

FORM PTO-1595
(Rev. 6-93)

08-11-1998

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office
1EET



100790200

86-48

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Union Bank of Switzerland

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

☐ Yes ☒ No

2. Name and address of receiving party:

Name: UBS AG

Address:

Street Address: Bahnhofstrasse 45

City: Zurich Country: Switzerland

ZIP: 8098

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment

☒ Merger

☐ Security Agreement

☐ Change of Name

☐ Other

Execution Date: June 19, 1998

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s) See the attached schedule

Additional numbers attached? ☒ Yes ☐ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Bradford Breen

Internal Address: Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Street Address: 666 Fifth Avenue

City: New York State: New York ZIP: 10103

6. Total number of applications and patents involved: 70

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ 400.00

☒ Enclosed

☒ Authorized to be charged to deposit account for any deficiency

8. Deposit account number: 15-0665

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document

Bradford Breen, Reg. No. 30,823

Name of Person Signing

Signature

Bradford S. Breen

August 3, 1998

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 9

08/10/1998 DNGUYEN 00000081 5624715

01 FC-581

400.00-00

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231

CONTINUATION OF BOX 4, PART B
U.S. PATENTS

5,624,715

5,141,845

5,077,190

5,073,479

5,043,257

4,803,151

4,704,349

4,647,173

4,376,817

5,686,222

Register of Commerce of the Canton of Zurich - Main Register

Company No.	Legal form	Entry	Deletion	Transfer 3.000.004.646/a from: 270.3.004.646-4/a to:
CH-270.3.004.646-4	Corporation	28.02.1978		

All entries

En ¹	De ²	Company	Ref	Head office
1		SBC-AG	1	Basel
1	2	(SBC SA) SRC Ltd	4	Zurich + Basel
2		UBS AG		
2		(UBS SA) (UBS Ltd)		

Ref	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Denominations	Company address
1	50,000.00	50,000.00	50 bearer shares at CHF 1,000.00	c/o Swiss Bank Corporation
3			6 Class B registered shares at CHF 20.00, 19 Class C registered shares at CHF 20.00 and 2475 registered shares at CHF 20.00	Aeschenvorstadt 1 4051 Basel
				c/o Union Bank of Switzerland (UBS) Bahnhofstr. 45 8001 Zurich
4				c/o Swiss Bank Corporation Aeschenvorstadt 1 4051 Basel

Ref	PC capital (CHF)	Paid in (CHF)	Participation certificates
-----	------------------	---------------	----------------------------

¹ En = entry

² De = deletion

PATENT

REEL: 9367 FRAME: 0184

Ref Company's mailing address

En¹ De² Purpose
 1 2 ~~Permanent participation in other companies of all kinds and management of these participations. Assumption of fiduciary functions. Conduct of all types of commercial and financial business.~~
 2 Assumption of all assets and liabilities of "Union Bank of Switzerland (UBS)", in Zurich, and of Swiss Bank Corporation", in Basel, in the context of the merger under Art. 748 of the Swiss Code of Obligations following receipt of the relevant licenses, and subsequently the operation of a universal bank. The company is authorized to acquire and sell land, real estate and building rights.

En¹ De² Remarks
 1 1 Notifications to shareholders: SHAB³ or, if the addresses are known, registered letters.
 1 2 The extract transferred from a previous register card does not include facts deleted before the transfer nor does it refer to any earlier changes in the articles of association or earlier quotations from the SHAB.³
 3 These can be seen by inspecting the previous commercial register cards. Preference shares: Preferential rights for members of the board of directors with regard to dividends and authority to make proposals under the articles of association.

En¹ De² Contributions/acquisitions in kind, particular advantages, dividend-rights certificates
 Ref Publication of record
 1 SHAB³

En¹ De² Branch En¹ De² Branch En¹ De² Branch
 Zei Ref Jm. No. Jm. date SHAB³ SHAB³ date Page SHAB³ date Page
 ST 0 (omitted) (omitted) GW 4 3929 13.02.1998 34 19.02.1998 1237

³ Schweiz. Handelsamtsblatt (Swiss commercial gazette)

ST	1	5540	15.11.1994	230	25.11.1994	6460	GW	5	4498	20.02.1998	39	26.02.1998	1413
TH	2	6786	08.12.1997	241	15.12.1997	9010							
TH	2	679	05.02.1998	29	12.02.1998	1076							

Leg: P = chairman of the board
 VP = vice chairman of the VR
 Del = managing director⁶ of the VR
 M = member of the VR
 S = secretary

VR = board of directors
 Liq = liquidator (receiver)
 GD = general manager
 D = senior vice president
 VD = director

GF = managing director⁴
 b.a. = limited to
 HS = head office
 ZN = branch
 ZB = signing power

EU = individual signature
 KU = joint signature⁵
 EP = individual power of attorney
 KP = joint power of attorney
 Stv = deputy (alternate)

En ¹	Ch ²	De ²	Personal details of officers
1	5m		Dietz, Dr. Hanspeter, of Basel, in Binningen
1	2		Ackermann, Dr. Felix, von Basel, in Basel
1	2		von Wyl, Walter, of Sarnen, in Basel
1	2		Bleuel, Dr. Anton, of Basel and Trimbach, in Basel
1	5		Amstutz, Fritz, of Sigmund, in Fehren
2	5m		Reth, Dr. Urs, of Kaiserstuhl, in Hausen am Albis
2			Bauer, Hans-Peter, of Basel, in Binningen
2			Schmid, Dr. Bernhard, of Basel, in Zurich
2			Suter, Ursula, of Schnottwil, in Zollikoberberg
5			Caballavetta, Mathis, of Breil/Brigels, in Rüslikon
5			Krauer, Dr. Alex, of Basel, in Riehen
5			Kündig, Markus, of Sarnenstorf, in Zug
5			Togni, Alberto, of Bignasco, in Küsnacht ZH
5			Böckli, Prof. Dr. Peter, of Frauenfeld, in Binningen
5			Meyer, Dr. Rolf A., of Wohlen AG, in Wollerau
5			Ming, Dr. Hans Peter, of Lungern and Horw, in Zumikon
5			Reinhart, Andreas, of Winterthur, in Winterthur

Function	Form of signature
Chairman	KU with another
Member	KU with another
Member	KU with another
Member	KU with another
Auditor	KU with another
Vice chairman	KU with another
	KU with another
	KU with another
	KU with another
	KU with another
	KU with another
	KU with another
	KU with another
Chairman	no ZB
Vice chairman	no ZB
Vice chairman	no ZB
Vice chairman	no ZB
Member	no ZB
Member	no ZB
Member	no ZB
Member	no ZB

⁴ Geschäftsführer(in)

⁵ with another = power to sign jointly with another authorized signatory

⁶ Delegierte(r) des VR

⁷ Ch = change

5	Schorderet, Georges, of Montévrax and Zénauva, in Hombrechtikon	Member	no ZB
5	Zobl, Dr. Manfred, of Rüschlikon, in Rüschlikon	Member	no ZB
5	Erismann, Gertrud, of Küsnacht ZH and Aarau, in Küsnacht ZH	Secretary (non-member)	KU with another
5	Dietzi, Dr. Hanspeter, of Basel, in Binningen		KU with another
5	Roth, Dr. Urs von Kaiserstuhl, in Hausen am Albis		
5	ATAG Ernst & Young AG, in Basel	Auditors	

Zurich, 19.06.1998 11:23

This extract from the cantonal register of commerce has no validity unless the original official stamp of authentication is affixed on the left. It contains all currently valid entries for the company and a record of any deletions since 15.11.1994.

If a special request an extract can also be issued which only contains all currently valid entries.

I, the undersigned, confirm herewith that the English text is a true and faithful translation of the original German text.

Signature of translator:

Ruth Furrer

Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by
Mrs. Ruth Turin-Hellbach, born 14.04.1954, citizen of Kappel SO, residing at Untere
Heslibachstrasse 6, 8700 Küsnacht (address at her own information),
who has identified herself by passport.

Altstetten-Zürich, this 24.06.1998

B No. 1217/1220
Fee: Fr. 20.--



NOTARIAT ALTSTETTEN-ZÜRICH

W. Wieland

W. Wieland, certifying officer

APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweiz / Confédération suisse / Canton de Zurich	
Country: Switzerland / Confédération suisse / Canton de Zurich	
Diese öffentliche Urkunde ist / this public document	
2. ist unterschrieben von / has been signed by	<i>Herr Wieland Walter</i>
3. in seiner Eigenschaft als / acting in the capacity of	<i>Bekanntmachung Beamter</i>
4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) bears the stamp/seal of	<i>Notariat Altstetten Zürich</i>
Bestätigt / Certified 24. Juni 1998	
5. In / to 8000 Zürich / 8000 Zurich	6. am / the
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich by Chancellerie / Office of the Canton of Zurich	
8. unterzeichnet am / 24.06.1998	
9. Stempel / Seal	10. Unterschrift / Signature
<i>CMT 300</i>	<i>Y. Müller</i>



Y. Müller



Handelsregister des Kantons Zürich - Hauptregister

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Uebertrag	
CH-270.3.004.646-4	Aktiengesellschaft	28.02.1978		3.000.004.646/a von: 270.3.004.646-4/a auf:	1

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		SBG AG	1	Basel
1	2	(SBG SA) (SBG Ltd)	4	Zürich + Basel
2		UBS AG		
2		(UBS SA) (UBS Ltd)		

Ref	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ref	Adresse der Firma
1	50'000.--	50'000.--	50 Inhaberketten zu CHF 1'000.--	1	c/o Schweizerischer Bankverein
3			5 Namenaktien Klasse B zu CHF 20.--, 19 Namenaktien Klasse C zu CHF 20.-- und 2475 Namenaktien zu CHF 20.--	4	Aeschenvorstadt 1 4051 Basel
Ref	PS-Kapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Partizipationsscheine	Ref	Adresse der Firma
				4	c/o Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) Bahnhofstr. 45 8001 Zürich c/o Schweizerischer Bankverein Aeschenvorstadt 1 4051 Basel

Ei	Lö	Zweck	Ref	Postadresse
1	2	Bewertende Beteiligung an anderen Unternehmungen jeder Art und Verwaltung dieser Beteiligungen, An- und Verkauf von Liegenschaften aller Art sowie deren Verwaltung, Übernahme von Treuhandfunktionen, Durchführung kaufmännischer und finanzieller Geschäfte aller Art.		
2		Übernahme sämtlicher Aktiven und Passiven von der "Schweizerische Bankgesellschaft (SBG)", in Zürich, und vom "Schweizerischer Bankverein", in Basel, im Rahmen einer Fusion nach Art. 748 OR nach Vorliegen der entsprechenden Bewilligungen und danach Betrieb des Geschäfts einer Universalbank. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke, Liegenschaften und Baurechte zu erwerben und zu verkaufen.		

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Mitteilungen an die Aktionäre: SHAB oder, sofern Adressen bekannt, eingeschriebene Briefe.	1	17.02.1978
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	20.05.1994
3		Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Dividende und bezüglich Vorschlagsrecht für Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Statuten.	2	05.12.1997
			3	05.02.1998
			4	05.02.1998

Ei	Lö	Sacheinlagen, Sachübernahmen, beson Vorteile, Genussscheine	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung

Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	SHAB	SHAB-Datum	Seite	Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	SHAB	SHAB-Datum	Seite
ST	0		(Auslassung)		(Auslassung)		GW	4	3929	13.02.1998	34	19.02.1998	1237
ST	1	5540	15.11.1994	230	25.11.1994	6460	GW	5	4498	20.02.1998	39	26.02.1998	1413
TH	2	6786	08.12.1997	241	15.12.1997	9010							
TH	3	679	05.02.1998	29	12.02.1998	1076							

Leg: P = Präsident(in) des VR	VR = Verwaltungsrat	GF = Geschäftsführer(in)	EU = Einzelunterschrift
VP = Vizepräsident(in) des VR	Liq = Liquidator(in)	b.a = beschränkt auf	KU = Kollektivunterschrift
Del = Delegierte(r) des VR	GD = Generaldirektor(in)	HS = Hauptsitz	EP = Einzelprokura
M = Mitglied des VR	D = Direktor(in)	ZN = Zweigniederlassung	KP = Kollektivprokura
S = Sekretär(in)	VD = Vizepräsident(in)	ZB = Zeichnungsberechtigt	Stv = Stellvertreter(in)

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1	5m		Dieter, Dr. Hanspeter, von Basel, in Binningen	Präsident	KU zu zweien
1	2		Ackermann, Dr. Felix, von Basel, in Basel	Mitglied	KU zu zweien
1	2		von Wyl, Walter, von Sernen, in Basel	Mitglied	KU zu zweien
1	2		Bleuel, Dr. Anton, von Basel und Trimbach, in Basel		KU zu zweien
1	5		Amschütz, Fritz, von Sigriswil, in Fehren	Revisionsstelle	
2	5m		Roth, Dr. Urs, von Kaiserstuhl, in Hausen am Albis	Vizepräsident	KU zu zweien
2			Bauer, Hans-Peter, von Basel, in Binningen		KU zu zweien
2			Schmid, Dr. Bernhard, von Basel, in Zürich		KU zu zweien
2			Buter, Ursula, von Schnottwil, in Zollikoberberg		KU zu zweien

Zürich, 19.06.1998 11:23

Fortsetzung auf der folgenden Seite 2

PATENT

REEL: 9367 FRAME: 0189



Handelsregister des Kantons Zürich - Hauptregister

CH-270.3.004.646-4	UBS AG	Zürich + Basel	2
--------------------	--------	----------------	---

Alle Eintragungen

El	Ne	LB	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
5			Caballavetta, Mathis, von Breil/Brigels, in Rüschlikon	Präsident	KU zu zweien
5			Krauer, Dr. Alex, von Basel, in Riehen	Vizepräsident	KU zu zweien
5			Kundig, Markus, von Sarmenstorf, in Zug	Vizepräsident	KU zu zweien
5			Togni, Alberto, von Bignasco, in Küssnacht ZH	Vizepräsident	KU zu zweien
5			Böckli, Prof. Dr. Peter, von Frauenthal, in Binningen	Mitglied	ohne ZB
5			Meyer, Dr. Rolf A., von Wohlen AG, in Wollerau	Mitglied	ohne ZB
5			Ming, Dr. Hans Peter, von Lungern und Horw, in Zumikon	Mitglied	ohne ZB
5			Reinhart, Andreas, von Winterthur, in Winterthur	Mitglied	ohne ZB
5			Schorrer, Georges, von Montévré und Zénauve, in Hombrechtikon	Mitglied	ohne ZB
5			Zobl, Dr. Manfred, von Rüschlikon, in Rüschlikon	Mitglied	ohne ZB
5			Erismann, Gertrud, von Küssnacht ZH und Aarau, in Küssnacht ZH	Sekretärin (Nichtmitglied)	KU zu zweien
5	5		Dietzi, Dr. Hanspeter, von Basel, in Binningen		KU zu zweien
5	5		Roth, Dr. Urs, von Kaiserstuhl, in Hausen am Albis		KU zu zweien
5			ATAG Ernst & Young AG, in Basel	Revisionsstelle	

Zürich, 19.06.1998 11:23

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen sowie allfällig seit 15.11.1994 gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



Bürgermeister

Stabschef

Der Registrator

[Handwritten signature]

ATTEST

(Certification du 19.06.1998 par le 3 octobre 1991)

1. Land: Schweiz / Canton de Zurich / Canton de Zurich
Country: Switzerland / Canton de Zurich / Canton de Zurich
Diese Unterzeichnung ist gültig / This signature is valid

2. ist unterschrieben von: Haus
has been signed by: Friedrich Hausmann

3. in seiner Eigenschaft als: Bauherr
acting in the capacity of

4. Sie ist versehen mit dem Stamps / Siegel des (der) bears the stamp/seal of
Handelsregisteramt
Kanton Zürich

Bestätigt / Certified 24. Juni 1998

5. In / to 8000 Zürich / 8000 Zurich 6. am / the

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by Chancery of State of the Canton of Zurich

8. unter / under Nr. 2466/98

9. Ort / at

10. Unterschrift / Signature
Y. Müller



AT 30 -

Y. Müller

PATENT

RECORDED: 08/03/1998

REEL: 9367 FRAME: 0190