

12-16-2008

R SHEET



To: The Honorable Com  
Please record the attached

103539741

88  
12-15-08

1. Name of conveying party(ies)/(Execution Date)

Dr. Harald Hess, HaemoSys GmbH      October 23, 2007

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

JenAffin GmbH  
Winzerlaer StraÙe 2  
07745 Jena  
Germany

Additional names of conveying party(ies) attached?

Yes  No

3. Nature of Conveyance:

- Assignment                       Merger
- Security Agreement               Change of Name
- Sales Contract

Additional names of receiving party(ies) attached?

Yes  No

4. Application number or patent number:

- This document is being filed with a new patent application on: \_\_\_\_\_
- This document is to be recorded against the following patent application : 7,407,982, issued March 4, 2008.
- Patent Cooperation Treaty (PCT):  
Enter PCT application number only if a U.S. Application Number has not been assigned: \_\_\_\_\_

Additional Numbers Attached?  Yes  No

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

Dale A. Bjorkman, #33,084  
Customer Number 33072  
Phone: (651) 275-9811  
Facsimile: (651) 351-2954

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 3.41)

\$40.00

- Enclosed
- Please charge additional fees or credit overpayments to Kagan Binder deposit account

8. Deposit Account Number: 50-1775

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. Charges to deposit account are authorized, as indicated herein.

Dale A. Bjorkman  
Printed Name of Attorney/Agent  
Registration No. 33,084

Signature

Date

December 11, 2008

Pages: Total number of pages including COVER SHEET, attachments and documents:

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

MS Assignment Recordation Services, Director of the US Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450  
or by facsimile to (703) 306-5995

#49400

12/15/2008 MJAMA1 00000033 7407982

01 FC:8021

40.00 0P

## Kaufvertrag

zwischen

Rechtsanwalt Dr. Harald Hess in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der HaemoSys GmbH, Winzerlaer Straße 2, 07745 Jena

- nachstehend "Veräußerer" genannt -

und

JenAffin GmbH, Winzerlaer Straße 2, 07745 Jena, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Ulrich Baumeister und Dr. Elke Bucha

- nachstehend "Erwerberin" genannt -

### Preamble

1. Durch Beschluss des Amtsgerichts Gera vom 1. Mai 2007, Geschäftsnummer 8 IN 129/07 wurde über das Vermögen der HaemoSys GmbH (nachstehend auch "Schuldnerin" genannt), das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Dr. Harald Hess, geschäftsansässig Barbarossastr. 4-5, 99092 Erfurt, zum Insolvenzverwalter bestellt.
2. Gegenstand der HaemoSys GmbH ist die Forschung zur Entwicklung neuartiger Medizinprodukte zur Anwendung als Therapeutika und Diagnostika. Zurzeit ist bei der Schuldnerin noch eine Mitarbeiterin beschäftigt.
3. Der Insolvenzverwalter hat den Geschäftsbetrieb der Schuldnerin seit seiner Bestellung zum vorläufigen Insolvenzverwalter, bis einschließlich 30. September 2007 fortgeführt.

Die Erwerberin beabsichtigt, die immateriellen Werte der Schuldnerin, namentlich die Schutzrechte in Form von Patenten und Marken, das in der Schuldnerin verkörperte Forschungs- und Entwicklungs-Know-how, sowie das im Eigentum der Schuldnerin stehende Anlagevermögen, wie sich im Einzelnen aus den Bestimmungen und den Anlagen zu diesem Vertrag ergibt, zu erwerben.

Dies vorausgeschickt, schließen die Vertragsparteien den folgenden

**Kaufvertrag  
über Wirtschaftsgüter des Anlage- und Umlaufvermögens der HaemoSys  
GmbH**

**§ 1**

**Verkauf und Übertragung von immateriellen Vermögensgegenständen  
i. S. v. § 266 Abs. 2 Buchst. A Ziff. 1 Nr. 1 und 2 HGB**

Der Verkäufer verkauft und übereignet mit wirtschaftlicher Wirkung zum Übergangzeitpunkt gemäß § 14 an die dies annehmende Erwerberin:

1. das gesamte aus der Anlage 1 in der Schuldnerin verkörperte Know-how sowie der vorhandenen gewerblichen Schutzrechte in dem Umfang, in dem sie im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages vorhanden sind und bis zum Übergangzeitpunkt noch entstehen werden. Der Verkäufer verpflichtet sich, nach dem Übergangzeitpunkt in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der HaemoSys GmbH keinerlei operative Geschäftstätigkeiten im bisherigen Geschäftsbereich der Schuldnerin mehr zu entfalten und Lieferanten- und Kundenbeziehungen der Schuldnerin nicht anderweitig zu veräußern;
2. von der Schuldnerin genutzte Softwareprogramme sowie Programmkomponenten und Softwarelizenzen, soweit die Übertragbarkeit dieser Rechte nicht kraft Gesetzes oder aufgrund rechtsgeschäftlicher Vereinbarung mit Dritten ausgeschlossen ist. Dies schließt die für die Schuldnerin erstellte Internetpräsentation und die Internetdomain ein.
3. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den Gegenständen gemäß Ziff. 1 und 2 bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung gem. § 6 Abs. 2 vor.

§ 14

**Obergangzeitpunkt**

Obergangzeitpunkt ist der 31.10.2007, 24:00 Uhr/01.11.2007, 0:00 Uhr.

07-10-21 Vertrag JenAffin - RA H. Hess.doc

B.

Erfurt, den **23. Okt. 2007**



.....  
**Dr. Hess**  
Rechtsanwalt als Insolvenzverwalter

Jena, den **23.10.2007**



.....  
**Dr. Ulrich Baumeister**  
JenAffin GmbH



.....  
**Dr. Elke Bucha**  
JenAffin GmbH



HaemoSys GmbH: Patente / Patentanmeldungen

Lfd. Nr.	Patentzeichen (DE, WO, andere Pat.)	Anmeldetag 1) Anmeldetag 2) Offenlegungstag 3) Erteilungstag	Patent-Inhaber Erfinder	Bemerkungen
2	DE 1899594 EP1035130 US 6861032	1) 04.03.1999 2) 13.05.2000EP 14.09.2000DE 04.09.2000 CA 24.10.2000 JP 3) 08.10.2002EP 01.08.2005US	HaemoSys Dr. Elke Buchta Prof. Nowak	Transverfahren zur PEG-PALMA-Interaktion D: aufgegeben, dt in EP EP: Oct., II., Schweden, MA., UK, F, D CA: Prüfungsang 09/2005 gestellt Prüfung bevorstehend JP: Prüfungsang 02/2007 gestellt Prüfung bevorstehend
3	DE 1995341 A1 WO0196619A1 US 7223532	1) 17.11.1999 2) 25.05.2001PCT 02.06.2001 (DE) 3) 29.05.2007 US	HaemoSys Dr. Elke Buchta Prof. Nowak	Blutkompatible Oberflächen D: Friherstdeckung -- Warten auf EP EP: in Prüfung CA: : Prüfungsang 11/2005 gestellt Prüfung bevorstehend JP: Prüfungsang bis 14.11.2007 zu stellen, US: Laufzeitverlängerung bis 22.02.2022
4	DE 102005001182.4	1) 10.01.2005 2) 12.07.2006 EP 10.07.2006 CA 20.07.2006 DE 27.07.2006 JP 05.04.2007 US	Patent-Inhaber Erfinder HaemoSys Dr. Buchta, Dr. Lange Prof. Nowak A. Schumann Dr. Zeeb	Bemerkungen Adsorptionssystem zur Entfernung von Viren und viralen Bestandteilen aus Flüssigkeiten, insbesondere aus Blut und Blutplasma EP: in Prüfung US: in Prüfung JP: Prüfungsang bis 10.01.2009 CA: Prüfungsang bis 10.01.2011

5	DE 101 02 878.4 WO 02/059065A2	1) 23.01.2001 2) 01.08.2002 (DE, PCT)	HemoSys Prof. Nowak Dr. Strohriizer	Clap- oder Polystyrolgekoppelte Thrombocytentransferron (Gedrucktemembranbeschichtung der PMMA-Oberflächen) Dr. Fikarabekung - Warten auf EP US: in Prüfung JP: Patentantrag 02/2005 gestellt Verfahren zur Beschichtung der Kontaktflächen von Thrombocytentransferron
6	DE 101 04 674 WO 02/046902 US 7172878	1) 04.02.1988 2) 31.08.2000 (DE) 10.09.2000 (PCT) 3) 05.02.2007 US EP-Erteilungsbeschluss erzigt	HemoSys Dr. Bucha Prof. Nowak	JP: Patentantrag 12/2006 gestellt CA: Patentantrag 01/2006 gestellt smell emfly selus durch Jungbi wegen Rechtsunsicherheit aufgehoben
7	US Divisional 11838438 DE 100 38 001.7 WO 02/12885A2	1) 11.12.2003 1) 09.08.2000 2) 14.02.02PCT 07.03.2002DE	HemoSys Dr. Bucha Prof. Nowak	EC-A-Ausführungsform eines Polymerisationsinertmittels Einfache Methode zur Messung der Adhäsivität der Blutplättchen) DE: Fikarabekung - Warten auf EP EP: in Prüfung US: in Prüfung CA: Patentantrag 07/2006 gestellt JP: Patentantrag 08/2006 zu stellen
Lfd. Nr.	Aktenschichten (DE, WO, erhaltene Pat.)	1) Anmeldung 2) Offenlegungsgang 3) Erteilungsgang	Patient- Inhaber	Bemerkungen
8	DE 102000020008.9 WO 2008038887	1) 22.02.2008 2) 31.08.2008 PCT A1 28.10.2008 PCT B1	HemoSys Dr. Bucha Dr. Lange Prof. Nowak	Verfahren zur Bestimmung der Gesamterkrankungsaktivität einer Blut- oder Plasmaprobe

HemoSys GmbH · Wirtzweiler Str. 2 · 07745 Jena

08/2007

2 von 3

Siebertstr. 3 / 81675 Munich / Germany

Tel: +49-(0)89-413 04-0 / Fax: +49-(0)89-413 04-111

E-MAIL: info@vossiusandpartner.com

www.vossiusandpartner.com

Our Ref.: UP-0221 JenAffin

**Partial English translation of  
the sales contract between Dr. Harald Hess and JenAffin GmbH**

---

**Sales Contract**

between

Attorney-at-law Dr. Harald Hess in his capacity as insolvency administrator of the property of HaemoSys GmbH, Winzerlaer Straße 2, 07745 Jena

- hereinafter referred to as "Transferor" -

and

JenAffin GmbH, Winzerlaer Straße 2, 07745 Jena, represented by the managing directors Dr. Ulrich Baurmeister and Dr. Elke Bucha

- hereinafter referred to as "Transferee" -

**Preamble**

1. With decision by the Local Court Gera of May 1, 2007, case number 8 IN 129/07, insolvency proceedings were initiated regarding the property of the company HaemoSys (hereinafter also referred to as "Debtor"), and attorney-at-law Dr. Harald Hess, business address Barbarossahof 4-5, 99092 Erfurt, was appointed insolvency administrator.



2. The object of the company HaemoSys is the research for the development of novel medical products for therapeutic and diagnostic use. At the present time, the Debtor continues to employ one employee.
3. The insolvency administrator carried on the Debtor's business from the point of time of his appointment as insolvency administrator up until and including September 30, 2007.

Transferee intends to purchase Debtor's intangible assets, namely the protective rights in the form of patents and trademarks, the research and development know-how embodied by the Debtor, as well as the fixed assets owned by the Debtor as described in detail in the stipulations in and enclosures to this contract.

[...]

Based on the above, the Contracting Parties enter into the following

### **Sales Contract**

**regarding the economic assets, comprising fixed and liquid assets, of the company  
HaemoSys GmbH**

#### **Section 1**

**Sale and transfer of intangible assets in the sense of**

**Section 266 Subsection 2 Letter A Paragraph I Nos. 1 and 2 HGB [*Handelsgesetzbuch*;  
German Commercial Code]**

With effect from the transfer date according to Section 14, Transferor sells and transfers ownership of the following to the accepting Transferee:

1. The entire know-how embodied by Debtor according to **Exhibit 1**, as well as the existing intellectual property rights to the extent that they exist at the time of conclusion of this contract and will still come into existence until the transfer date. Transferor undertakes to no longer carry on any operative business activity in Debtor's previous sphere of business in his capacity as insolvency administrator of the property of HaemoSys GmbH after the transfer date, and to refrain from otherwise transferring Debtor's supplier and customer relations;

2. software programs used by Debtor as well as program components and software licenses to the extent that the transferability of these rights is not precluded by law or due to legal agreements with third parties. This includes the internet presentation and internet domain created for Debtor.
3. Transferor retains the title in the objects according to items 1 and 2 until payment of the purchase price has been effected in full according to Section 6 Subsection 2.

[...]

#### **Section 14** **Transfer date**

The transfer date is October 31, 2007, midnight / November 1, 2007, 12 am.

[...]

Erfurt, October 23, 2007

[signed]  
Dr. Hess  
Attorney-at-Law as Insolvency Administrator

Jena, November 2, 2007

[signed]  
Dr. Ulrich Baurmeister  
JenAffin GmbH

[signed]  
Dr. Elke Bucha  
JenAffin GmbH

Beglaubigt

  
Patentanwalt

**HaemoSys GmbH: Patents / patent applications**

No.	Patent/application number (DE, WO, granted patents)	1) Application date 2) Date laid open 3) Date of grant	Patentee Inventor	Remarks
2	DE 19909584  EP 1035130 US 6,861,052	1) March 4, 1999 2) Sept. 13, 2000 EP Sept. 14, 2000 DE Sept. 4, 2000 CA Oct. 24, 2000 JP 3) Oct. 9, 2002 EP March 1, 2005 US	HaemoSys  Dr. Elke Bucha Prof. Nowak	Separation process for PEG-PMMA interaction  D lapsed, because of EP EP: Austria, Italy, Sweden, Netherlands, UK, France and Germany CA: request for examination filed 02/2005, examination imminent JP: request for examination filed 02/2007, examination imminent
3	DE 19955341 A1 WO 0136613 A1  US 7,223,532	1) Nov. 17, 1999 2) May 25, 2001 PCT Aug. 2, 2001 (DE) 3) May 29, 2007 US	HaemoSys  Dr. Elke Bucha Prof. Nowak	Blood compatible surfaces  D: extension of term, waiting for EP EP: examination ongoing CA: request for examination filed 11/2005, examination imminent JP: request for examination has to be filed by Nov. 14, 2007, US: extension of patent lifetime until Feb. 22, 2022
No.	Patent/application number (DE, WO, granted patents)	1) Application date 2) Date laid open 3) Date of grant	Patentee Inventor	Remarks
4	DE 102005001162.4	1) Jan. 10, 2005 2) July 12, 2006 EP July 10, 2006 CA July 20, 2006 DE July 27, 2006 JP April 5, 2007 US	HaemoSys  Dr. Bucha Dr. Lange Prof. Nowak A. Schuman Dr. Zeeb	Adsorption system for removing viruses and viral components from fluids, in particular from blood and blood plasma EP: examination ongoing US: examination ongoing JP: request for examination by Jan. 10, 2009 CA: request for examination by Jan. 10, 2011

5	DE 101 02 878.4 WO 02/059065 A2	1) Jan. 23, 2001 2) Aug. 1, 2002 (DE, PCT)	HaemoSys  Prof. Nowak Dr. Steinmetzer	Oligo or polyalkylene glycol-coupled thrombin inhibitors (anticoagulant coating of the PMMA surfaces) DE: extension of term – waiting for EP EP: examination ongoing US: examination ongoing JP: request for examination filed 02/2005
6	DE 199 04674 WO 00/46602 US 7,172,878  US Divisional 11636438	1) Feb. 4, 1999 2) Aug. 31, 2000 (DE) Aug. 10, 2000 (PCT) 3) Feb. 6, 2007 US EP decision to grant issued  1) Dec. 11, 2006	HaemoSys  Dr. Bucha Prof. Nowak	Method for determining the concentration of thrombin inhibitors  JP: request for examination filed 12/2006 CA: request for examination filed 1/2005 small entity status revoked by Jungbl due to legal uncertainty  ECA embodiment without polymerization inhibitor
7	DE 100 38 900.7 WO 02/12885 A2	1) Aug. 9, 2000 2) Feb. 14, 2002 PCT March 7, 2002 DE	HaemoSys  Dr. Bucha Prof. Nowak	Simple method for the measurement of blood platelet adhesion  DE: extension of term – waiting for EP EP: examination ongoing US: examination ongoing CA: request for examination filed 07/2006 JP: request for examination to be filed by 08/2008
No.	Patent/application number (DE, WO, granted patents) DE 102005008066.9 WO 2006/089697	1) Application date 2) Date laid open 3) Date of grant  1) Feb. 22, 2005 2) Aug. 31, 2006 PCT A1 Oct. 26, 2006 PCT B1	Patentee Inventor  HaemoSys Dr. Bucha Dr. Lange Prof. Nowak	Remarks  Method for determining the total coagulation activity of a blood or plasma sample
8				