

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO. KG	11/20/2009
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH
Street Address:	EMIL-VON-BEHRING STRASSE 76
City:	MARBURG
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	35041
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	13603161
Application Number:	13603278
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	5106553542
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	(510) 923-2192
Email:	felicia.soria@novartis.com
Correspondent Name:	Helen Lee
Address Line 1:	4560 Horton Street
Address Line 2:	IP Services M/S X-100B
Address Line 4:	Emeryville, CALIFORNIA 94608-2916
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	PAT051668-US-PCTD02/-CNT
NAME OF SUBMITTER:	Felicia Soria
Total Attachments: 8 source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page1.tif source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page2.tif	

CH \$80.00 13603161

source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page3.tif
source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page4.tif
source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page5.tif
source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page6.tif
source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page7.tif
source=Signed-Asg-NVDGmbHCoKG-to-NVDGmbH#page8.tif

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

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

Atty Docket No.: PAT051668

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

1. Name of conveying party(ies):

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG
Emil-von-Behring Strasse 76
35041 Marburg
GERMANY

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

3. Nature of conveyance:

- ☐ Assignment
☐ Merger
☐ Joint Research Agreement
☒ Change of Name (7 pages)
☒ English-language translation starts at page 2

Execution Date(s): 11/20/2009

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

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
Emil-von-Behring Strasse 76
35041 Marburg
GERMANY

☐ Other

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)

13/603,161

13/603,278

B. Patent No.(s)

Additional number(s) attached ☐ Yes ☒ No

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

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.
Corporate Intellectual Property – X 100B
P.O. Box 8097
Emeryville, CA 94662-8097

6. Total number of applications and patents involved 2

7. Total fee (37 CFR 3.41)..... \$80.00

- ☐ Enclosed
☒ Authorized to be charged to deposit account,

8. Deposit account number: **03-1664**

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

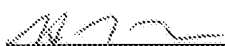
DO NOT USE THIS SPACE

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.

Helen Lee, Reg. No. 39,270

Name of Person Signing


Signature

3rd February 2013
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 8

Documents to be recorded (including cover sheet) should be mailed to:

Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

CERTIFICATION OF ACCURACY

I CERTIFY, UNDER PENALTY OF PERJURY UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES OF AMERICA THAT WE ARE COMPETENT IN ENGLISH AND GERMAN AND THAT THE PAGES ATTACHED HERETO ARE, TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF, A TRUE, CORRECT, COMPLETE AND ACCURATE TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENT, ATTACHED HERETO.

I FURTHER CERTIFY THAT OUR QUALITY ASSURANCE PROCESS INCLUDES TRANSLATION BY A COMPETENT TRANSLATOR AS WELL AS REVIEW AND VERIFICATION BY A SECOND, COMPETENT TRANSLATOR.

July 5, 2011



YELENA OKRUGINA
PROJECT MANAGER
IDEM TRANSLATIONS, INC.

Marburg District Court, [Marburg, Germany]

HRB 5629

Official Chronological Print-Out

[four-part emblem]

The print-out confirms the content of the Commercial Register.

This print-out is not signed, and it is deemed a certified copy.

Note: [The reader is] expressly advised that the underlined portions of the entries in the chronological print-out have been deleted in connection with the notices of change and cancellation.

[stamp]
MARBURG DISTRICT COURT

Marburg, April 18, 2011

Kuche, Clerk
Court Clerk

Entry Number	a) Company b) Seat; Branches; Domestic Business Address; Person Authorized to Accept Service; Branches c) Purpose of the Company	Share Capital	a) General Rules on Representation b) Management Board; Supervisory Body; Directors; Personally Liable Shareholders; Managing Directors; Agents and Special Powers of Representation	Prokura [registered powers of representation]	a) Legal Form; Start; Articles of Incorporation or Shareholders' Agreement b) Other Legal Matters	a) Recording Date b) Comments
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH b) Marburg business address: Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg Branch named Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, Magyarországi Kereskedelmi Képviselete, 1114 Budapest, Hungary; Moscow Representative Office of Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, 119002 Moscow, Russian Federation c) The purpose of the Company is to develop, manufacture and market pharmaceutical products related, in particular, to vaccines as well as products related to diagnostic agents and blood tests.	EUR 5,000,000	a) If only one managing director has been appointed, they shall represent the Company alone. If several managing directors have been appointed, the Company shall be represented jointly by two managing directors or one managing director and one Prokura [executive with registered powers of representation]. Managing directors may be authorized by shareholder resolutions to represent the Company alone. In addition, managing directors may be authorized by shareholder resolutions to represent the Company without limitation in transactions involving themselves, [either] in their own name or as agents of a third party. b) Managing Directors: Dr. Leven Dieken [and] Markus Guilleme, Marburg, DOB 11/22/1964, with the authority to enter into transactions on behalf of the Company with themselves as an agent of a third party.	Registered power of joint representation together with one managing director or another Prokura: Wreth, Stephen, Marburg, DOB 08/05/1961; Dr. Brutsche, Andreas, Marburg, DOB 09/17/1962; Müller, Robert, Ebsdorfergrund-Ebsdorf, DOB 04/08/1959; Nicolay, Uwe, Marburg, DOB 03/04/1960; Baur, Thomas, Marburg, DOB 05/05/1977; Sunderer, Tobias Michael, Marburg, DOB 11/16/1975; Wilkinson, Graham John, Marburg, DOB 10/08/1973	a) [German] limited liability company Shareholders' agreement dated 10/06/2009 b) Created through a change in the legal form of Novartis Vaccines und Diagnostics GmbH & Co. KG domiciled in Marburg (Marburg District Court, HRA 2159).	a) 11/20/2009 Dilling-Friedel b) Case 1
2					a) The Meeting of Shareholders on 11/27/2009 resolved to amend Article 17 (fiscal year, annual financial statements) of the Articles of Incorporation. b) On 10/01/2009, a control and profit transfer agreement was made with Novartis Deutschland GmbH domiciled in Wehr, [Germany] (Freiburg im Breisgau District Court, HRB 630793), as the controlling entity. The Meeting of Shareholders approved the agreement on 11/27/2009. For the content of the agreement, see the aforementioned agreement and the resolutions approving it.	a) 12/07/2009 Bernhausen b) Case 3

Entry Number	a) Company b) Seat; Branches; Domestic Business Address; Person Authorized to Accept Service; Branches c) Purpose of the Company	Share Capital	a) General Rules on Representation b) Management Board; Supervisory Body; Directors; Personally Liable Shareholders; Managing Directors; Agents and Special Powers of Representation	Prokura [registered powers of representation]	a) Legal Form; Start; Articles of Incorporation or Shareholders' Agreement b) Other Legal Matters	a) Recording Date b) Comments
1	2	3	4	5	6	7
3			b) No longer Managing Directors: Dr. Levck Dieken, MD, landl Markus Guilherme, Marburg, DOB 11/22/1964; Appointed Managing Director: Dr. Brutsche, Andreas, Marburg,, DOB 09/17/1962	Registered powers of joint representation together with one managing director or one other Prokurist: Kirchmayr, Wolfgang Dieter, Marburg, DOB 12/04/1964 Registered powers of representation cancelled: Dr. Brutsche, Andreas, Marburg, DOB 09/17/1962		a) 03/16/2010 Grün
4				Registered powers of joint representation together with one managing director or another Prokurist: Dommermuth, Marco, Marburg, DOB 03/23/1971		a) 08/06/2010 Steidt b) Case 5
5			b) No longer Managing Director: Dr. Brutsche, Andreas, Marburg, DOB 09/17/1962 Appointed Managing Director: Nemes, Tibor, Marburg, DOB 08/09/1972 Appointed Managing Director: Celentano, Jr., Perry Denis, Marburg, DOB 08/09/1953 Appointed Managing Director: Kirchmayr, Wolfgang Dieter, Marburg, DOB 12/04/1964	Registered powers of representation cancelled: Kirchmayr, Wolfgang Dieter, Marburg, DOB 12/04/1964		a) 04/12/2011 Unzeitig b) Case 7

Amtsgericht Marburg

HRB 5629

Amtlicher Chronologischer Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Hinweis: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die im chronologischen Ausdruck unterstrichenen Teile der Eintragung in Verbindung mit den Änderungs- und Lösungsvermerken gelöscht sind.

Marburg, 18.04.2011

Kuche, Justizangestellte
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH b) Marburg Geschäftsanschrift: Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg Zweigniederlassung unter Firma Novartis Vaccines and Diagnostics Képzésképző, 1114 Budapest (Ungarn) Moscow Representative Office of Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, 119002 Moscow (Russische Föderation) c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von pharmazeutischen Produkten, insbesondere im Bereich von Impfstoffen und von Produkten im Bereich der Diagnostika und Blutuntersuchungen.	5.000.000,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschaftsbeschlüsse einstimmig werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten (Eintrittsbeschränkung) vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Lutz Dörken, Markus Gullmann, Marburg, *22.11.1964 und der Stellvertreter im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzurufen.	Gesamtwortung gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wolfgang Stephan, Marburg, *05.08.1981 Dr. Rüdiger Gullmann, Marburg, *13.08.1953 Südler, Robert, Ebsdorfergrund-Ebsdorf, *08.04.1953 Wolfgang, Uwe, Marburg, *04.03.1980 Südler, Thomas, Marburg, *06.06.1977 Sunderer, Tobias Michael, Marburg, *18.11.1975 Wolfgang, Graham, Marburg, *08.10.1973	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2009 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Marburg (Antragssicht Marburg, HRA 2159).	a) 20.11.2009 Dilling-Friedel b) Fall 1
2					a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 17 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen. b) Mit der Novartis Deutschland GmbH mit Sitz in Wehr (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 630793) als herrschendem Unternehmen ist am 01.10.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	a) 07.12.2009 Bernshausen b) Fall 3

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, amtsangerechte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsbevollmächtigte und besondere Vertretungsbevollmächtigte	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. med. Leoy Dicks, Marburg, *04.12.1904 Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Brutsche, Andreas, Marburg, *17.08.1882	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kirchmayr, Wolfgang Dieter, Marburg, *04.12.1964 Prokura erloschen: Dr. Brutsche, Andreas, Marburg, *17.08.1882		a) 16.03.2010 Gründ.
4				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kirchmayr, Wolfgang Dieter, Marburg, *23.03.1971		a) 06.08.2010 Steidl b) Fall 5
5			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brutsche, Andreas, Marburg, *17.08.1882 Bestellt als Geschäftsführer: Nemes, Tibor, Marburg, *09.08.1972 Bestellt als Geschäftsführer: Kirchmayr, Wolfgang Dieter, Marburg, *04.12.1964	Prokura erloschen: Kirchmayr, Wolfgang Dieter, Marburg, *04.12.1964		a) 12.04.2011 Unzellig b) Fall 7