

To the Honorable Commissioner of Patents a

inal documents or copy thereof.

1. Name of Conveying party(ies):
PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT (owner of 75%)
GRAAFF GMBH (owner of 25%)

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment + ☒ Sale ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Other

Execution Date: May 4, 2004 and Dec. 30, 1997, respectively

Name and address of receiving party(ies):

Name: WAGGONBAU ELZE GMBH & CO. BESITZ KG

Internal Address: _____

Street Address: HEINRICH-NAGEL-STR. 1

D-31008 ELZE, GERMANY

City: _____ Country: _____ Zip: _____

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: June 8, 2000

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

5,107,622 of April 28, 1992

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Collard & Roe, P.C.

Internal Address: _____

Street Address: 1077 Northern Boulevard

City: Roslyn State: NY ZIP: 11576

6. Total number of applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ 40.00

☐ Enclosed

☒ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: 03-2468

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

05/21/2004 LHMILLER 00000077 032468 5107622

01 FC:8021

40.00 DA

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.

Edward R. Freedman

Name of Person Signing

Edward R. Freedman
Signature

May 18, 2004

Date

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

Fuchs et al

ASSIGNMENT OF U.S. PATENT NO. 5,107,622
ISSUED April 28, 1992

WHEREAS, Phoenix Aktiengesellschaft, of Hamburg, Germany, (hereinafter referred to as "ASSIGNOR"), is the owner of 75% of the right, title and interest of U.S. Patent No. 5,107,622, issued April 28, 1992.

WHEREAS, WAGGONBAU ELZE CMBH & CO. BESITZ KG, having a business address of Heinrich-Nagel-Strasse 1, 31008 Elze, Germany, Germany (hereinafter referred to as "ASSIGNEE"), is desirous of acquiring the entire 75% of the right, title and interest of said patent, and the invention covered thereby, presently owned by ASSIGNOR;

NOW, THEREFORE, in consideration of ONE DOLLAR (\$1.00) and/or other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR, by these presents, do sell, assign, and transfer unto ASSIGNEE, the entire right, title and interest of their 75% rights in and to said patent, and the invention covered thereby, including the right to sue for past infringement to, said invention and patent to be held and enjoyed to the extent of the interest hereby assigned, by ASSIGNEE, for its own use and enjoyment and that of its legal representatives, and assigns to the full end of the terms of said patent, as fully and entirely as the same would have been held by the ASSIGNOR, had this assignment and sale not been made.

PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT

by:

Wolf-Jürgen Hutt
Name: Dr. Wolf-Jürgen Hutt

Title: Departmental Manager

Date: *May 04, 2004*

R:\USER6\mittendorf\KELMAN\Assignment Buchh et al - Pat. 5,107,622- Phoenix rights.wpd

TOTAL P.03

VERIFICATION OF TRANSLATION

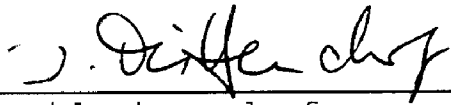
I, the below named translator, hereby declare that:

My name and post office address are as stated below;

That I am thoroughly conversant with the German and English languages;

That I have prepared the enclosed English translation which is a translation of relevant parts of No. 674 of the German Document Reel for 1997;

That the attached translation is a true and correct English version of the original, to the best of my knowledge and belief.



Ingrid Mittendorf

DATE: May 18, 2004

1077 Northern Blvd.
Roslyn, NY 11576

TRANSLATION OF RELEVANT PARTS

No. 674 of document file for 1997

Agreement

at Hannover, December 30, 1997

Today appeared in front of me, the undersigned notary Gernot Lorenz, having its seat in Hannover:

1) Dipl.-Sozialwirt Egon Kretschmer, Alexanderstr. 2, 30159 Hannover, in his capacity as executor in bankruptcy of GRAAFF GMBH in Elze, referred to as "Seller" hereinbelow.

2) Elze GmbH & Co. Besitz-KG, having its seat at Heinrich-Nagel-Str. 1, 31008 Elze, represented by the managers:
(List and names of managers)
referred to as "Buyer" hereinbelow.

(Signature of Notary; Seal)

Object of Sale

1. The seller sells to the buyer all registered and filed commercial protection rights, ... all inventions not yet filed, including all patent or trademark rights in the inland and in foreign countries.

R:\USERS\imittendorf\Fuchs et al - patent 5,107,622 - assignment.wpd

Nr. 674 der Urkundenrolle für 1997

V e r h a n d e l t

zu Hannover, am 30. Dezember 1997

Vor mir, dem unterzeichneten Notar

Gernot Lorenz

mit dem Amtssitz in Hannover

erschienen heute

- 1) der Dipl.-Sozialwirt Egon Kretschmer, Alexanderstr. 2,
30159 Hannover, handelnd in seiner Eigenschaft als
Konkursverwalter in dem Konkursverfahren über das Ver-
mögen der Firma Graaff GmbH in Elze
- von Person bekannt -
- nachstehend "der Verkäufer genannt -

Das Original der Bescheinigung des Amtsgerichts Elze
vom 02.10.1995 - Az. 4 N 24/95 und 4 VN 1/95 - hat bei
Beurkundung vorgelegen. Eine beglaubigte Ablichtung
liegt als Anlage an.

Herr Kretschmer gibt die nachstehenden Erklärungen
vorbehaltlich der Genehmigung gemäß § 134 KO ab.

- 2) für die Kommanditgesellschaft in Firma Waggonbau
Elze GmbH & Co. Besitz-KG in Gründung mit dem Sitz,

Heinrich-Nagel-Str. 1, 31008 Elze, deren persönlich haftende Gesellschafterin, die Waggonbau Elze Verwaltung GmbH in Elze, diese wiederum vertreten durch die Geschäftsführer

- a) Wolfgang Hassepaß, geschäftsansässig ebenda
ausgewiesen durch Personalausweis Nr. 1542089032, ausgestellt in Bad Lauterberg am 5.7.1989
- b) Günter Homes, geschäftsansässig ebenda
- von Person bekannt -
- c) Eberhard Miehlke, geschäftsansässig ebenda
ausgewiesen durch Personalausweis Nr. 1425038751, ausgestellt in Liebenburg am 3.8.1989

- nachstehend "der Käufer" genannt -
- 3) der Kaufmann Karl-Heinz Funke, Birkenstraße 3, Gronau/Leine
ausgewiesen durch Personalausweis Nr. 1565064513 ausstellt in Gronau am 17.10.89

Die Erschienenen baten um Beurkundung eines

Grundstückskaufvertrages nebst Zubehör
und eines

Kaufvertrages über nicht der Zubehörhaftung
unterliegendes Anlage- und Umlaufvermögen;

sie erklärten:

A.

Grundstückskaufvertrag nebst Zubehör

Vorstehende auszugsweise, gleichlautende Ausfertigung, die nicht den Grundstückskaufvertrag enthält und keine weitere Regelungen über die Patente, wird hiermit

der Firma Waggonbau Elze GmbH & Co. Besitz-KG,
Heinrich-Nagel-Str. 1, 31008 Elze

zur Vorlage beim Europäischen Patentamt erteilt.

Hannover, den 29. September 1998


N o t a r

verkauf von nicht der Zubehörhaftung unterliegendem Anlage- und Umlaufvermögen

§ 13

Kaufgegenstand

1.

Der Verkäufer verkauft dem Käufer sämtliche eingetragenen und angemeldeten gewerblichen Schutzrechte - unabhängig davon, ob sie bereits nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz in Anspruch genommen sind -, sämtliche noch nicht zum Schutzrecht angemeldeten Erfindungen, deren Inhaberin die Gemeinschuldnerin ist, oder an denen der Gemeinschuldnerin ein sonstiges Recht zusteht, einschließlich sämtlicher in- und ausländischer Patent- oder Warenzeichenrechte.

Soweit bei Arbeitnehmererfindungen dem Arbeitnehmer irgendwelche Ansprüche gegenüber dem Verkäufer zustehen, stellt der Käufer den Verkäufer von derartigen Ansprüchen frei.

Der Verkäufer ist als alleiniger Gesellschafter der Firma Graaff Vertriebs GmbH damit einverstanden, daß Herr Günter Homes als Geschäftsführer dieser Firma die Patente bezüglich der automatischen Entwässerungseinrichtung und Großraumkühlcontainer ohne zusätzliches Entgelt auf den Käufer überträgt.

2.

Der Verkäufer verkauft dem Käufer die EDV-Hard- und Software, die sich in den Betrieben in Elze und Duingen befindet.

3.

Der Verkäufer verkauft dem Käufer Maschinen und maschinenelle Anlagen sowie alle nicht der Zubehörhaftung unterliegenden alle vorhandenen Werkzeuge und Vorrichtungen. Der Bestand dieser