

10-25-2004



102866589

SHEET

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

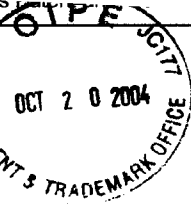
Attorney's Docket No. 003301-063

To the Director of the United States

he attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

PROXIMION FIBER OPTICS



2

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

Name: LARS EGNELL

Internal Address:

Street Address:

Klubbvägen 11
SE-133 37 Saltsjöbaden
Sweden

City: State: Zip:

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

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

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: April 25, 2003

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)

10/451,988
(Identified as PCT/SE01/02905)

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Benton S. Duffett, Jr.

Address:

Burns, Doane, Swecker & Mathis, L.L.P.
Customer Number 2 1 8 3 9
P.O. Box 1404
Alexandria, Virginia 22313-1404

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
☐ Credit card. Form PTO-2038 is attached.

8. Deposit account number:

02-4800

(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.

Benton S. Duffett, Jr.

Name of Person Signing

22,030

Reg. No.

Signature

October 20, 2004

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents:

9

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

Director of the United States Patent and Trademark Office / Mail Stop Assignment Recordation Services
P.O. Box 1450 / Alexandria, VA 22313-1450

10/22/2004 BYRME 00000051 10451988

01 FC:8021

40.00 DP

PATENT
REEL: 015907 FRAME: 0041



DECLARATION

I, the undersigned Ulla Toller of AWAPATENT AB, Stockholm, Sweden, do hereby declare that I am well versed in the English and Swedish languages and that the documents annexed hereto are true and complete translations of the Deeds of Assignment between Proximion Fiber Optic AB's Bankruptcy Estate and Lars Egnell on one hand, and the consequent assignment between Lars Egnell and Proximion Fiber Systems AB on the other.

Stockholm, SWEDEN
20 September 2004

Ulla Toller
Ulla Toller

DEED OF ASSIGNMENT

Between Proximion Fiber Optics AB:s bankruptcy estate, c/o Attorney Mikael Klerbro, Lindskog Malmström Advokatbyrå, Box 27707, 115 91 Stockholm (below addressed as the Bankruptcy Estate) and Lars Egnell (below addressed as the Buyer) the following agreement has been made:

§ 1

The Bankruptcy Estate hereby assigns the business of Proximion Fiber Optics AB to the Buyer.

The assignment consists of the bankruptcy estate's property in accordance with

- The inventories according to Appendix 1
- The stock according to Appendix 2
- The patent rights according to Appendix 3

Please also see § 7 below.

§ 2

The agreed upon purchase-sum for the assignment according to this agreement is one million (1,000,000) SEK.

Today is the day of taking possession.

The payment will today be transferred to the Bankruptcy Estates administrative account in Nordea No. 3214-10 298 05.

§ 3

The Estate that is included of this agreement is assigned in its present condition and in accepted condition of the Buyer. The Buyer is aware that the seller is a bankruptcy estate that does not stand any vendor liability for the assigned estate and that the price is stipulated in relation hereto. The Buyer does not have the right to reduction of the purchase-sum, cancellation or other sanction due to defects, deficiencies, legal weakness or other objections, of whatever kind, pertaining to the assigned estate.

The register in accordance with Appendices 1-3 are obtained from the bookkeeping of the bankrupt company. These registers have not been double checked by the Bankruptcy Estate and the Buyer is aware that the Bankruptcy Estate is not responsible for accounting that all the estate that is obtained from the register indeed exist per this day.

The Buyer does not obtain a stronger right to the assigned estate than the Bankruptcy Estate possesses.

Through paying the purchase-sum the Buyer confirms that all the estate included in this assignment now has been received.

§ 4

In regards to the fact that the sale contains acquisition of the business of the Bankruptcy Estate no value added taxes shall be omitted on the purchase-sum. If it at a later stage turns out that value added taxes shall be paid anyway the Buyer commits to pay the these at the time when the Bankruptcy Estate is required to pay taxes.

§ 5

The transfer of ownership to the estate that is included in this agreements occurs after payment has been made. Until the complete purchase-sum has been paid to the Bankruptcy Estate they reserve the right of ownership of the property.

§ 6

This assignment is not conditional in regards to whether or not the Bankruptcy Estate's lease in regards to the operation premises can take place or other agreements regarding continuous pre-leasing of the premises can be made between the Buyer and the landlord.

Upon admission the Buyer will be given admission to the operation premises. The Buyer is aware that upon this day there is property pertaining to the Bankruptcy Estate in accordance with leasing agreements on the premises as well as accounting material pertaining to the Bankruptcy Estate.

§ 7

The Bankruptcy Estate grants the Buyer the right to register the firm, trademark or other right pertaining "Proximion" or other Intellectual Property Right in which the Bankruptcy Estate owns the legal rights. The Bankruptcy Estate shall further contribute to the assignment of the telephone lease to the Buyer and other equivalent undertakings with a third party. All costs pertaining hereto shall be paid by the Buyer.

The Buyer also acquires the right to plead secrecy clauses and other similar regulations in the Bankruptcy Estate's dealings with a third party, with the right pertaining thereto, without the Bankruptcy Estate entering into agreements and unless they have a direct economical interest in the Bankruptcy Estate.

The Bankruptcy Estate's possession of all of the stock in the company Proximion Incorporated with residence in USA does not entail, as far as has been proven, any value for the Bankruptcy Estate since a liquidation of the company or a sale of the stock is not expected to lead to any proceeds. The Buyer also acquires the stock in Proximion Incorporated through this assignment. However, the Bankruptcy Estate reserves the right to, in the case that it at a later stage should prove that a liquidations procedure of the US-company was apparently wrong based upon the state of the company upon the assignment date, claim the right to compensation for the stock corresponding to what a liquidation procedure would raise. However, this right pertaining to the Bankruptcy Estate is only valid until 21 December 2003.

§ 8

The Buyer is, from the day of taking possession, responsible as of the admission for all costs as well as for eventual taxes and insurances pertaining to the assigned property.

§ 9

The Bankruptcy Estate has informed the Buyer of the employees that at the time of the bankruptcy were in the company and have reminded the Buyer of the obligations according to the law of Joint Regulation of Working Life Act. It is up to the Buyer to observe the obligations that might occur in connection with a trade union organisation.

This Assignment has been drawn up in two identical copies of which the parties have taken one copy each.

Stockholm the 25 April 2003

Stockholm the 25 April 2003

THE BANKRUPTCY ESTATE

THE BUYER

Signatur

Mikael Klerbro

Signatur

Lars Egnell

Evidence regarding the transfer of the purchase-sum – of 1,000,000 crowns – has been delivered to the Bankruptcy Estate. Receipt of the purchase sum is hereby signed.

As above

Signatur

Mikael Klerbro

ÖVERLÅTELSEAVTAL

Mellan Proximion Fiber Optics AB:s konkursbo, c/o Advokat Mikael Klerbro, Lindskog Malmström Advokatbyrå, Box 27707, 115 91 Stockholm (nedan Konkursboet), och Lars Egnell, (nedan Köparen), har överenskommit följande.

§ 1

Konkursboet överlåter härmed rörelsen i Proximion Fiber Optics AB till Köparen.

Överlåtelsen omfattar konkursbolagets egendom enligt följande

- Inventarier enligt **bilaga 1**
- Lager enligt **bilaga 2**
- Patenträttigheter enligt **bilaga 3**

Se även § 7 nedan.

§ 2

Överenskommen köpeskillning för vad som överlåtes enligt detta avtal är enmiljon (1 000 000) kr.

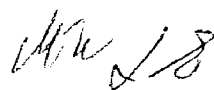
Tillträdesdag är denna dag.

Betalning erläggs denna dag genom insättning på Konkursboets administrationskonto i Nordea nr 3214-10 298 05.

§ 3

Egendomen som omfattas av detta avtal överlåtes i befintligt och av Köparen godkänt skick. Köparen är medveten om att säljaren är ett konkursbo som inte står något som helst säljaransvar för överlåten egendom och att priset fastställts med hänsyn härtill. Köparen äger inte rätt till nedsättning av köpeskillingen, hävning eller annan påföljd p.g.a. fel, brist, rättslig belastning eller annan invändning, av vad slag det vara må, i den överlåtna egendomen.

Förteckningar enligt bilaga 1-3 är hämtade från konkursbolagets bokföring. Dessa förteckningar har ej avstämts av Konkursboet och Köparen är medveten om att Konkursboet ej ansvarar för att samtlig egendom som upptas i förteckningarna finns i behåll per denna dag.



Köparen erhåller ej bättre rätt till överlåten egendom än den rätt Konkursboet har.

Genom erläggande av köpeskillingen bekräftar Köparen att samtlig egendom som omfattas av avtalet har mottagits.

§ 4

Med hänsyn till att försäljningen omfattar förvärv av Konkursboets rörelse skall mervärdesskatt ej utgå på köpeskillingen. Om det senare visar sig att mervärdesskatt ändå skall utgå förbinder sig Köparen att erlagga denna vid tidpunkt då Konkursboet blir skyldigt att erlagga mervärdesskattebeloppet.

§ 5

Övergång av äganderrätten till den egendom som omfattas av detta avtal sker sedan betalning skett. Intill full betalning erhållits förbehåller sig Konkursboet äganderätten till egendomen.

§ 6

Denna överlåtelse är inte villkorad av att ett övertagande av Konkursbolagets hyreskontrakt avseende driftslokaler kan ske eller att annan överenskommelse om fortsatt förhyrning av lokalerna kan träffas mellan Köparen och hyresvärden.

Vid tillträdet ges Köparen tillträde till driftslokalerna. Köparen är medveten om att det per denna dag i driftslokalerna finns egendom som konkursbolaget innehar enligt leasingavtal samt bokföringsmaterial tillhörigt Konkursboet.

§ 7

Konkursboet medger Köparen rätt att låta registrera firma, varumärke eller annan rättighet innehållande "Proximion" eller annan immateriell rättighet vartill Konkursboet har rättigheter. Konkursboet skall vidare medverka till att Köparen kan överta telefonabonnemang och liknande förbindelser med tredje man. Samtliga härmed förenade kostnader skall Köparen svara för.

Köparen förvärvar även rätten att åberopa sekretessklausuler och liknande bestämmelser i konkursbolagets avtal med tredje man, med den rätt därtill som är möjlig utan att Konkursboet inträder i avtal samt såvida de inte har ett direkt ekonomiskt intresse för Konkursboet.

Konkursboets innehav av samtliga aktier i bolaget Proximion Incorporated med säte i USA betingar, såvitt kunnat bedömas, inte något värde för Konkursboet då en likvidation av bolaget eller försäljning av aktierna inte förväntas medföra



någon intäkt. Köparen förvärvar genom denna överlåtelse även aktierna i Proximion Incorporated. Konkursboet förbehåller sig dock rätten att, för det fall det senare skulle framkomma att bedömningen att ett likvidationsförfarande i USA-bolaget med utgångspunkt i förhållandena per denna dag var uppenbart felaktigt, påkalla rätt till ersättning för aktierna motsvarande vad ett likvidationsförfarande skulle inbringa. Denna rätt för Konkursboet gäller dock längst till den 31 december 2003.

§ 8

Köparen svarar från och med tillträdet för samtliga kostnader samt för eventuella skatter och försäkringar avseende den överlåtna egendomen.

§ 9

Konkursboet har informerat Köparen om de anställningar som vid konkursutbrottet förelåg i rörelsen samt har erinrat Köparen om skyldigheter enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. Det ankommer på Köparen att iakttä de skyldigheter som i förekommande fall kan föreligga mot fackliga organisationer.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett exemplar vardera.

Stockholm den 25 april 2003

Stockholm den 25 april 2003

KONKURSBOET

KÖPAREN



Mikael Klerbro



Lars Egnell

Bevis om överföring av köpeskillingen – om 1 000 000 kr – har tillställts Konkursboet. Mottagande av köpeskillingen kvitteras härmed.

Som ovan



Mikael Klerbro



Bilaga 3.
[Appendix 3.]
2

APPENDIX 5: Patent portfolio

Patent family	Country	App. no.	Status
Optical coupling	PCT	SE00/01373	Completed
	US	09/608 218	Pending
	EPC	00946665.7	Pending
	JP	2001-508629	Pending
	Ca		Pending
Wistom	SE	0002418-8	Patent
	PCT	SE01/701415	Pending
	US	09/606084	Pending
	US	Continuation	Pending
	JP		Awaiting filing report
	EPC		Pending
	CA		Awaiting filing report
New optical coupling "FibreFly"	SE	0002664-1	Patent
	PCT	SE01/01619	Pending
	US	09/617 090	Patent
	JP		Awaiting filing report
	EPC		Awaiting filing report
	CA		Awaiting filing report
DynaGEM	SE	0004784-5	Pending
	PCT	SE01/02840	Pending
	US	09/749 395	Pending
Improved optical coupling "The Fish"	SE	0004897-5	Pending
	PCT	SE01/02905	Pending
Sawtooth	SE	0100790-5	Pending
	PCT	SE02/00386	Pending
Blazed gratings	SE	0100789-7	Pending
	PCT	SE02/00385	Pending
Actuator	SE	0100868-9	Pending
Actuator System	PCT	SE02/00432	Pending
Actuator Device	PCT	SE02/00431	Pending
X-fly	SE	0102190-6	Pending
	PCT	SE02/01186	Pending
Photonic bandgap fibre	SE	0102613-7	Dead
Photonic bandgap fibre	PCT	SE02/00941	Pending
WLI	SE	01041911-2	Pending
	PCT		Will be filed
Scanning light source	SE	0201413-2	Dead
	PCT		Will be filed
Wavelength selective switch	SE	0202160-8	Pending
Fiber holder	US	60/418 725	Provisional application

M. K. 2/8