: Fang Wang
City, State and Country: Shanghai, China

Executed this 18 day of 01, 2023.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY 
Printed Name: **Ralf Badur**
Authorized Signatory

Witness: 
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 
Printed Name: **Cecile De Lavallaz**
City, State and Country: Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, 4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China a company organized under the laws of China, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirms that **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **12 October 2022**, and accorded Application Number **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

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

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

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

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 18 day of 01, 2023.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY

Printed Name:

Ralf Badur

Authorized Signatory

Witness:

Elena S. Brugnera

Elena Brugnera

Printed Name:

Lichtstrasse 35

City, State and Country:

4056 Basel
Switzerland

Witness:

Cecile De Lavallaz

Printed Name:

Cecile De Lavallaz

City, State and Country:

Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

PAT059226-WO-PCT

Executed this 18 day of JAN, 2023.

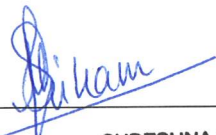
NOVARTIS AG

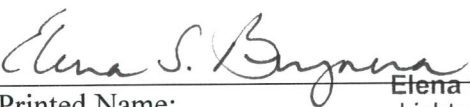
BY 
Printed Name: **Claudia Cialeo**
Authorized Signatory **Authorized Signatory**

Witness: 
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: 
Printed Name: **Cecile De Lavallaz**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel**

NOVARTIS AG

BY 
Printed Name: **SUDESHNA PATEKAR**
Authorized Signatory **AUTHORIZED SIGNATORY**

Witness: 
Printed Name: **Elena Brugnera**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland**

Witness: 
Printed Name: **Cecile De Lavallaz**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel**

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Vincent BORDAS	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002, Basel, Switzerland
Markus FUREGATI	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Jacques HAMON	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Juergen HINRICHS	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Fabio Lima	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, Basel 4002 Switzerland
Fatma LIMAM	citizen of France	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Henrik MOEBITZ	citizen of Germany	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Sandro NOCITO	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Niko SCHMIEDEBERG	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Joseph SCHOEPFER	citizen of Switzerland	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland
Ross STRANG	citizen of United Kingdom	Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel, Switzerland

(hereinafter “Inventor(s)”),

and **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, I/We the Inventor(s) do hereby confirm and agree that, by operation of law

and/or contract, and/or by the fulfillment of any and all legal requirements regarding the transfer of employee inventions in my/our country of employment, **NOVARTIS PHARMA AG** is the true and lawful owner of all right, title and interest in all inventions, discoveries, patents/utility models, applications, and rights described in paragraphs (1) through (8) below.

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

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023** and accorded Application Number **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and

divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect.

The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 29 day of 08, 20 23.



Vincent BORDAS

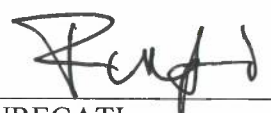
Witness: 

Printed Name: ROUZET Christine
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness: 

Printed Name: NAKAGAWA Shoko
City, State and Country: Basel, SWITZERLAND

Executed this 05 day of 09, 20 23.



Markus FUREGATI

Witness: 

Printed Name: HANSJÖRG LEHMANN
City, State and Country: BASEL, Switzerland

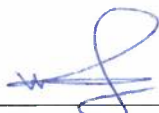
Witness: 

Printed Name: Florian Täscher
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this 23 day of 08, 2023.



Jacques HAMON

Witness: 

Printed Name:

WASSIM ABDUL RAHMAN

City, State and Country:

BASEL, SWITZERLAND

Witness: 

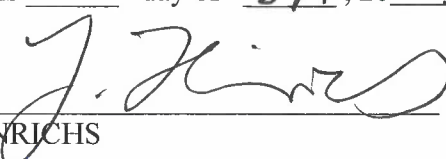
Printed Name:

GORAN MALOJČIĆ

City, State and Country:

BASEL, SWITZERLAND

Executed this 6 day of Sept, 2023.

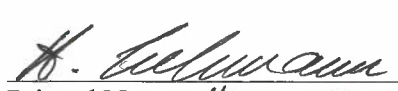


Juergen HINRICHS

Witness: 

Printed Name: Florian Täschler

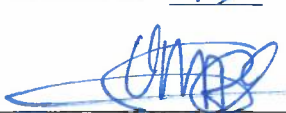
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: 

Printed Name: HANS-JÖRG LEHMANN

City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this 19 day of Sept, 2023.



Fabio LIMA

Witness: 
Printed Name: Anja Baumann
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: 
Printed Name: Linda Wohlgensinger
City, State and Country: Basel, Switzerland

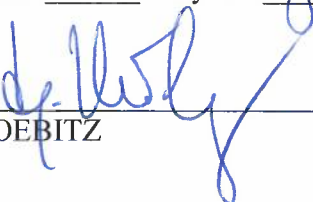
Executed this 30 day of August, 2023.


Fatma LIMAM

Witness: 
Printed Name: **Monika Renz** Lichtstrasse 35
City, State and Country: 4056 Basel
Switzerland

Witness: 
Printed Name: **Laura Keller**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
4056 Basel
Switzerland

Executed this 23 day of August, 2023.

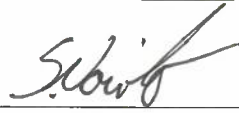

Henrik MOEBITZ

Witness: 
Printed Name: **SIMONA COTESTA**
City, State and Country: **BASEL, SWITZERLAND**

Witness: 

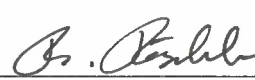
Printed Name: NICOLAS SAUERHANN
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Executed this 05 day of 09, 2023.


Sandro NOCITO

Witness: 

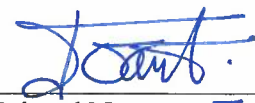
Printed Name: HANSJOERG LEHMANN
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness: 

Printed Name: Florian Täscher
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this 22 day of 08, 2023.


Niko SCHMIEDEBERG

Witness: 

Printed Name: JULIEN FITAMANT
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

Witness: 

Printed Name: Andrea Decker
City, State and Country: Basel, BS, Switzerland

Executed this 22 day of 08, 20 23.

Joseph Schoepfer
Joseph SCHOEPPFER

Witness: Alexei Karpov
Printed Name: Alexei Karpov
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: Samuel Hintermann
Printed Name: Samuel Hintermann
City, State and Country: Basel, Switzerland

Executed this 22 day of 08, 20 23.

Ross Strang
Ross STRANG

Witness: Sebastian Kopeck
Printed Name: Sebastian Kopeck
City, State and Country: Basel, Switzerland

Witness: Boos Andreas
Printed Name: BOOS ANDREAS
City, State and Country: BASEL, SWITZERLAND

PAT059226-WO-PCT02

Executed this 19 day of Sept., 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt
Printed Name: **Julie Schmidt**
Authorized Signatory **Authorized Signatory**

Witness: [Signature]
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
4056 Basel
Switzerland

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: [Signature]
Printed Name:
City, State and Country:

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Boccardo
Printed Name: **GIULIA BOCCARDO**
Authorized Signatory

Witness: [Signature]
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country: **Lichtstrasse 35**
4056 Basel
Switzerland

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: [Signature]
Printed Name:
City, State and Country:

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basel, 4002 Switzerland, a company organized under the laws of Switzerland; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS PHARMA AG** confirms that **NOVARTIS PHARMA AG** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023** and accorded Application Number **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be

deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 19 day of Sept, 2023.

NOVARTIS PHARMA AG

BY J. Schmidt

Printed Name: **Julie Schmidt**
Authorized Signatory **Authorized Signatory**

Witness:

Monika Renz
Printed Name: **Monika Renz**
City, State and Country:

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:

[Signature]
Printed Name:
City, State and Country:

NOVARTIS PHARMA AG

BY Giulia Ceccarelli
Printed Name: **Giulia Ceccarelli**
Authorized Signatory

Witness:

Monika Renz
Printed Name:
City, State and Country:

Monika Renz
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-WO-PCT02

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 

Printed Name:
City, State and Country:

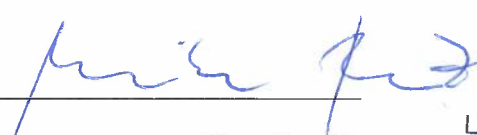
Executed this 19 day of Sept, 2023.

NOVARTIS AG

BY 

Printed Name:
Authorized Signatory

Joseph Ridout
Authorized Signatory

Witness: 

Printed Name:
City, State and Country:

Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 

Printed Name:
City, State and Country:

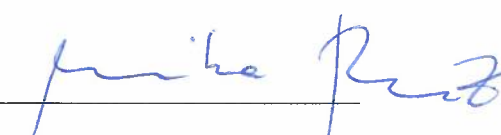
Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY 

Printed Name:
Authorized Signatory

Cornelia Stark
Authorized Signatory

Witness: 

Printed Name:
City, State and Country:

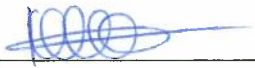
Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-WO-PCT02

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Ziyue HONG	citizen of China	China Novartis Inst for Biomedical Research Co Ltd4218 Jinke Road, Pudong New Area Shanghai, 201203 CN
------------	------------------	--

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**,
4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China, a company
organized under the laws of People's Republic of China.

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

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

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023**, and accorded Application Number
PCT/CN2023/108913;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Executed this 21 day of Aug, 2023.

Ziyue Hong
Inventor Name: Ziyue HONG

Witness: Bo Liu

Printed Name: Bo Liu

City, State and Country: Shanghai, China

Witness: Wenbo Zhu

Printed Name: Wenbo Zhu

City, State and Country: Shanghai, China

Executed this 37 day of August, 2023 .

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY


Printed Name: JAMES STUTTLE

Authorized Signatory

Witness:


Printed Name:
City, State and Country:

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:


Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, 4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China a company organized under the laws of China, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirms that **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023**, and accorded Application Number **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

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

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

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

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 31 day of AUGUST, 2023.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

BY 

Printed Name: JAMES STUTTLE

Authorized Signatory

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 

Printed Name:

City, State and Country:

Witness: 

Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-WO-PCT02

Executed this 31 day of AUG, 2023.

NOVARTIS AG

BY

Printed Name:

Authorized Signatory



SUDESHNA PATEKAR
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness:

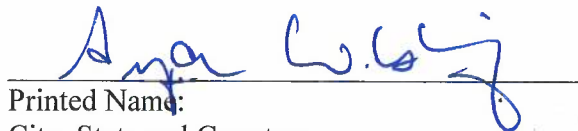


Printed Name:

City, State and Country:

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

NOVARTIS AG

BY

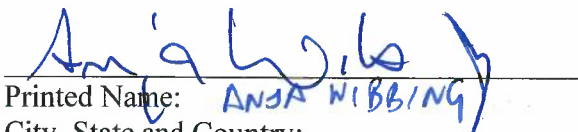
Printed Name:

Authorized Signatory



JERNST

Witness:



ANJA WIBBING

Printed Name:

City, State and Country:

Laura Keller
Anja Wibbing
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Frédéric ZECRI	citizen of France	Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA
----------------	-------------------	---

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Ave, Cambridge, Massachusetts 02139, USA, a company organized under the laws of Delaware.

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

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

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023** and accorded Application Number **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Delaware.

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

Executed this 24 day of August, 20 23.

Frédéric ZIEGLER

Witness: Susan M. Dillon

Printed Name: Susan M. Dillon

City, State and Country: Cambridge, MA, U.S.

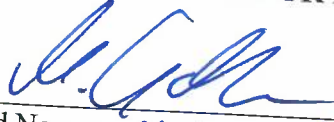
Witness:

Diana Mabry
Printed Name: Diana Mabry

City, State and Country: Cambridge, MA USA

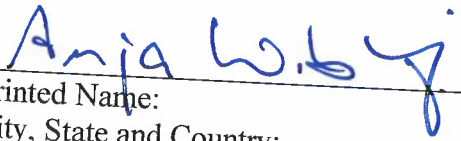
Executed this 31 day of August, 20 23.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

BY 
Printed Name: Markus Gruber
Authorized Signatory

Witness: 
Printed Name:
City, State and Country:

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 
Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America; a company organized under the laws of Delaware; and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirms that **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023** and accorded Application Number **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 31 day of August, 2023.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

BY



Printed Name: Markus Gruber

Authorized Signatory

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

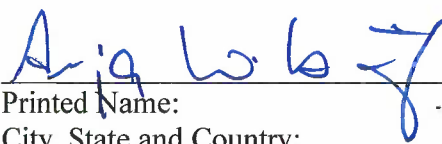
Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

Witness:



Printed Name:

City, State and Country:

Anja Wibbing
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-WO-PCT02

Executed this 31st day of AUG, 2023.

NOVARTIS AG

BY

Printed Name:

Authorized Signatory



SUDESHNA PATEKAR
AUTHORIZED SIGNATORY

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:

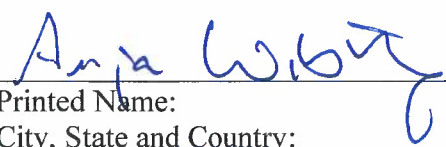


Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:



Anja Wibbing

NOVARTIS AG

BY

Printed Name:

Authorized Signatory

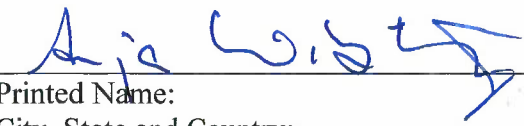


JERNEJ KRISTL

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:



Anja Wibbing

Witness:

Printed Name:

City, State and Country:



Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between:

Huangchao YU	citizen of China	Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Bixi Subdistrict, Changshu, Jiangsu Province 215537, China
Yong Zhang	citizen of China	Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Bixi Subdistrict, Changshu, Jiangsu Province 215537, China
Xinkan Yang	citizen of China	Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Bixi Subdistrict, Changshu, Jiangsu Province 215537, China
Sisi ZHANG	citizen of China	Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Bixi Subdistrict, Changshu, Jiangsu Province 215537, China
Wei Li	citizen of China	Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Bixi Subdistrict, Changshu, Jiangsu Province 215537, China

(hereinafter "Inventor(s)"),

and **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, #18-1, Tonglian Road, Bixi Subdistrict, Changshu, Jiangsu Province 215537, People's Republic of China, a company organized under the laws of People's Republic of China.

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

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

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023** and accorded Application Number **PCT/CN2023/108913**;

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

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

(4) all rights to claim priority from any of the applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any application from which any of the applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American

Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

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

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

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

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

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

I/We the Inventor(s) hereby covenant and agree that I/We will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and

declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

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

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

Executed this 26th day of August, 2023.

Huangchao Yu 26th - Aug - 2023
Huangchao YU

Witness: Dexhi Wu 26. Aug. 2023
Printed Name: Dexhi Wu
City, State and Country: Changshu, Jiangsu, China

Witness: Jiazhan Zhu 26. Aug. 2023
Printed Name: JIAZHAN ZHU
City, State and Country: Changshu, Jiangsu, China

Executed this 24th day of August, 2023.

Yong Zhang 24. Aug. 2023
Yong ZHANG

Witness: Weipeng Liu 24. Aug. 2023
Printed Name: weipeng Liu
City, State and Country: Changshu Jiangsu China

Witness: Jinlian Wang 24. Aug. 2023
Printed Name: Jinlian Wang
City, State and Country: Changshu Jiangsu China

Executed this 24th day of August, 2023.

Xinkan Yang 24-Aug-2023
Xinkan YANG

Witness: HAO Jiang 24-Aug-2023
Printed Name: HAO JIANG
City, State and Country: Changshu, Jiangsu China

Witness: Xianwen Wang 24-Aug-2023
Printed Name: Xianwen Wang
City, State and Country: Changshu, Jiangsu China

Executed this 24th day of August, 2023.

Sisi Zhang 24. Aug. 2023
Sisi ZHANG

Witness: Tianning Deng 24-Aug-2023
Printed Name: Tianning Deng
City, State and Country: Changshu Jiangsu China

Witness: Yang Lu 24. Aug. 2023
Printed Name: Yang Lu
City, State and Country: Changshu Jiangsu China

Executed this 24th day of August, 2023.

Wei Li 24 Aug 2023
Wei LI

Witness: Zhihui Huang 24 Aug 2023
Printed Name: Zhihui Huang
City, State and Country: Changshu Jiangsu. China

Witness: Zizhao Guo 24 Aug 2023
Printed Name: Zizhao Guo
City, State and Country: Changshu Jiangsu. China

SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.

BY by Strang
Printed Name: ANDREA STRANG
Authorized Signatory

EXECUTED: 5 SEPTEMBER 2023

Witness: [Signature]
Printed Name: Laura Keller
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: Anja W. Wibbing
Printed Name: Anja Wibbing
City, State and Country: Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, #18-1, Tonglian Road, Bixi Subdistrict, Changshu, Jiangsu Province 215537, People's Republic of China, a company organized under the laws of China, and **NOVARTIS AG**, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, confirms that **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, has sold, assigned, and transferred, and does hereby sell, assign and transfer to **NOVARTIS AG** and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

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

TRICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USES

and filed as a PCT Application on **24 July 2023** and accorded Application Number **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

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

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

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

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

SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD. hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

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

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

This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

Executed this 5 day of SEPT, 2023.

SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.

BY

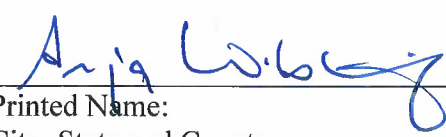

Printed Name: ANDREA STRANG
Authorized Signatory

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness:


Printed Name:
City, State and Country:

Witness:


Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

PAT059226-WO-PCT02

Executed this 05 day of SEPT, 2023.

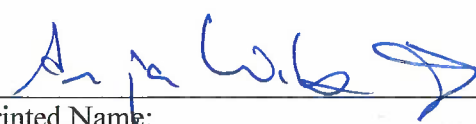
NOVARTIS AG

BY 
Printed Name:
Authorized Signatory

Joseph Ridout
Authorized Signatory

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: 
Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

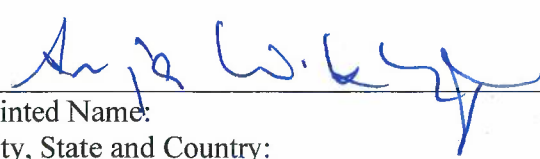
NOVARTIS AG

BY 
Printed Name:
Authorized Signatory

SUDESHNA PATEKAR
AUTHORIZED SIGNATORY

Laura Keller
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness: 
Printed Name:
City, State and Country:

Witness: 
Printed Name:
City, State and Country:

Anja Wibbing

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Vincent BORDAS, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Markus FUREGATI, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Jacques HAMON, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Juergen HINRICHS, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach
4002 Basilea, Suiza;

Fabio Lima, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea,
Suiza;

Fatma LIMAM, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Henrik MOEBITZ, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Sandro NOCITO, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Niko SCHMIEDEBERG, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach
4002 Basilea, Suiza;

Joseph SCHOEPFER, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Ross STRANG, ciudadano de Reino Unido, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

(en adelante "Inventores"),

y **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **NOVARTIS PHARMA AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la "Cesionaria"), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

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

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

Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y

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

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

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestarán toda declaración jurada y declaraciones y

harán todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

La presente Cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Vincent BORDAS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza 2022.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Markus FUREGATI.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Jacques HAMON.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Wassim Abdul Rahman.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Schrapp Maxime.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Juergen HINRICHS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ktansler Stephan.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Wiellisbach Thomas.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Fabio LIMA.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fatma LIMAM.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Rouzet (Hay una expresión ilegible).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (Hay una expresión ilegible) Linda.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Henrik MOEBITZ.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: Basilea. 22 de noviembre de 2022.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Kim Beyer.

Ciudad, Estado y País: Basilea.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Sandro NOCITO.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Niko SCHMIEDEBERG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Julien Fitamant.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Emmanuelle BRIARD.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Joseph SCHOEPFER.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Cristina M. Nieto-Oberhuber.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Emmanuelle Briard.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Formalizada a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ross STRANG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Boos, Andreas.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dussauge, Selene.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35.CH-4056 Basilea.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Giulia Ceccarelli. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35. CH-4056 Basilea.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 9

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Vincent BORDAS, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Markus FUREGATI, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Jacques HAMON, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Juergen HINRICHS, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fabio Lima, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fatma LIMAM, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Henrik MOEBITZ, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Sandro NOCITO, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Niko SCHMIEDEBERG, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Joseph SCHOEPPER, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Ross STRANG, ciudadano de Reino Unido, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

(en adelante "Inventores"),

y **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **NOVARTIS PHARMA AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma

colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

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

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) que reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos

Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección

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

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

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán toda solicitud de patente

adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestarán toda declaración jurada y declaraciones y harán todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

La presente Cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Vincent BORDAS.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Markus FUREGATI.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dieter Kuhn.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Jacques HAMON.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Juergen HINRICHS.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Fabio LIMA.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Fatma LIMAM.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Henrik MOEBITZ.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Sandro NOCITO

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dieter Kuhn.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Niko SCHMIEDEBERG.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Joseph SCHOEPPFER.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Ross STRANG.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Giulia Ceccarelli. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 9

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Vincent BORDAS, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Markus FUREGATI, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Jacques HAMON, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Juergen HINRICHS, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fabio Lima, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fatma LIMAM, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Henrik MOEBITZ, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Sandro NOCITO, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Niko SCHMIEDEBERG, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Joseph SCHOEPPER, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Ross STRANG, ciudadano de Reino Unido, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

(en adelante “Inventores”),

y **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores, por el presente confirmamos y acordamos que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en nuestro país de empleo, **NOVARTIS PHARMA AG**, es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho,

título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **NOVARTIS PHARMA AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos a nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o a nuestro nombre, a elección de la Cesionaria

y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con

ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

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

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

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

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

La presente Cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Vincent BORDAS.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Markus FUREGATI.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Jacques HAMON.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Juergen HINRICHS.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los cuatro días del mes de julio de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fabio LIMA.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Natasha-Salles-Bitter. Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Fatma LIMAM.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Henrik MOEBITZ.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Sandro NOCITO.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Niko SCHMIEDEBERG.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Joseph SCHOEPPER.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Ross STRANG.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 9

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los seis días del mes de julio de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Philippe Mueller. Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Anja Wibbing. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 10

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las

leyes de Suiza; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS PHARMA AG** confirma que **NOVARTIS PHARMA AG**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones

reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

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

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

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

otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

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

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

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

NOVARTIS PHARMA AG, por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los seis días del mes de julio de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizado. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Philippe Mueller. Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Formalizada a los seis días del mes de julio de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna. Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Anja Wibbing. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Claudia Cialeo. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Anja Wibbing. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Frédéric ZECRI, ciudadano de Francia, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139, Estados Unidos de América;

(en adelante "Inventor"),

y **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, Massachusetts Ave. 250, Cambridge, Massachusetts 02139, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Delaware.

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y transfiero a **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la "Cesionaria"), la totalidad de mis derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

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

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) que reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos

Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

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

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y

certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación puedan ser concedidos, en forma completa y total como hubieran sido poseídos y disfrutados por mí si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

El Inventor por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente

adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y hará todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

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

La presente Cesión se regirá por las leyes de Delaware.

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

Formalizada el primero de diciembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Frédéric ZECRI.

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

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Eliana Amodio.

Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Monika Renz.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** Massachusetts Ave. 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Delaware; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirma que **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

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

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de

América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - NIBR to NAG.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección

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

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

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable

para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

La presente cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Eliana Amodio.

Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Eliana Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Claudia Cialeo. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (En blanco).

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Joseph Ridout. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Ziyue HONG, ciudadano de China, China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd., Jinke Road 4218, Pudong, New Area Shanghai, 201203 CN.

(en adelante "Inventor"),

y **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, Jinke Road 4218, Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Popular China.

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y

transfiero a **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de mis derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

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

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

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

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

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

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

El Inventor por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la

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

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

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

Formalizada a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ziyue HONG

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Bo Liu.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Fang Wang.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Ralf Badur.

Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35. CH-4056 Basilea.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, Jinke Road 4218, Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de China, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirma que **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus

herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes Europea el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, con el Número de Solicitud **EP22208192.9**;

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

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

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la

Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - CNIBR to NAG.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

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

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

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

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, re-concesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

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

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ralf Badur.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Eliana Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056
Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante
Autorizada. (Hay un sello que reza:) Claudia Cialeo. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056
Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante
Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056
Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Vincent BORDAS, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Markus FUREGATI, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Jacques HAMON, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Juergen HINRICHS, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach
4002 Basilea, Suiza;

Fabio Lima, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea,
Suiza;

Fatma LIMAM, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Henrik MOEBITZ, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Sandro NOCITO, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Niko SCHMIEDEBERG, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach
4002 Basilea, Suiza;

Joseph SCHOEPFER, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Ross STRANG, ciudadano de Reino Unido, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

(en adelante "Inventores"),

y **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **NOVARTIS PHARMA AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la "Cesionaria"), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **cuatro de abril de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **63/494.033**;

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

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

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

Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y

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

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

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestarán toda declaración jurada y declaraciones y

harán todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

La presente Cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Vincent BORDAS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Munsch Charlie.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Balazs Budai.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

Formalizada a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Markus FUREGATI.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Hansjoerg Lehmann.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Taschler Florian.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Formalizada a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Jacques HAMON.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Alisa Heuser.

Ciudad, Estado y País: BS. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (Hay una expresión ilegible).

Ciudad, Estado y País: BS. Suiza.

Formalizada a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Juergen HINRICHS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Vaudel,
(Sigue una expresión ilegible).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Catherine Leblanc.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fabio LIMA.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Hansjoerg Lehmann.

Ciudad, Estado y País: Basilea, BS, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Taschler Florian.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

Formalizada a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fatma LIMAM.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (Hay una expresión ilegible).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Régis (Hay una expresión ilegible).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Henrik MOEBITZ.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Simona Cotesta.

Ciudad, Estado y País: BS. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Raimer Wilken.

Ciudad, Estado y País: BS. Suiza.

Formalizada a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Sandro NOCITO.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Hansjoerg Lehmann.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Taschler Florian.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

Formalizada a los dos días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Niko SCHMIEDEBERG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Julien Fitamant.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Andrea Decker.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Formalizada a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Joseph SCHOEPFER.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Emmanuelle Briard.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Cristina M. Nieto-Oberhuber.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Formalizada a los dos días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ross STRANG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Sebastian Kopec.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Rita Brauer.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Formalizada a los diez días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Giulia Ceccarelli. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 9

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS PHARMA AG** confirma que **NOVARTIS PHARMA AG**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

"NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS" y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **cuatro de abril de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **63/494.033**;

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

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

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP – NPHAG to NAG.docx

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

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

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

(8) Toda re-concesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales re-concesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual

dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, re-concesión, renovación y ampliación pueda ser concedido, en forma completa y total como hubiera sido poseído y disfrutado por **NOVARTIS PHARMA AG**, si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

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

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

para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP – NPHAG to NAG.docx

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los diez días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizado. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Giulia Ceccarelli.
Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP – NPHAG to NAG.docx

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Formalizada a los diez días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna. Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Joe Ridout.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP – NPHAG to
NAG.docx

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP – NPHAG to
NAG.docx

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Frédéric ZECRI, ciudadano de Francia, Novartis Institutes for BioMedical
Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139, Estados
Unidos de América;

(en adelante "Inventor"),

y **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**,
Massachusetts Ave. 250, Cambridge, Massachusetts 02139, una sociedad
organizada de acuerdo con las leyes de Delaware.

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera
cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos
descritos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una
contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia
se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y
transfiero a **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, y
sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en
forma colectiva como la "Cesionaria"), la totalidad de mis derechos, título y
participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente,
provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **cuatro de abril de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **63/494.033**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

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

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

Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

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

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

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

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

dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, reconcesión, renovación y ampliación puedan ser concedidos, en forma completa y total como hubieran sido poseídos y disfrutados por mí si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

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

todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

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

La presente Cesión se regirá por las leyes de Delaware.

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

Formalizada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Frédéric ZECRI.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Susan M. Dillon. Ciudad, Estado y País: Cambridge, MA, Estados Unidos de América.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Diana Mabry. Ciudad, Estado y País: Cambridge, MA, Estados Unidos de América.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Formalizada a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Jeremy Reich.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Gaby Martinez. Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA, 02139 Estados Unidos de América.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Diana Mabry. Ciudad, Estado y País: Cambridge, MA, Estados Unidos de América.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** Massachusetts Ave. 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Delaware; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirma que **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **cuatro de abril de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **63/494.033**;

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

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

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

Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - NIBR to NAG.docx.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección

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

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

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable

para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - NIBR to NAG.docx.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

La presente cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los diez días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Sabina Zeller.
Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - NIBR to
NAG.docx.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Formalizada a los diez días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante
Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Joe Ridout.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - NIBR to
NAG.docx.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Ziyue HONG, ciudadano de China, China Novartis Institutes for BioMedical
Research Co., Ltd., Jinke Road 4218, Pudong, New Area Shanghai, 201203 CN.

(en adelante "Inventor"),

y **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**,
Jinke Road 4218, Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una
sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Popular China.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo
recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor, por el presente
confirmando y acuerdo que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento
de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones
de los empleados en mi país de empleo, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR
BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, es la propietaria verdadera y legítima de
todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos,

patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descriptos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descriptos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y transfiero a **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de mis derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descriptos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **cuatro de abril de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **63/494.033**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

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

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

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

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

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y

cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

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

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

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

Formalizada a los veintiún días del mes de abril de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ziyue HONG

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Mei Xia.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Wenbo Zhu.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Formalizada a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Ralf Badur.

Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, Jinke Road 4218,

Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de China, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirma que **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el **cuatro de abril de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **63/494.033**;

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

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo

con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - CNIBR to NAG.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

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

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales

o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

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

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD., por el presente autoriza a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta Cesión la(s) fecha(s) de presentación y Número(s) de Solicitud de

dicha patente, modelo de utilidad u otra(s) solicitud(es) de patente cuando se notifiquen las mismas.

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará

en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ralf Badur.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP

Formalizada a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante
Autorizada. (Hay un sello que reza:) Cornelia Stark. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea,
Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Christiane Marti.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz
Ciudad, Estado y País: (En Blanco).

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-US-PSP - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Frédéric ZECRI, ciudadano de Francia, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139, Estados Unidos de América;

(en adelante "Inventor"),

y **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, Massachusetts Ave. 250, Cambridge, Massachusetts 02139, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Delaware.

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y

transfiero a **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de mis derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“**NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS**” y presentada como una Solicitud PCT el **12 de octubre de 2022**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2022/124865**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

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

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

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

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

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

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

El Inventor por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la

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

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

La presente Cesión se registrará por las leyes de Delaware.

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

Formalizada el primero de diciembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Frédéric ZECRI.

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

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Eliana Amodio.

Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,

Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,

Estado y País: (Hay un sello que reza:) Monika Renz.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** Massachusetts Ave. 250, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Delaware; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirma que **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el

presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **12 de octubre de 2022**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - NIBR to NAG.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

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

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

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

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

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Eliana Amodio.

Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Eliana Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los veinticinco días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Jernes Kristl.

Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dieter Kuhn. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Joseph Ridout. Firmante Autorizado. (Hay un sello que reza:) Joseph Ridout. Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dieter Kuhn. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Vincent BORDAS, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Markus FUREGATI, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Jacques HAMON, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Juergen HINRICHS, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fabio Lima, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fatma LIMAM, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Henrik MOEBITZ, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Sandro NOCITO, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Niko SCHMIEDEBERG, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Joseph SCHOEPPER, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Ross STRANG, ciudadano de Reino Unido, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

(en adelante “Inventores”),

y **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores, por el presente confirmamos y acordamos que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en nuestro país de empleo, **NOVARTIS PHARMA AG**, es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes,

modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **NOVARTIS PHARMA AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **12 de octubre de 2022**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2022/124865**;

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

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos a nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o a nuestro nombre, a elección de la Cesionaria y de acuerdo con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de

presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y

cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

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

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

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

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

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

La presente Cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Vincent BORDAS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Markus FUREGATI.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Jacques HAMON.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Wassim Abdul Rahman.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Schrapp Maxime.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Juergen HINRICHS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ktansler
Stephan.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Wiellisbach
Thomas.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Fabio LIMA.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fatma LIMAM.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Rouzet
Christine.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (Hay una expresión ilegible) Linda.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Henrik MOEBITZ.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).
(Hay una expresión ilegible).

Ciudad, Estado y País: Basilea. 22 de noviembre de 2022.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Kim Beyer.

Ciudad, Estado y País: Basilea.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Sandro NOCITO.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Niko SCHMIEDEBERG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Julien Fitamant.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Emmanuelle BRIARD.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-EP-EPA

Formalizada a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Joseph SCHOEPFER.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Cristina M. Nieto-Oberhuber.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Samuel Hintermann.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Formalizada a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ross STRANG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Boos, Andreas.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dussauge, Selene.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35.CH-4056 Basilea.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Giulia Ceccarelli. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35. CH-4056 Basilea.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 9

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Vincent BORDAS, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Markus FUREGATI, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Jacques HAMON, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Juergen HINRICHS, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fabio Lima, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Fatma LIMAM, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Henrik MOEBITZ, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Sandro NOCITO, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Niko SCHMIEDEBERG, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Joseph SCHOEPFER, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

Ross STRANG, ciudadano de Reino Unido, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

(en adelante “Inventores”),

y **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores, por el

presente confirmamos y acordamos que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en nuestro país de empleo, **NOVARTIS PHARMA AG**, es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **NOVARTIS PHARMA AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **12 de octubre de 2022**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

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

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

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

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

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

en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

La presente Cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Vincent BORDAS.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Markus FUREGATI.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dieter Kuhn.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Jacques HAMON.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).

(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Juergen HINRICHS.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fabio LIMA.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dieter Kuhn.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Fatma LIMAM.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Henrik MOEBITZ.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Sandro NOCITO

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Dieter Kuhn.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Niko SCHMIEDEBERG.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Joseph SCHOEPPER.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En
blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Formalizada a los (En blanco) días del mes de (En blanco) de dos mil (En blanco).
(Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Ross STRANG.

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

Testigo: (Hay un espacio en blanco debajo del cual se lee:) Nombre Impreso: (En blanco).

Ciudad, Estado y País: (En blanco).

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Giulia Ceccarelli. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 9

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS PHARMA AG** confirma que **NOVARTIS PHARMA AG**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **12 de octubre de 2022**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2022/124865**;

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

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

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee) PAT059226-WO-PCT NPHAG to NAG

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

América, cualquier etapa nacional de cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descripta en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

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

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

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

PHARMA AG, si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

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

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee) PAT059226-WO-PCT NPHAG to NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizado. (Hay un sello que reza:) Giulia Ceccarelli. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea, Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee) PAT059226-WO-PCT NPHAG to NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Claudia Cialeo. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Sarah Thompson. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea, Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee) PAT059226-WO-PCT NPHAG to NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Sylvia Wagner. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee) PAT059226-WO-PCT NPHAG to NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Ziyue HONG, ciudadano de China, China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd., Jinke Road 4218, Pudong, New Area Shanghai, 201203 CN.

(en adelante "Inventor"),

y **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, Jinke Road 4218, Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Popular China.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor, por el presente confirmo y acuerdo que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en mi país de empleo, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos,

patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descriptos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descriptos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y transfiero a **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de mis derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descriptos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **12 de octubre de 2022**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2022/124865**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

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

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

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

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

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y

cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

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

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

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

Formalizada a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ziyue HONG

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Bo Liu.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Fang Wang.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Ralf Badur.

Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35. CH-4056 Basilea.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, Jinke Road 4218,

Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de China, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirma que **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **12 de octubre de 2022**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2022/124865**;

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

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo

con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - CNIBR to NAG.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

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

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

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD., por el presente autoriza a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo

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

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

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

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ralf Badur.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Eliana Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056
Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - CNIBR to
NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT

Formalizada a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Claudia Cialeo. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Elena Brugnera. Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: Cecile De Lavallaz. Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

TRADUCCIÓN

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Vincent BORDAS, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Markus FUREGATI, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Jacques HAMON, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Juergen HINRICHS, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach
4002 Basilea, Suiza;

Fabio Lima, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea,
Suiza;

Fatma LIMAM, ciudadano de Francia, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Henrik MOEBITZ, ciudadano de Alemania, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Sandro NOCITO, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Niko SCHMIEDEBERG, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach
4002 Basilea, Suiza;

Joseph SCHOEPFER, ciudadano de Suiza, Novartis Pharma AG, Postfach 4002
Basilea, Suiza;

Ross STRANG, ciudadano de Reino Unido, Novartis Pharma AG, Postfach 4002 Basilea, Suiza;

(en adelante "Inventores"),

y **NOVARTIS PHARMA AG**, Postfach, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **NOVARTIS PHARMA AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la "Cesionaria"), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**

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

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

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

Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y

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

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

Los Inventores por el presente convienen y acuerdan que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán y entregarán todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizarán toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestarán toda declaración jurada y declaraciones y

harán todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

La presente Cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Vincent BORDAS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Rouzet, Christine.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Nakagawa Shoko.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los cinco días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Markus FUREGATI.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Hansjoerg Lehmann.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Florian Taschler.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Jacques HAMON.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Wassim Abdul Ramman.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Goran (Hay una expresión ilegible).

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Juergen HINRICHS.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Florian Taschler.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Hansjoerg Lehmann.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fabio LIMA.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Baumann.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Linda Wahlgensinger.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Basilea. Suiza.

Formalizada a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Fatma LIMAM.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Formalizada a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Henrik MOEBITZ.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Simona Cotesta.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Nicolas Soldermann.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los cinco días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Sandro NOCITO.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Hansjoerg Lehmann.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Florian Taschler.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Formalizada a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Niko SCHMIEDEBERG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Julien Fitamant.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Andrea Decker.

Ciudad, Estado y País: Basilea. BS. Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Joseph SCHOEPFER.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Alexei Karpov.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Samuel Hintermann.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

Formalizada a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ross STRANG.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Sebastian Kopec.

Ciudad, Estado y País: Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Boos Andreas.

Ciudad, Estado y País: Basilea, Suiza.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.

Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante Autorizada. Giulia Ceccarelli.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 9

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS PHARMA AG**, POSTFACH, Basilea, 4002 Suiza, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Suiza; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS PHARMA AG** confirma que **NOVARTIS PHARMA AG**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 – NPHAG to NAG

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección

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

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

NOVARTIS PHARMA AG, por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud,

pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 – NPHAG to NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

La presente cesión se registrará por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizado. (Hay un sello que reza:) Julie Schmidt. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

NOVARTIS PHARMA AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Firmante
Autorizada. Giulia Ceccarelli.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 – NPHAG to
NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

Formalizada a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante
Autorizada. (Hay un sello que reza:) Joseph Ridout. Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante
Autorizada. (Hay un sello que reza:) Cornelia Stark. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Monika Renz.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 – NPHAG to
NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 – NPHAG to
NAG

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Ziyue HONG, ciudadano de China, China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd., Jinke Road 4218, Pudong, New Area Shanghai, 201203 CN.

(en adelante “Inventor”),

y **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, Jinke Road 4218, Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Popular China.

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

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y transfiero a **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de mis derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

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

(4) Todos los derechos de reivindicar prioridad de cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) o de cualquier solicitud de la cual cualquiera de las solicitudes referidas en los párrafos (1), (2) y (3) que reivindiquen prioridad en todos los países y regiones según la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo WTO GATT TRIPS, la Convención Inter-Americana relacionada con Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos

Industriales y todo otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos de América sea parte actualmente o en el futuro, y si la solicitud de patente de los Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

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

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

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

(8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

El Inventor por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones precedentes y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, reconcesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente

adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y hará todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

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

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

Formalizada a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Ziyue HONG

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Bo Liu.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Wenbo Zhu.

Ciudad, Estado y País: Shanghai, China.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. James Stuttle.

Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, Jinke Road 4218, Pudong New Area, Shanghai, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de China, y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.** confirma que **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

Estados Unidos de América es una solicitud de patente provisoria, según el Código de los Estados Unidos 35, 119(e);

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - CNIBR to NAG.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

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

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

(8) Toda re-concesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección

complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales re-concesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección complementaria, re-concesión, renovación y ampliación pueda ser concedido, en forma completa y total como hubiera sido poseído y disfrutado por **CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.**, si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

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

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD., por el presente conviene y acuerda que en cualquier momento, (i) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará y entregará todo documento que sea necesario o deseable para perfeccionar el título de las invenciones y descubrimientos precedentes, solicitudes de patente, patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, re-concesión, renovación, ampliación, certificados de re-examinación, certificado de protección complementaria y solicitudes dentro del ámbito de (7) y (8) en la Cesionaria, incluyendo la formalización y procuración de todo documento adicional evidenciando la venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable

para registrar la misma en la oficina de patentes u otra oficina de propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) a solicitud, pero con gastos a cargo de la Cesionaria, formalizará toda solicitud de patente adicional dentro del ámbito de los párrafos (1) a (6), y toda solicitud dentro del ámbito de (7) u (8) y (iii) prestará toda declaración jurada y declaraciones y haremos todo acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - CNIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

La presente cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

CHINA NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: James Stuttle.
Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - CNIBR to
NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante
Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

NOVARTIS AG

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

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - CNIBR to
NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Frédéric ZECRI, ciudadano de Francia, Novartis Institutes for BioMedical
Research, Inc., Massachusetts Avenue 250, Cambridge, MA 02139, Estados
Unidos de América;

(en adelante "Inventor"),

y **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**,
Massachusetts Ave. 250, Cambridge, Massachusetts 02139, una sociedad
organizada de acuerdo con las leyes de Delaware.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo
recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor, por el presente
confirmo y acuerdo que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o por el cumplimiento
de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones
de los empleados en mi país de empleo, **NOVARTIS INSTITUTES FOR
BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, es la propietaria verdadera y legítima de todo

derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, el Inventor tuviera cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creo sea el caso y no lo reclamo), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, yo, el Inventor por el presente vendo, cedo y transfiero a **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de mis derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

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

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

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

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

(6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con

ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

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

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

La presente Cesión se regirá por las leyes de Delaware.

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

Formalizada a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Frédéric ZECRI.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Susan M. Dillon. Ciudad, Estado y País: Cambridge, MA, Estados Unidos de América.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Diana Mabry. Ciudad, Estado y País: Cambridge, MA. Estados Unidos de América.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Markus Graber.
Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** Massachusetts Ave. 250, Cambridge,

Massachusetts 02139, Estados Unidos de América, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Delaware; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.** confirma que **NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la “Cesionaria”), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**;

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

(3) El derecho de presentar patente, modelo de utilidad u otra solicitud basada en cualquier invención o descubrimiento revelado en cualquiera de las solicitudes identificadas en los párrafos (1) y (2), incluyendo el derecho de presentar tales solicitudes basadas en dichas invenciones y descubrimientos en nombre de la Cesionaria o quienes ella designe o en representación o a nombre del inventor de dichas invenciones y descubrimientos, a elección de la Cesionaria y de acuerdo

con la ley aplicable en todos los países y regiones; y el derecho de presentar toda patente, modelo de utilidad u otra solicitud en todos los países y regiones reivindicando la prioridad de cualquiera de las solicitudes provisionales o no, identificadas en los párrafos (1) o (2);

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - NIBR to NAG.

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

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

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

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

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC., por el presente autoriza a la Cesionaria y sus representantes a insertar en el párrafo (1) de esta

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

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

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

La presente cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC.,

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Markus Graber.

Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (En blanco).

NOVARTIS AG

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

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(Sobre el margen inferior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02 - NIBR to NAG.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre:

Huangchao YU, ciudadano de China, Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Subdistrito de Bixi, Changshu, Provincia de Jiangsu 215537, China;

Yong Zhang, ciudadano de China, Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Subdistrito de Bixi, Changshu, Provincia de Jiangsu 215537, China;

Xinkan Yang, ciudadano de China, Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Subdistrito de Bixi, Changshu, Provincia de Jiangsu 215537, China;

Sisi Zhang, ciudadano de China, Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Subdistrito de Bixi, Changshu, Provincia de Jiangsu 215537, China;

Wei Li, ciudadano de China, Suzhou Novartis Technical Development Co., Ltd., #18-1, Tonglian Road, Subdistrito de Bixi, Changshu, Provincia de Jiangsu 215537, China;

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

(en adelante "Inventores"),

y **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, #18-1, Tonglian Road, Subdistrito de Bixi, Changshu, Provincia de Jiangsu 215537, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Popular China.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores, por el presente confirmamos y acordamos que, por ministerio de ley y/o contrato, y/o

por el cumplimiento de cualquier y todo requisito legal relacionado con la transferencia de invenciones de los empleados en nuestro país de empleo, **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, es la propietaria verdadera y legítima de todo derecho, título y participación en todas las invenciones, descubrimientos, patentes, modelos de utilidad, solicitudes y derechos descritos en los párrafos (1) a (8) siguientes.

Sin embargo, si de acuerdo con las leyes de cualquier país, los Inventores tuvieran cualquier derecho de propiedad, título o participación en cualquiera de los puntos descritos en la misma (que no creemos sea el caso y no lo reclamamos), en virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, nosotros, los Inventores por el presente vendemos, cedemos y transferimos a **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante referidos en forma colectiva como la “Cesionaria”), la totalidad de nuestros derechos, título y participación en todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, modelo de utilidad, u otra solicitud, titulada:

“NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS” y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

(5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional o cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descrita en los párrafos (1) a (4), incluyendo

continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;

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

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

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

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

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

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

En caso que cualquier disposición de la presente Cesión se considerara inválida o no exigible en virtud de cualquier, ley, reglamentación, o fallo, existente en la actualidad o en el futuro en cualquier jurisdicción, dicha disposición se modificará

en tal jurisdicción de manera de aproximarse a la intención de las Partes. Si nada pudiera hacerse, dicha disposición inválida o no exigible se dividirá y se eliminará en dicha jurisdicción, y toda otra disposición permanecerá en plena vigencia y efecto. La modificación o eliminación de cualquier disposición en una jurisdicción no tendrá efecto en esta Cesión en cualquier otra jurisdicción.

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

Formalizada a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Huangchao YU. 26-agosto-2023.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Debi Wu.

Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 26-agosto-2023

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Jzazhou Zhu.

Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 26-agosto-2023

Formalizada a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Yong ZHANG. 24-agosto-2023.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (Hay una expresión ilegible) Liu. Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Jinlian Wang.

Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Xinkan YANG. 24-agosto-2023.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Hao Jiang.

Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Xianwen Wang. Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023

Formalizada a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Sisi ZHANG. 24-agosto-2023.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Tianning Deng. Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Yang Lu. Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 5

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

(Hay una firma debajo de la cual se lee:) Wei LI. 24-agosto-2023.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Zhihui Huang. Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: (Hay una expresión ilegible). Ciudad, Estado y País: Changshu. Jiangsu. China. 24-agosto-2023.

SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.

Formalizado: cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Andrea Strang. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 6

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

CESIÓN

El presente Contrato de Cesión se celebra por y entre **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, #18-1, Tonglian Road, Subdistrito de Bixi, Changshu, Provincia de Jiangsu 215537, República Popular China, una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de China; y **NOVARTIS AG**, una sociedad registrada en Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza.

En virtud de una contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria cuyo recibo y suficiencia se reconoce por el presente, **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, confirma que **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, ha vendido, cedido y transferido, y por el presente vende, cede y transfiere a **NOVARTIS AG**, y sus herederos, legatarios y representantes legales (en adelante denominada en forma colectiva la "Cesionaria"), todo derecho, título y participación para todos los países del mundo en y con respecto a:

(1) Todas las invenciones y descubrimientos descritos en la solicitud de patente, provisoria o no, titulada:

"NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SUS USOS" y presentada como una Solicitud PCT el **24 de julio de dos mil veintitrés**, con el Número de Solicitud **PCT/CN2023/108913**;

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

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

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

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

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

- (5) Toda continuación, continuación en parte y divisional de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando a los Estados Unidos de América, cualquier etapa nacional de cualquier solicitud internacional, y cualquier otra solicitud de patente descripta en los párrafos (1) a (4), incluyendo continuaciones, continuaciones en parte y divisionales adicionales tales como, sin limitar, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisionales;
- (6) Toda patente, modelo de utilidad u otras concesiones que surjan de cualquiera de las solicitudes referidas en el presente y todos los derechos y medios judiciales o extrajudiciales a través de los cuales se protege un derecho, asociados con ellas, incluyendo el derecho de demandar y cobrar daños y perjuicios pasados y cobrar según el Código de los Estados Unidos 35, Artículo 154 (d), o cualquier otra ley que permita reparaciones por infracciones previas a la emisión de la patente;
- (7) Todo registro y confirmación de, y certificados de importación basados en, una o más de dichas patentes, modelos de utilidad, u otras concesiones, y solicitudes para tales registros, confirmaciones y certificados de importación y;
- (8) Toda reconcesión, renovación y ampliación de dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones y certificados de importación y de re-examinación emitidos para dichas patentes y certificados de protección complementarios basados en dichas patentes y solicitudes para tales reconcesiones, renovaciones, ampliaciones, certificados de re-examinación y certificados de protección complementarios, los mismos a ser poseídos y disfrutados por dicha Cesionaria, hasta la finalización del término por el cual dichas patentes, modelos de utilidad, registros, confirmaciones, certificados de importación, certificados de re-examinación, certificados de protección

complementaria, reconcesión, renovación y ampliación pueda ser concedido, en forma completa y total como hubiera sido poseído y disfrutado por **SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.**, si la presente venta, cesión y transferencia no se hubiera realizado.

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

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

acto legal requerido para procurar los mismos o para ayudarlos, sin otra contraprestación adicional, pero con gastos a cargo de la Cesionaria.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 2

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

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

La presente cesión se regirá por las leyes de Suiza.

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

Formalizada a los cinco días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

SUZHOU NOVARTIS TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD.

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso. Andrea Strang.
Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad,
Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056
Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing.
Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea.
Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 3

(Sobre el margen superior izquierdo se lee:) PAT059226-WO-PCT02

Formalizada a los cinco días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizado. (Hay un sello que reza:) Joseph Ridout. Firmante Autorizado.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

NOVARTIS AG

Por (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Firmante Autorizada. (Hay un sello que reza:) Sudeshna Patekar. Firmante Autorizada.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Laura Keller. Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

Testigo: (Hay una firma debajo de la cual se lee:) Nombre Impreso: Anja Wibbing. Ciudad, Estado y País: (Hay un sello que reza:) Lichtstrasse 35. 4056 Basilea. Suiza.

(En el centro del margen inferior se lee el número:) 4