

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3430525

|                                   |                             |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>SUBMISSION TYPE:</b>           | NEW ASSIGNMENT              |                       |
| <b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>      | CHANGE OF NAME              |                       |
| <b>CONVEYING PARTY DATA</b>       |                             |                       |
| <b>Name</b>                       |                             | <b>Execution Date</b> |
| SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT     |                             | 06/10/2015            |
| <b>RECEIVING PARTY DATA</b>       |                             |                       |
| <b>Name:</b>                      | SMS GROUP GMBH              |                       |
| <b>Street Address:</b>            | EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4 |                       |
| <b>City:</b>                      | 40237 DÜSSELDORF            |                       |
| <b>State/Country:</b>             | GERMANY                     |                       |
| <b>PROPERTY NUMBERS Total: 38</b> |                             |                       |
| <b>Property Type</b>              | <b>Number</b>               |                       |
| Application Number:               | 10581479                    |                       |
| Application Number:               | 11921582                    |                       |
| Application Number:               | 12448227                    |                       |
| Application Number:               | 12451490                    |                       |
| Application Number:               | 12451999                    |                       |
| Application Number:               | 12587050                    |                       |
| Application Number:               | 13000281                    |                       |
| Application Number:               | 13054253                    |                       |
| Application Number:               | 13058041                    |                       |
| Application Number:               | 13059885                    |                       |
| Application Number:               | 13121294                    |                       |
| Application Number:               | 13121773                    |                       |
| Application Number:               | 13126629                    |                       |
| Application Number:               | 13129307                    |                       |
| Application Number:               | 13140124                    |                       |
| Application Number:               | 13146072                    |                       |
| Application Number:               | 13256404                    |                       |
| Application Number:               | 13270842                    |                       |
| Application Number:               | 13379404                    |                       |
| Application Number:               | 13392944                    |                       |
| Application Number:               | 13393165                    |                       |

PATENT

| Property Type       | Number   |
|---------------------|----------|
| Application Number: | 13499830 |
| Application Number: | 13505203 |
| Application Number: | 13509731 |
| Application Number: | 13519074 |
| Application Number: | 13580095 |
| Application Number: | 14079244 |
| Application Number: | 14158306 |
| Application Number: | 14261058 |
| Application Number: | 14369444 |
| Application Number: | 14376015 |
| Application Number: | 14380408 |
| Application Number: | 14384808 |
| Application Number: | 14397068 |
| Application Number: | 14400491 |
| Application Number: | 14420862 |
| Application Number: | 14653960 |
| Application Number: | 14655604 |

#### CORRESPONDENCE DATA

**Fax Number:** (212)661-8002

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Phone:** 2126618000

**Email:** INFO@LMIPLAW.COM

**Correspondent Name:** LUCAS & MERCANTI, LLP

**Address Line 1:** 30 BROAD ST

**Address Line 2:** 21ST FLOOR

**Address Line 4:** NEW YORK, NEW YORK 10004

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b> | HM-GC              |
| <b>NAME OF SUBMITTER:</b>      | KLAUS P. STOFFEL   |
| <b>SIGNATURE:</b>              | /KLAUS P. STOFFEL/ |
| <b>DATE SIGNED:</b>            | 07/08/2015         |

#### Total Attachments: 6

source=Handelsregisterauszug\_PTO#page1.tif

source=Handelsregisterauszug\_PTO#page2.tif

source=Handelsregisterauszug\_PTO#page3.tif

source=Handelsregisterauszug\_PTO#page4.tif

source=Handelsregisterauszug\_PTO#page5.tif

source=Handelsregisterauszug\_PTO#page6.tif

Notarbescheinigung

Ich, die unterzeichnete Dr. Carolin Oppenhoff mit Amtssitz in Düsseldorf, bescheinige hiermit, dass die SMS Siemag Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, ursprünglich eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HR B 25779, ihre Rechtsform in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem deutschen Recht geändert hat und nunmehr als SMS group GmbH mit Sitz in Düsseldorf unter HR B 75040 im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen ist.

Der Rechtsformwechsel gemäß §§ 190 bis 213, 226 bis 250 Umwandlungsgesetz wurde durch mich am 30. April 2015 (meine Urkunden-Nr. O UR 894/2015) auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der SMS Siemag Aktiengesellschaft beurkundet. Die entsprechende Eintragung im Handelsregister wurde am 9. Juni 2015 vollzogen.

Notarial Certificate

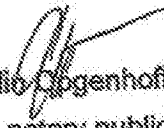
I, the undersigned Dr. Carolin Oppenhoff, notary public in Düsseldorf/Germany, hereby certify, that SMS Siemag Aktiengesellschaft with registered office in Düsseldorf/Germany, previously registered in the Commercial Register of the Amtsgericht Düsseldorf (District Court of Düsseldorf/Germany) under HR B 25779, has changed its legal form into a limited liability company under the laws of Germany and is now registered as SMS group GmbH with registered office in Düsseldorf/Germany in the Commercial Register of the Amtsgericht Düsseldorf (District Court of Düsseldorf/Germany) under HR B 75040.

The change of legal form according to Articles 190 to 213, 226 to 250 of the German Transformation Act has been notarized by me on 30<sup>th</sup> of April 2015 (my notarial deed No. O UR 894/2015) at an extraordinary general shareholders meeting of SMS Siemag Aktiengesellschaft. The respective registration in the Commercial Register has been effected on 9<sup>th</sup> of June 2015.

Ich bescheinige deshalb, dass die heutige SMS group GmbH nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes durch die Eintragung des Formwechsels im Handelsregister Rechtsnachfolgerin der SMS Siemag Aktiengesellschaft geworden ist.

Düsseldorf, den 10. Juni 2015



  
Dr. Carolin Ogenhoff  
Notarin / notary public

I therefore certify that the present SMS group GmbH according to the provisions of the German Transformation Act has become the legal successor of SMS Siemag Aktiengesellschaft by registration of the change of legal form in the Commercial Register of the Amtsgericht Düsseldorf (District Court of Düsseldorf/Germany) since 9<sup>th</sup> of June 2015.

Düsseldorf, this 10<sup>th</sup> June 2015



**Amtsgericht Düsseldorf**

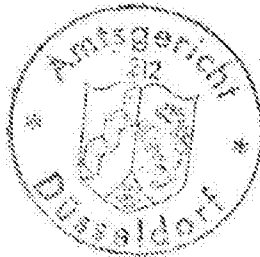
HRB 75040

**Amtlicher chronologischer Ausdruck  
vom 12. Juni 2015 08:49:03**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Markworth  
Justizbeschäftigter



**PATENT**

**REEL: 036083 FRAME: 0184**

| 1                                       | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                      | 6                                                                                                                                                                                         | 7 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Prokura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) Stammsatz<br>b) ELR | a) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>b) Gegenstand des Unternehmens                                                |   |
| 1                                       | a) SMS group GmbH<br>b) Düsseldorf                                                         | a) Die Gesellschaft hat mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.<br>b) Geschäftsführer:<br>Dehnen, Burkhard, Neuss, *15.02.1964<br>Geschäftsführer:<br>Fasswald, Marcel, Helligershaus, *15.11.1959<br>Geschäftsführer:<br>Heising, Torsian, Aachen, *31.12.1964<br>Geschäftsführer:<br>Dr. Kleinschmidt, Guido, Moers, *28.10.1959<br>Geschäftsführer:<br>Rachet, Harald, Hiltchenbach, *07.02.1953<br>Geschäftsführer:<br>Rosenthal, Dieter, Niederfischbach, *03.03.1954<br>Geschäftsführer:<br>Schulte, Eckhard, Hiltchenbach, *19.01.1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Die Gesellschaft hat mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.<br>b) Geschäftsführer:<br>Dehnen, Burkhard, Neuss, *15.02.1964<br>Geschäftsführer:<br>Fasswald, Marcel, Helligershaus, *15.11.1959<br>Geschäftsführer:<br>Heising, Torsian, Aachen, *31.12.1964<br>Geschäftsführer:<br>Dr. Kleinschmidt, Guido, Moers, *28.10.1959<br>Geschäftsführer:<br>Rachet, Harald, Hiltchenbach, *07.02.1953<br>Geschäftsführer:<br>Rosenthal, Dieter, Niederfischbach, *03.03.1954<br>Geschäftsführer:<br>Schulte, Eckhard, Hiltchenbach, *19.01.1955 | a) 52.000.000,00 EUR   | a) Die Entwicklung, die Konstruktion, der Bau, der Vertrieb und der Service von Anlagen, Maschinen und maschinellen Einrichtungen aller Art einschließlich ihrer Elektrik und Automation. |   |
| 2                                       | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br>b) Gesellschaftsvertrag vom 22.04.2015         | a) Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:<br>Steffner, Andreas, Wilmstorf, *24.06.1953<br>Hallerer, Ulrich, Sankt Augustin<br>Dr. Depierreux, Wulf-Rüdiger, Düren<br>Berner, Frank-Günther, Hiltchenbach<br>Wolters, Hermann, Hiltchenbach<br>Rumborg, Meinhard, Opa, *21.08.1959<br>Dr. Hartung, Hans Georg, Pulheim, *28.03.1958<br>Tessé, Phil, Oberhausen, *24.11.1935<br>Sudau, Peter, Hiltchenbach, *22.07.1963<br>Holz, Rüdiger, Neunkirchen, *25.01.1960<br>Dr. Jaspar, Thomas, Dortmund, *23.04.1959<br>Hegmann, Ralf, Hiltchenbach, *19.12.1956<br>Steffner, Olaf, Düsseldorf, *18.07.1966<br>Dipl.-Ing. Geertens, Christian, Eichen, *20.12.1963<br>Lafiek, Rainer, Hiltchenbach, *04.07.1962<br>Langner, Peter, Düsseldorf, *13.10.1971<br>Dr. Kemphen, Jens, Kaarst, *26.03.1965<br>von Guretzky-Comitz, Gerdpeter, Weßling, *20.02.1953<br>Krämer, Stephan, Hiltchenbach, *28.01.1963<br>Freryo, Viola, Ratingen, *21.01.1962<br>Schiller, Jochen, Dortmund, *02.08.1958<br>Haupt, Jens Oliver, Kaarst, *03.06.1973<br>Rozparczyk, Michael, Dinslaken, *11.08.1966<br>Niedrues, Hans, Hiltchenbach, *05.04.1961<br>Ehler, Detlef, Hiltchenbach, *20.05.1957 | a) Die Entwicklung, die Konstruktion, der Bau, der Vertrieb und der Service von Anlagen, Maschinen und maschinellen Einrichtungen aller Art einschließlich ihrer Elektrik und Automation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a) 52.000.000,00 EUR   | a) Die Entwicklung, die Konstruktion, der Bau, der Vertrieb und der Service von Anlagen, Maschinen und maschinellen Einrichtungen aller Art einschließlich ihrer Elektrik und Automation. |   |

| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                     | 5                                                                         | 6                                       | 7              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| a) Grund- oder Stammkapital                                                                                                                                                                                             | b) Allgemeine Vertretungsregelung                                                                                                                                                        | c) Prokura                                                                                                                                          | d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag                                                                              | e) Sonstige Rechtsverhältnisse                                            | f) Tag der Eintragung                   | g) Bemerkungen |
| a) Grund- oder Stammkapital<br>b) Allgemeine Vertretungsregelung<br>c) Prokura<br>d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | b) Allgemeine Vertretungsregelung<br>c) Prokura<br>d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | c) Prokura<br>d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | g) Bemerkungen |
| a) Grund- oder Stammkapital<br>b) Allgemeine Vertretungsregelung<br>c) Prokura<br>d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | b) Allgemeine Vertretungsregelung<br>c) Prokura<br>d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | c) Prokura<br>d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | d) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | e) Sonstige Rechtsverhältnisse<br>f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | f) Tag der Eintragung<br>g) Bemerkungen | g) Bemerkungen |

