

06-18-2003



MENT OF COMMERCE

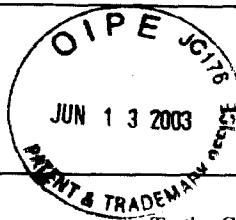
RECORDATIO.

102476461

PATENTS ONLY

Patent and Trademark Office
Docket No. 336582800000

6.1343



COPY

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

1. Name of conveying party(ies):
Byk Gulden Lomberg chemische Fabrik GmbHAdditional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment☐ Security Agreement☐ Other:☐ Merger☒ Change of Name

Execution Date: July 1, 2002

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: ALTANA Pharma AG

Internal Address:

Street Address: Postfach 10 03 10

City: Konstanz, State: ZIP: 78403

Country: Deutschland

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 ATTACHMENT

Numbers attached? ☒ Yes ☐ No

4562,003

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

Gladys H. Monroy
Morrison & Foerster LLP
755 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1018

6. Total number of applications and patents involved: 15

7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): \$600.00

☐ Enclosed☒ Authorized to be charged to deposit account, referencing Attorney Docket 336582800000

8. Deposit account number: 03-1952

The Commissioner is hereby authorized to charge any fees under 37 C.F.R. § 1.21 that may be required by this paper, or to credit any overpayment to Deposit Account No. 03-1952.

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.

Name: Gladys H. Monroy
Registration No: 32,430

Signature

Date

Total number of pages comprising cover sheet, attachments and document: 4

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Commissioner of Patents and Trademarks

Box Assignments

Washington, D.C. 20231

pa-722791

PATENT
REEL: 014172 FRAME: 0969

Patent Numbers

COPY

1. 4,562,003
2. 4,656,253
3. 4,659,805
4. 4,933,280
5. 5,006,343
6. 5,013,720
7. 5,104,853
8. 5,169,761
9. 5,258,496
10. 5,385,840
11. 5,387,746
12. 5,403,915
13. 5,430,020
14. 5,840,527
15. 5,876,970

ALTANA Pharma AG · Postfach 10 03 10 · 78403 Konstanz

Morrison & Foerster
755 Page Mill Road

PALO ALTO, CA 94304-1018
United States of America

COPY

ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Straße 2
78467 Konstanz
Deutschland

T +49 (0) 7531 84-0
F +49 (0) 7531 84-2474
www.altanapharma.com

RPD/PA – Rp/dw
T +49 (0) 7531 84-5314
F +49 (0) 7531 84-5321

Your Reference

Our Reference
R61178

Constance/Konstanz
23 Jul 2002

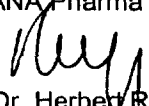
Dear Madam or Sir,

As can be taken from the enclosed copy of the certificate of the Commercial Register of the Local Court of Konstanz the name of our company changed from "Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH" to "ALTANA Pharma AG". This change of name took effect on 01 July 2002.

We kindly ask you to attend to the recordation of said change of name with respect to our protection rights according to the enclosed list in the register(s) of the Patent Office(s). In case you need any further information or documents please do not hesitate to contact us.

Yours faithfully,

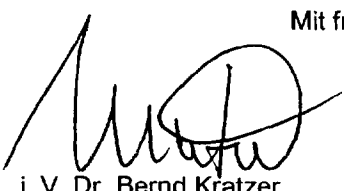
ALTANA Pharma AG


i. V. Dr. Herbert Rupp

Wie Sie aus dem beiliegenden Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Konstanz entnehmen können, änderte sich mit Wirkung vom 1. Juli 2002 der Name unserer Firma von „Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH“ in „ALTANA Pharma AG“.

Bitte veranlassen Sie, dass diese Namensänderung für unsere in der Anlage aufgelisteten Schutzrechte im jeweiligen patentamtlichen Register vermerkt wird. Sollten Sie hierfür weitere Informationen oder Dokumente benötigen, bitten wir um Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen


i. V. Dr. Bernd Kratzer**Enclosures/Anlagen**

Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts Konstanz

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital DM / EUR	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a. ALTANA Pharma AG b. Konstanz c. die Herstellung und der Vertrieb von und der Handel mit chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und diätetischen Erzeugnissen aller Art, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Fabriken und Anlagen für die Herstellung von chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und diätetischen Erzeugnissen und Substanzen, der Erwerb, die Vergabe und die Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen sowie jede sonstige gewerblichen Betätigung auf dem Gebiet der Industrie, des Gewerbes und des Handels im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen, Unternehmensverträge abschließen, Interessengemeinschaften eingehen und Vertretungen übernehmen.	70.000.000 €	Dr. Hans-Joachim Lohrlich, Konstanz, geb. 29.01.1949; - Vorsitzender - Andreas Görwitz, Konstanz, geb. 07.03.1956; Alfred Goll, Allensbach, geb. 17.10.1956; Prof. Dr. Heinz-Werner Radtke, Konstanz, geb. 02.07.1943; Dr. Ulrich Sorger, Konstanz, geb. 21.06.1940	Prokuristen, je gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder mit einem anderen Prokuristen vertretungsberechtigt: Dr. Herbert Suchy, Konstanz, geb. 09.02.1938; Fernando Leu, Bottighofen/Schweiz, geb. 18.03.1945; Joachim Schneider, Konstanz, geb. 29.01.1948; Dr. Lothar Bösch, Allensbach-Hegnle, geb. 22.07.1950; Bernd Heuser, Konstanz, geb. 11.07.1943; Dr. Uwe Jens Oskar Schaffer, Allensbach, geb. 05.12.1941; Dr. Wilhelm Wurst, Konstanz, geb. 07.09.1948; Dr. Mohamed Baccouche, Radolfzell, geb. 02.10.1950; Joachim Jauch, Konstanz, geb. 02.09.1955; Alexander Mächler, Allensbach, geb. 24.09.1959; Dr. Ulrich Schilling, Konstanz, geb. 11.09.1951; Dr. Clive Rawson Cain, Bottighofen-Horn, geb. 26.10.1955; Dr. Barthold Piening, Allensbach, geb. 19.11.1958	Aktiengesellschaft; aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 27.05.2002 aus der Firma „Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH“, Sitz Konstanz (bisher HR B 12 Amtsgericht Konstanz), infolge Formwechsel und Umwandlung gem. § 190 ff. UmwG. Die Satzung ist festgelegt am 27.05.2002. Zwischen der Gesellschaft und der Firma ALTANA Aktiengesellschaft, Sitz Bad Homburg v. d. Höhe (HR B 1933 Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe), besteht ein Gewinnabführungsvertrag, der am 12.06.1975 mit der Firma Busch-Jaeger Gesellschaft für Industriebeteiligungen Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt/Main, geschlossen wurde, die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.1979, im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main am 27.06.1979 eingetragen, auf die Firma ALTANA Industrie-Aktien und Anlagen Aktiengesellschaft, jetzt „ALTANA Aktiengesellschaft“, Sitz Bad Homburg v. d. Höhe (HR B 1933 Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe), umgewandelt worden ist und der durch eine Aktiennotiz vom 08.05.1989 ergänzt wurde. Die Gesellschaftenversammlung vom 20.11.1989 und die Hauptversammlung der Firma ALTANA Industrie-Aktien und Anlagen Aktiengesellschaft vom 26.06.1989 haben dem Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. Wegen der weitergehenden Beschlüsse der wird auf den Gewinnabführungsvertrag sowie auf die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschaft Bezug genommen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB erteilen.	a. 01.07.2002 <i>Barthold</i> b. Anmeldung, Umwandlungsbeschluss und Satzung Sonderheft Seite 1 ff. GmbH bisher eingetragen beim Amtsgericht Konstanz unter HR B 12.

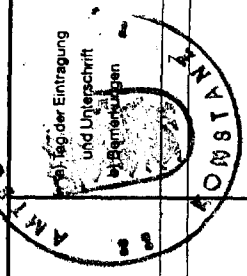
COPY

Handelsregister – Abt. B – des Amtsgerichts

Blatt _____
(mit Fortsetzung Blatt _____)

HRB 1925

a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital DM/EUR	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse
2	3	4	5	6
		Dr. Rainer Wiartalla, Gottmadingen, geb. 24.11.1950; Franz-Peter Albrecht, Konstanz, geb. 06.05.1946; Wolf-Christian Kanzelmeyer, Allensbach geb. 13.04.1956; Dr. Ulrich Thibaut, Konstanz, geb. 12.01.1960; Prof. Dr. Volker Figala, Allensbach, geb. 25.02.1942; Hubertus Frey, Allensbach, geb. 20.06.1954.		



COPY


COPY**Deposit Account Statement**

Requested Statement Month: September 2002
Deposit Account Number: 031952
Name: MORRISON & FOERSTER LLP
Attention: DENISE CALDWELL
Address: 755 PAGE MILL ROAD
City: PALO ALTO
State: CA
Zip: 94304-1018

DATE	SEQ	POSTING REF TXT	ATTORNEY DOCKET NBR	FEE CODE	AMT	BAL
09/03	3	09480327	436842000220	242	\$640.00	\$258,448.80
09/03	3	09023934	308072000300	216	\$200.00	\$258,248.80
09/03	4	09480327	436842000220	561	\$18.00	\$258,230.80
09/03	7	10198709	220032001305	202	\$42.00	\$258,188.80
09/03	7	60382133	495153001900	581	\$40.00	\$258,148.80
09/03	20	60392072	416273004800	581	\$40.00	\$258,108.80
09/03	21	09708504	146712000700	142	\$1,280.00	\$256,828.80
09/03	21	60335029	416273003300	581	\$40.00	\$256,788.80
09/03	22	09708504	146712000700	561	\$18.00	\$256,770.80
09/03	22	60356008	416273003500	581	\$40.00	\$256,730.80
09/03	24	60387826	495153002000	581	\$40.00	\$256,690.80
09/03	28	10114432	51158200600	581	\$40.00	\$256,650.80
09/03	31	10230525	398622000101	201	\$370.00	\$256,280.80
09/03	32	10230525	398622000101	202	\$210.00	\$256,070.80
09/03	33	10230525	398622000101	203	\$36.00	\$256,034.80
09/03	48	09145796	221612000521	179	\$740.00	\$255,294.80
09/03	49	09145796	221612000521	103	\$54.00	\$255,240.80
09/03	50	09145796	221612000521	117	\$920.00	\$254,320.80
09/03	66	890886		568	\$200.00	\$254,120.80
09/03	67	890887		568	\$200.00	\$253,920.80
09/03	94	10230268	361752001300	101	\$740.00	\$253,180.80
09/03	95	10230268	361752001300	103	\$126.00	\$253,054.80
09/03	165	10228692	509982004500	581	\$40.00	\$253,014.80
09/03	170	10204975	449122038800	970	\$890.00	\$252,124.80

COPY

09/10	53	09265916	299002047900	117	\$920.00	\$186,108.80
09/10	54	09265916	299002047900	102	\$168.00	\$185,940.80
09/10	55	09265916	299002047900	103	\$36.00	\$185,904.80
09/10	56	PCT/US02/28114	496682000140	150	\$240.00	\$185,664.80
09/10	57	PCT/US02/28114	496682000140	153	\$450.00	\$185,214.80
09/10	58	PCT/US02/28114	496682000140	800	\$407.00	\$184,807.80
09/10	59	PCT/US02/28114	496682000140	801	\$153.00	\$184,654.80
09/10	60	60408610	219003029800	114	\$160.00	\$184,494.80
09/10	60	PCT/US02/28114	496682000140	899	\$440.00	\$184,054.80
09/10	61	PCT/US02/28114	496682000140	566	\$15.00	\$184,039.80
09/10	64	09552252	5830-3	117	\$920.00	\$183,119.80
09/10	65	09552252	5830-3	148	\$110.00	\$183,009.80
09/10	68	894004		569	\$25.00	\$182,984.80
09/10	72	4562003		581	\$600.00	\$182,384.80
09/10	82	09736630	273402002307	117	\$920.00	\$181,464.80
09/10	83	09736630	273402002307	126	\$180.00	\$181,284.80
09/10	126	09175017	295002005900	215	\$55.00	\$181,229.80
09/10	127	09284107	313632000060	115	\$110.00	\$181,119.80
09/10	131	PCT/US02/03593	506252000140	190	\$490.00	\$180,629.80
09/10	132	PCT/US02/03593	506252000140	803	\$146.00	\$180,483.80
09/10	150	10155703	509032003700	205	\$65.00	\$180,418.80
09/10	167	894246		567	\$30.00	\$180,388.80
09/10	167	10236802	495812002200	201	\$370.00	\$180,018.80
09/10	183	10150268	509032002900	581	\$40.00	\$179,978.80
09/10	191	10079605	435712003521	202	\$42.00	\$179,936.80
09/10	192	10079605	435712003521	203	\$9.00	\$179,927.80
09/10	193	09908087	435712003201	203	\$108.00	\$179,819.80
09/10	194	09908087	435712003201	202	\$42.00	\$179,777.80
09/10	210	10232562	199372004100	581	\$40.00	\$179,737.80
09/10	211	10167806	299002054600	105	\$130.00	\$179,607.80
09/10	257	10220822	449122041600	970	\$890.00	\$178,717.80
09/10	353	09051961	273402001900	242	\$640.00	\$178,077.80
09/10	354	09051961	273402001900	561	\$15.00	\$178,062.80
09/10	355	09292034	293102002400	142	\$1,280.00	\$176,782.80
09/10	356	09292034	293102002400	561	\$18.00	\$176,764.80
09/10	360	09194036	220002060601	242	\$640.00	\$176,124.80
09/10	361	09194036	220002060601	561	\$36.00	\$176,088.80
09/10	362	PCT/US02/28371	511582001652	150	\$240.00	\$175,848.80
09/10	363	PCT/US02/28371	511582001652	151	\$700.00	\$175,148.80
09/10	364	PCT/US02/28371	511582001652	800	\$407.00	\$174,741.80
09/10	365	PCT/US02/28371	511582001652	801	\$1,998.00	\$172,743.80
09/10	366	PCT/US02/28371	511582001652	899	\$440.00	\$172,303.80
09/10	367	PCT/US02/28371	511582001652	566	\$30.00	\$172,273.80
09/10	368	PCT/US02/28372	524352000140	150	\$240.00	\$172,033.80
09/10	369	PCT/US02/28372	524352000140	151	\$700.00	\$171,333.80
09/10	370	PCT/US02/28372	524352000140	800	\$407.00	\$170,926.80

PATENT

RECORDED: 06/13/2003

REEL: 014172 FRAME: 0975