

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE

(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

HANLEY, Megan, K.
McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP
300 South Wacker Drive
Suite 3100
Chicago, IL 60606
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Date of mailing (day/month/year) 09 March 2026 (09.03.2026)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 24-0221-WO	
International application No. PCT/US2024/049649	International filing date (day/month/year) 02 October 2024 (02.10.2024)

1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant☐ the inventor☐ the agent☐ the common representative

Name and Address CAPSTAN THERAPEUTICS, INC. 9880 Campus Point Drive Suite 220 San Diego, CA 92121 UNITED STATES OF AMERICA	State of Nationality US	State of Residence US
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	E-mail address	

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person☐ the name☒ the address☐ the nationality☐ the residence

Name and Address CAPSTAN THERAPEUTICS, INC. 1 N. Waukegan Road North Chicago, IL 60064 UNITED STATES OF AMERICA	State of Nationality US	State of Residence US
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	E-mail address ☐ Notifications by e-mail authorized	

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office
☒ the International Searching Authority
☐ the Authority(ies) specified for supplementary search

☐ the International Preliminary Examining Authority
☒ the designated Offices concerned
☐ the elected Offices concerned
☐ other:

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Tarbouriech Anne
e-mail pct.team7@wipo.int
Telephone No. +41 22 338 74 07

ASSIGNMENT

Case No.: 24-0221-WO

Serial No.: PCT/US2024/49649

Inventors: Priya Prakash Karmali
Steven Tanis
Yanjie Bao

Filing Date: October 2, 2024

In exchange for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the undersigned hereby assign to:

CAPSTAN THERAPEUTICS, INC.
9880 Campus Point Drive, Suite 220
San Diego, California 92121
United States of America

(hereinafter referred to as Assignee) and its successors and assigns, the entire right, title and interest in the one or more inventions or improvements of the undersigned disclosed and claimed in an application for Letters Patent of the United States filed on October 2, 2024 and assigned Application No. PCT/US2024/49649, entitled:

CONSTRAINED IONIZABLE CATIONIC LIPIDS AND LIPID NANOPARTICLES

and in said application and any and all other applications, both United States and foreign, which the undersigned may file, either solely or jointly with others, on said one or more inventions or improvements, and in any and all Letters Patent of the United States and foreign countries, which may be obtained on any of said applications, including any extensions or adjustments in term thereof, and in any and all divisions, reissues and continuations thereof, including the right to sue and collect damages for past or present infringement of said letters patent, and further assigns to said Assignee the priority right provided by the International Convention.

The undersigned hereby authorize and request the Commissioner of Patents and Trademarks to issue said Letters Patent to said Assignee.

The undersigned warrant themselves to be the owners of the entire right, title and interest in said one or more inventions or improvements and to have the right to make this assignment, and further warrant that there are no outstanding prior assignments, licenses, or other encumbrances on the interest herein assigned.

For said consideration, the undersigned hereby agree, upon the request and at the expense of said Assignee, and its successors and assigns, to execute any and all divisional, continuation and substitute applications for said invention or improvements, and any necessary oath, affidavit or declaration relating thereto, and any application for the reissue or extension of any Letters Patent that may be granted upon said application and any and all applications and other documents for Letters Patent in foreign countries on said invention or improvements, that said Assignee, its

successors or assigns may deem necessary or expedient, and for the said consideration, the undersigned authorize said Assignee to apply for patents for said one or more inventions or improvements in its own name in such countries where such procedure is proper and further agree, upon the request of said Assignee and its successors and assigns, to cooperate to the best of the ability of the undersigned with said Assignee and its successors and assigns, in any proceedings or transactions involving such applications or patents, including the preparation and execution of preliminary statements, giving and producing evidence, and performing any and all other acts necessary to obtain, maintain and enforce said Letters Patent, both United States and foreign, and vest all rights therein hereby conveyed in the Assignee and its successors and assigns, whereby said Letters Patent will be held and enjoyed by the said Assignee and its successors and assigns, to the full end of the term for which said Letters Patent will be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the undersigned if this assignment had not been made.

IN TESTIMONY WHEREOF, we have signed this Assignment on the date(s) specified below.



Priya Prakash Karmali

OCT 15, 2024

Date

United States of America)
State of CALIFORNIA)
County of SAN DIEGO)

On this 15th day of OCTOBER, 2024 before me, the undersigned notary public,
PRIYA PRAKASH KARMALI (name of document signer), personally proved to me through satisfactory
evidence of which was CA DRIVER'S LICENSE, to be the person who signed on the preceding or attached
document in my presence.



(official signature and seal of notary)
My commission expires JAN 13th, 2027.



Steven P. Tanis
Steven Tanis

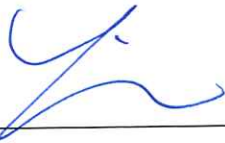
10/15/24
Date

United States of America)
State of CALIFORNIA)
County of SAN DIEGO)

On this 15th day of OCTOBER, 2024 before me, the undersigned notary public,
STEVEN TANIS (name of document signer), personally proved to me through satisfactory
evidence of which was CA DRIVER'S LICENSE, to be the person who signed on the preceding or attached
document in my presence.

Flora Yee Huynh (official signature and seal of notary)
My commission expires JAN 13th, 2027.




Yanjie Bao

Oct 17, 2024
Date

United States of America)
State of CALIFORNIA)
County of SAN DIEGO)

On this 17TH day of OCTOBER, 2024 before me, the undersigned notary public,
YANJIE BAO (name of document signer), personally proved to me through satisfactory
evidence of which was CA DRIVER'S LICENSE, to be the person who signed on the preceding or attached
document in my presence.

 (official signature and seal of notary)
My commission expires JAN 13TH, 2027.



Accepted and Agreed to by Assignee, CAPSTAN THERAPEUTICS, INC.

Signature: [Signature]

Printed Name: David Diamond

Title: VP + Head of IP

Date: 11/7/2024

United States of America)
State of CALIFORNIA)
County of SAN DIEGO)

On this 7th day of NOVEMBER, 2024 before me, the undersigned notary public,
DAVID DIAMOND (name of document signer), personally proved to me through satisfactory
evidence of which was CA DRIVER'S LICENSE, to be the person who signed on the preceding or attached
document in my presence.

[Signature] (official signature and seal of notary)
My commission expires JAN 13th, 2027.



TRADUCCIÓN CESIÓN

Caso Núm.: 24-0221-WO

Número de serie: PCT/US2022/49649

Inventores: Priya Prakash Karmali
Steven Tanis
Yanjie Bao

Fecha de presentación: 2 de octubre de 2024

A cambio de contraprestación buena y valiosa, cuya recepción y suficiencia se acuse de recibo, los abajo firmantes ceden a:

**CAPSTAN THERAPEUTICS, INC.
9880 Campus Point Drive, Suite 220
San Diego, California 92121
Estados Unidos de América**

(en adelante denominado Cesionario) y sus sucesores y cesionarios, la totalidad del derecho, título e interés sobre una o más invenciones o mejoras del abajo firmante divulgado y reivindicado en una solicitud de Patente de Cartas de los Estados Unidos presentada el 2 de octubre de 2024 y asignada la Solicitud Núm. PCT/US2024/49649, titulada:

LÍPIDOS CATIÓNICOS IONIZABLES RESTRINGIDOS Y NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS

y en dicha solicitud y en todas y cada una de las demás solicitudes, tanto estadounidenses como extranjeras, que el abajo firmante pueda presentar, única o conjuntamente con otros, sobre dichas una o más invenciones o mejoras, y en todas y cada una de las patentes de letras de los Estados Unidos y países extranjeros, que pueda obtenerse en cualquiera de dichas solicitudes, incluidas las extensiones o ajustes en términos de estas, y en todas y cada una de las divisiones, reediciones y continuaciones de estas, incluido el derecho a demandar y cobrar daños y perjuicios por infracción pasada o presente de dichas patentes de cartas, y asigna además a dicho Cesionario el derecho de prelación previsto en la Convención Internacional.

Los abajo firmantes autorizan y solicitan al Comisionado de Patentes y Marcas que expida dichas Cartas Patentes a dicho Cesionario.

Los abajo firmantes se garantizan a sí mismos ser los titulares de la totalidad del derecho, título e interés en dichas una o más invenciones o mejoras y tener derecho a realizar esta cesión, y además garantizan que no hay cesiones previas pendientes, licencias u otros gravámenes sobre el interés aquí asignado.

Para dicha consideración, el abajo firmante acuerda, a solicitud y a expensas de dicho Cesionario, y sus sucesores y cesionarios, ejecutar todas y cada una de las solicitudes divisionales, de continuación y sustitución de dicha invención o mejoras, y cualquier juramento, declaración jurada o declaración necesaria relacionada con esta, y cualquier solicitud de reemisión o extensión de cualquier Carta Patente que pueda otorgarse a partir de dicha solicitud y todas y cada una de las solicitudes y demás documentos de Cartas Patente en países extranjeros sobre dicha invención o mejoras, dicho El cesionario, sus sucesores o cesionarios podrán considerarlo necesario o conveniente, y a tal consideración, el abajo firmante autoriza a dicho Cesionario a solicitar patentes para dichas una o más invenciones o mejoras en su propio nombre en aquellos países en que tal procedimiento sea adecuado y acuerden además, a solicitud de dicho Cesionario y sus sucesores y cesionarios, cooperar de la mejor manera posible del abajo firmante con dicho Cesionario y sus sucesores y cesionarios, en cualquier

procedimiento u operación que involucre tales solicitudes o patentes, incluida la preparación y la ejecución de declaraciones preliminares, el otorgamiento y la presentación de pruebas, y la realización de todos y cada uno de los demás actos necesarios para obtener, mantener y hacer cumplir dichas Cartas Patentes, tanto estadounidenses como extranjeras, y conferir todos los derechos en estas transmitidos por la presente al Cesionario y sus sucesores y cesionarios, por lo que dichas Cartas Patentes serán mantenidas y disfrutadas por dicho Cesionario y sus sucesores y cesionarios, hasta el final completo del plazo por el que dichas Cartas Patentes será titular y disfrutadas por dicho Cesionario y sus sucesores y cesionarios, en su totalidad y en su totalidad como la misma hubiera sido mantenida y disfrutada por el abajo firmante si esta cesión no se había hecho.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, hemos firmado esta Cesión en la(s) fecha(s) que se especifica(n) a continuación.

Priya Prakash Karmali

15 de octubre de 2024
Fecha

Estados Unidos de América)
Estado de CALIFORNIA)
Condado de SAN DIEGO)

En este día 15 de OCTUBRE de 2024 ante mí, el notario público abajo firmante, PRIYA PRAKASH KARMALI (nombre del firmante del documento), me probó personalmente a través de evidencias satisfactorias de lo cual fue LICENCIA DE CONDUCIR CA, ser la persona que firmó en el documento anterior o adjunto en mi presencia.

(firma oficial y sello de notario)

Mi comisión expira el 13 enero de 2027.



Steven Tanis

15/10/24

Fecha

Estados Unidos de América)
Estado de CALIFORNIA)
Condado de SAN DIEGO)

En este día 15 de OCTUBRE de 2024 ante mí, el notario público abajo firmante, STEVEN TANIS (nombre del firmante del documento), me probó personalmente mediante pruebas satisfactorias de lo cual fue LICENCIA DE CONDUCIR CA, ser la persona que firmó en el documento anterior o adjunto en mi presencia.

(firma oficial y sello de notario)

Mi comisión expira el 13 enero de 2027.



Yanjie Bao

17 de octubre de 2024
Fecha

Estados Unidos de América)
Estado de CALIFORNIA)
Condado de SAN DIEGO)

En este día 17 de OCTUBRE de 2024 ante mí, el notario público abajo firmante, YANJIE BAO (nombre del firmante del documento), me probó personalmente mediante pruebas satisfactorias de lo cual fue LICENCIA DE CONDUCIR CA, ser la persona que firmó en el documento anterior o adjunto en mi presencia.

(firma oficial y sello de notario)

Mi comisión expira el 13 enero de 2027.



Aceptado y acordado por el Cesionario, **CAPSTAN THERAPEUTICS, INC.**

Firma: _____

Nombre en letra imprenta: David Diamond

Cargo: VP + Jefe de P.I.

Fecha: 7/11/2024

Estados Unidos de América _____)

Estado de CALIFORNIA _____)

Condado de SAN DIEGO _____)

En este día 7 de NOVIEMBRE de 2024 ante mí, el notario público abajo firmante, DAVID DIAMOND (nombre del firmante del documento), me probó personalmente a través de evidencias satisfactorias de lo cual fue LICENCIA DE CONDUCIR CA, ser la persona que firmó en el documento anterior o adjunto en mi presencia.

_____ (firma oficial y sello de notario)

Mi comisión expira el 13 enero de 2027.

