

## 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
ADVA AG Optical Networking	07/24/2012
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	ADVA Optical Networking SE
Street Address:	Marzenquelle 1-3
City:	Meiningen
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	98617
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	13324770
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	4129455933
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	412-471-8815
Email:	assignments@webblaw.com
Correspondent Name:	The Webb Law Firm
Address Line 1:	420 Ft. Duquesne Blvd., Suite 1200
Address Line 2:	One Gateway Center
Address Line 4:	Pittsburgh, PENNSYLVANIA 15222
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	6684-114463
NAME OF SUBMITTER:	Richard L. Byrne, Reg. No. 28,498
Signature:	/Richard L. Byrne/
Date:	08/21/2013
Total Attachments: 9	

OP \$40.00 13324770

source=114463RecordationCoversh\_20130821152055#page1.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page1.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page2.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page3.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page4.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page5.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page6.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page7.tif  
source=114463ChangeofName\_20130821152131#page8.tif


### RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.


<b>1. Name of conveying party(ies)</b> ADVA AG Optical Networking  Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<b>2. Name and address of receiving party(ies)</b> Name: <u>ADVA Optical Networking SE</u> Internal Address: _____ _____ Street Address: <u>Marzenquelle 1-3, Meiningen</u> _____ City: _____ State: _____ Country: <u>GERMANY</u> Zip: <u>98617</u> Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
<b>3. Nature of conveyance/Execution Date(s):</b> Execution Date(s) <u>July 24, 2012</u> <input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Joint Research Agreement <input type="checkbox"/> Government Interest Assignment <input type="checkbox"/> Executive Order 9424, Confirmatory License <input type="checkbox"/> Other _____	

<b>4. Application or patent number(s):</b> A. Patent Application No.(s) <u>13/324,770</u>  Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> This document is being filed together with a new application. B. Patent No.(s)  Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
---	--

<b>5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed:</b> Name: <u>Richard L. Byrne</u> Internal Address: <u>The Webb Law Firm</u> _____ Street Address: <u>One Gateway Center</u> <u>420 Ft. Duquesne Blvd., Ste 1200</u> City: <u>Pittsburgh</u> State: <u>PA</u> Zip: <u>15222</u> Phone Number: <u>412-471-8815</u> Fax Number: <u>412-945-5933</u> Email Address: <u>assignments@webblaw.com</u>	<b>6. Total number of applications and patents involved:</b> <u>1</u>  <b>7. Total fee (37 CFR 1.21(h) &amp; 3.41) \$</b> <u>40</u> <input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged by credit card <input type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account <input type="checkbox"/> Enclosed <input type="checkbox"/> None required (government interest not affecting title)  <b>8. Payment Information</b> a. Credit Card Last 4 Numbers <u>4775</u> Expiration Date <u>05/2012</u>  b. Deposit Account Number <u>23-0650</u> Authorized User Name _____
---	---

<b>9. Signature:</b>  _____ Richard L. Byrne Name of Person Signing	<u>August 21, 2013</u> Date  Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>
---	--

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:  
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450



/Certified translation from the German language/

[Coat of arms]

**Local Court of Jena**

HRB 508155

**Official current printout  
of 24 July 2012 07:06:01 a.m.**

The printout attests the content of the Commercial Register.

This printout is not signed and is considered as a certified copy.

Jena, 24 July 2012

[Circular seal:]  
THURINGIA  
998  
Local Court of Jena

Ortlepp-Felkel  
Judicial Secretary

Commercial register B of the Local Court of Jena	Section B Communication of the current content of the Register Retrieval of 24/07/2012 07:06 a.m.	Company number: HRB 508155
<b>Printout</b>	Page 1 of 2	

**1. Number of previous entries:**

1

**2. a) Company name:**

ADVA Optical Networking SE

**b) Registered Office, Subsidiary, Domestic Business Address, Person Authorised to Receive Service, Branch Offices:**

Meiningen

Business address: Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen OT Dreißigacker

**c) Object of the enterprise:**

The development, production, marketing and distribution of optical, optoelectronic and electronic devices, software and systems, and the provision of services in this field.

**3. Share capital or subscribed capital:**

EUR 47,524,875.00

**4. a) General regulation regarding representation:**

If only one member of the board has been appointed, he alone shall represent the company. If several members of the board have been appointed, the company shall be represented by two members of the board or by one member of the board jointly with an authorized signatory.

**b) Management Board, Management Body, Executive Directors, Personally Liable Shareholders, Managing Directors, Persons Authorised to Represent the Company and Special Power of Representation:**

Member of the Board: Glingener, Christoph, Jade, \*22/08/1968

Chairman: Protiva, Brian, Munich, \*01/12/1964

Member of the Board: Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA, \*13/01/1957

Member of the Board: Unterberger, Christian, Taufkirchen, \*23/12/1966

**5. Statutory power of attorney ["Prokura"]:**

Joint statutory power of attorney with a member of the board or another authorized signatory:

Guessgen, Wolfgang, Munich, \*27/02/1970

Dr. Rieder, Christian, Munich, \*29/11/1968

**6. a) Legal form, Commencement, Statutes or Articles of Association:**

European Company (SE)

Statutes of 24/05/2012

Last amended by resolution of 17/07/2012

**b) Other legal relationships:**

Created by change of legal form of ADVA AG Optical Networking having its registered office in Meiningen (Local Court of Jena HRB 304992) based on the conversion resolution of 24/05/2012.

Commercial register B of Local Court of Jena	Section B Communication of the current content of the Register Retrieval of 24/07/2012 07:06 a.m.	Company number: HRB 508155
Printout	Page 2 of 2	

After the reduction of capital by resolutions of the general meeting of shareholders dated 16/05/2011 and 24/05/2012 and after the issue of pre-emptive shares, the Contingent Capital of 2003/2008 amounts to EUR 2,824,209.

A contingent increase of the company's share capital by an amount of up EUR 1,928,000 has been authorised by the resolution of the general meeting of shareholders dated 16/05/2011, as extended by the resolution of the general meeting of shareholders of 24/05/2012 (Contingent Capital 2011/1). The contingent capital serves to grant subscription rights to members of the Management Board and employees of the company as well as members of the management and employees of affiliated enterprises in accordance with the resolution of the general meeting of shareholders dated 16/05/2011 on agenda item 8b) and of the general meeting of shareholders dated 24/05/2012 on agenda item 8b).

The Management Board has been authorised by resolution of the general meeting of shareholders dated 10/06/2009 to increase the share capital with the approval of the Supervisory Board once or several times by up to a total of EUR 21,500,000 until 10/06/2014 in exchange for cash contributions or contributions in kind, whereby the shareholders' subscription rights may be excluded (Authorized Capital 2009/I, referred to as Authorized Capital I in the Statutes).

The Authorised Capital (Authorized Capital 2009/I, referred to as Authorized Capital I in the Statutes) amounts to EUR 20,948,529.00 after partial utilisation.

The Management Board has been authorised by the Statutes dated 11/06/2008 to increase the share capital with the approval of the Supervisory Board once or several times by up to a total of EUR 1,500,000 until 30/06/2013 in exchange for cash contributions, whereby the shareholders' subscription rights are excluded (Authorized Capital 2008, referred to as Authorized Capital 3 in the Statutes).  
The authorised capital of 11/06/2008 (Authorized Capital 2008/III) amounts to EUR 1,364,250.00 after partial utilisation.

A contingent increase of the company's share capital by an amount of up EUR 4,610,000 has been authorised by the resolution of the general meeting of shareholders dated 11/06/2003, as extended by the resolutions of the general meeting of shareholders of 04/06/2004, 14/06/2005, 13/06/2006, 13/06/2007 and 11/06/2008 (Contingent Capital 2003/2008). The contingent capital serves to grant subscription rights to members of the Management Board and employees of the company as well as members of the management and employees of affiliated enterprises in accordance with the resolutions of the general meeting of shareholders dated 11/06/2003 on agenda item 13, number 1, the resolution of the general meeting of shareholders dated 04/06/2004 on agenda item 9, number 1, the resolution of the general meeting of shareholders dated 14/06/2005 on agenda item 10, number 1, the resolution of the general meeting of shareholders dated 13/06/2006 on agenda item 8, number 1, the resolution of the general meeting of shareholders dated 13/06/2007 on agenda item 9, number 1, and the resolution of the general meeting of shareholders dated 11/06/2008 on agenda item 6, number 1.

7. a) Date of the last entry:

23/07/2012

Ende der Übersetzung / End of Translation

Als in Bayern öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin für die englische Sprache bestätige ich:  
Vorstehende Übersetzung der mir als Kopie vorgelegten, in deutscher Sprache abgefassten Urkunde  
ist richtig und vollständig.

Regensburg, den 6. August 2012

In my capacity as a certified translator officially appointed for the English language in Bavaria, I  
confirm that the above translation of the document drawn up in the German language, which was  
presented to me as a copy, is correct and complete.

Regensburg, this 6<sup>th</sup> day of August 2012

Brigitte Schreyer  
Diplom-Übersetzerin / Graduate Translator  
Eisenerzweg 14  
93055 Regensburg





**Amtsgericht Jena**

HRB 508155

**Amtlicher aktueller Ausdruck  
vom 24. Juli 2012 07:06:01**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Jena, den 24. Juli 2012



Ortlepp-Felkel  
Justizsekretärin



Handelsregister B des Amtsgerichts Jena	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.07.2012 07:06	Nummer der Firma: HRB 508155
Ausdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

1

2. a) Firma:

ADVA Optical Networking SE

b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Meiningen  
Geschäftsanschrift: Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen OT Dreißigacker

c) Gegenstand des Unternehmens:

die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und der Vertrieb von optischen, opto-elektronischen und elektronischen Geräten, Software und Systemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang.

3. Grund- oder Stammkapital:

47.524.875,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Glingener, Christoph, Jade, \*22.08.1968  
Vorsitzender: Prošiva, Brian, München, \*01.12.1964  
Vorstand: Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA, \*13.01.1957  
Vorstand: Unterberger, Christian, Taufkirchen, \*23.12.1966

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:  
Guessgen, Wolfgang, München, \*27.02.1970  
Dr. Rieder, Christian, München, \*29.11.1968

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Europäische Aktiengesellschaft (SE)

Satzung vom 24.05.2012  
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.07.2012

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ADVA AG Optical Networking mit dem Sitz in Meiningen (Amtsgericht Jena HRB 304992) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 24.05.2012.

Register B des Hilfs Jena	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.07.2012 07:06	Nummer der Firma: HRB 508155
Ausdruck	Seite 2 von 2	

Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Herabsetzung durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 und 24.05.2012 und nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.824.209,- EUR.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012, bis zu 1.928.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2014 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 21.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet).

Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.948.529,00 EUR.

Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2013 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008, in der Satzung als genehmigtes Kapital 3 bezeichnet).

Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.364.250,00 EUR.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 um bis zu 1.610.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.06.2003 zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2004 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.06.2005, zu Tagesordnungspunkt 10 Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2006, zu Tagesordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2007, zu Tagesordnungspunkt 9 Ziffer 1 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.06.2008, zu Tagesordnungspunkt 6, Ziffer 1.

**a) Tag der letzten Eintragung:**

23.07.2012

