

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3650112

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
MARCO POLO PHARMACEUTICALS	06/27/2013
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	NEO19
<b>Street Address:</b>	LA CORNEREILLE - ROUTE DES MICHELS
<b>City:</b>	PEYNIER
<b>State/Country:</b>	FRANCE
<b>Postal Code:</b>	13790
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Patent Number:</b>	7635558
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(202)408-4400
<i>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.</i>	
<b>Phone:</b>	202-216-5042
<b>Email:</b>	veronica.bayne@finnegan.com
<b>Correspondent Name:</b>	FINNEGAN, HENDERSON, ET AL.
<b>Address Line 1:</b>	901 NEW YORK AVENUE
<b>Address Line 4:</b>	WASHINGTON, D.C. 20001
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	03715.0195
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	VERONICA BAYNE
<b>SIGNATURE:</b>	/Veronica Bayne/
<b>DATE SIGNED:</b>	12/09/2015
<b>Total Attachments: 9</b>	
source=PTO_ASSIGNMENT_MarcoPolo_NEO19#page1.tif	
source=PTO_ASSIGNMENT_MarcoPolo_NEO19#page2.tif	
source=PTO_ASSIGNMENT_MarcoPolo_NEO19#page3.tif	
source=PTO_ASSIGNMENT_MarcoPolo_NEO19#page4.tif	
source=PTO_ASSIGNMENT_MarcoPolo_NEO19#page5.tif	
source=PTO_ASSIGNMENT_MarcoPolo_NEO19#page6.tif	

source=PTO\_ASSIGNMENT\_MarcoPolo\_NEO19#page7.tif  
source=PTO\_ASSIGNMENT\_MarcoPolo\_NEO19#page8.tif  
source=PTO\_ASSIGNMENT\_MarcoPolo\_NEO19#page9.tif



27, avenue du Général Leclerc  
95230 Soisy-sous-Montmorency  
Tél. : +33 (0)1 38 34 70 70  
Fax : +33 (0)1 38 34 70 77  
contact@adt-international.com  
www.adt-international.com  
RCS Nanterre B 423 601 725  
SA au capital de 39 000 €

## TRANSLATION VERIFICATION CERTIFICATE

We, A.D.T.,  
of 27, avenue du Général Leclerc 95230 Soisy-sous-Montmorency

do solemnly and sincerely state as follows:

THAT we are well acquainted with both French and English languages  
and we are capable of correctly translating technical and other matter  
written in said language into English.

THAT the document attached hereto is a true and correct translation.

AND WE MAKE this statement believing it to be true in every  
particular.

STATED at Soisy-sous-Montmorency

Date: 4<sup>th</sup> June, 2014

Signed:



27, avenue du Général Leclerc  
95230 Soisy-sous-Montmorency  
Tél. : +33 (0)1 38 34 70 70  
Fax : +33 (0)1 38 34 70 77  
info@adt-international.fr

## PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT

**BETWEEN:**

**MARCO POLO PHARMACEUTICALS**

SAS with share capital of EUR 37,000

Registered office: 215 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS

Single Business Identifier: 512 448 101 RCS Paris

Represented by Mr. Mondher TOUMI, Chairman & Chief Executive Officer (CEO)

Hereinafter referred to as the "Assignor",  
Of the first part,

**AND**

**NE019**

SARL with share capital of EUR 1

Registered office: La Cornereille - Route des Michels - 13790 Peynier

Single Business Identifier: 528 740 905 RCS Aix-en-Provence

Represented by Bertrand Loubaton duly authorised by the director Pierre Prieux

Hereinafter called "the Assignee",  
Of the second part,

Hereinafter referred to collectively as the Parties

**It having been recited that:**

The Assignor is the owner of several patents protected in France and in the countries set forth in the single appendix hereto which also contains the documents establishing registration of the full, sole and complete ownership of the patents in the Assignor's name. The patents are referenced as follows:

- Priority No.: FR 02 09524 Title: NEW METHOD FOR ANALYZING NUCLEIC ACID AND USE THEREOF FOR EVALUATING THE DEGREE OF MRNA EDITING OF THE 5-HT2C RECEPTOR Family D20534 Cabinet REGIMBEAU code
- Priority No.: : US 60/943.685 Title: EDITING OF THE 5-HT2C RECEPTOR ON SKIN AND APPLICATIONS Family D25626 Cabinet REGIMBEAU code
- Priority No.: EP 08 305963.4 Title EVALUATION OF POTENTIAL RISK OF DRUG INDUCED MOOD DISTURBANCE AND SUICIDE: USE OF A DEDICATED PLATFORM. TOX ADAR (EDIT TOX) Family D27196 Cabinet REGIMBEAU code
- Priority No.: US 61344298 Abstract title: EDITING PROFILING OF PDE8A Pre-MRNA Family D28778 Cabinet REGIMBEAU code

- Together with the laboratory workbooks and all other information relating to the patents referred to above, hereinafter called the "Patents".

The Assignor hereby assigns to the Assignee ownership of the Patents in the conditions provided in the conditions agreed below.

It is now agreed as follows:

## **ARTICLE 1 – SUBJECT OF THE AGREEMENT**

### **1.1. OWNERSHIP RIGHTS**

1.1.1. The Assignor hereby assigns and transfers to the Assignee, who accepts, all the rights of ownership and possession which it holds over the Patents, without exception or reservation ("the Assignment").

1.1.2. The Assignment is thus granted and accepted without territorial limitation for all countries covered by the Patents as at the date hereof or in future, and without limitation on the applications of the patent for which registration is requested.

1.1.3. The Assignment takes effects on the date of signature of this contract.

### **1.2. POSSESSION**

Accordingly, the Assignee immediately becomes the owner of the Patents and has full and complete possession thereof with effect from 27 June 2013, and able to dispose thereof as it sees fit.

As a consequence of the Assignment, the Assignee will, with effect from this date, pay all fees pertaining to the Patents and their maintenance in force, including all fees current but as yet unpaid as at 30 June 2013.

## **ARTICLE 2 - ASSIGNOR'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

The Assignor does make representation and declare to the Assignee that it has provided him with all the information in its possession, reasonably requested by the Assignee and that it has not omitted from disclosing to the latter any element that could unfavourably or substantially impact on the Patent application.

The Assignor warrants to the Assignee that the Patents are free and exempt from any preferential right, pledge, mortgage, collateral security or other charge or restriction on the full and complete property right and that he has free disposal and peaceful enjoyment thereof as well as the full right to transfer, assign and dispose of the same.

The Assignor does make representation and declare to the Assignee that it has not granted any Patent licence in favour of any person whomsoever.

The Assignor declares that it has forwarded to the Assignee all payments made to date in respect of the said patents. The duties and fees pertaining thereto not paid to date by the Assignor remains at the Assignor's charge.

## **ARTICLE 3 – PRICE OF ASSIGNMENT**

3.1. The Assignment is granted and accepted in consideration for the fixed, firm and final price of Sixty-two thousand six hundred and seventy Euro (EUR 62670.00) payable by transfer to the account of MARCO POLO PHARMACEUTICALS SAS, HSBC Bank FR Saint-Augustin: IBAN FR76 3005 6000 5000 5001 2073 259, BIC: CCFRFRPP no later than 30 June 2013 [struck out replaced with handwritten 5 July] signature of this assignment agreement.

2 sets of initials  
and a signature

#### **ARTICLE 4 – DELIVERY OF DOCUMENTS**

As a consequence of the Assignment, the Assignor hereby delivers to the Assignee, who acknowledges the same, all the documents pertaining to the Patents and their implementation, applications and know-how relating thereto, prior search report from the INPI, technical studies, drawings and diagrams, various files...

The Assignor also hereby delivers to the Assignee, who acknowledges the same, all documents in its possession proving ownership of the Patents and, in particular, the original certificates of filing, registration and renewal together with the receipts or other proofs of payment pertaining thereto.

#### **ARTICLE 5 – NON-COMPETITION**

As a result of the Assignment and without limitation of period, the Assignor hereby undertakes not to exploit the Patents directly or indirectly or by the intermediary of any distributors or licensees. Generally, the Assignor agrees not to take any action that could be likely to cause harm or impair exploitation of the Patents by the Assignee.

#### **ARTICLE 6 – GOVERNING LAW**

This contract is governed by and subject to French law.

#### **ARTICLE 7 – DISPUTES**

All disputes to which this agreement may give rise relating to the validity, interpretation, performance, termination, consequences and continued effects thereof shall be referred to the competent courts of Paris in the conditions of ordinary law.

#### **ARTICLE 8 – TAXATION – ENTRY IN THE NATIONAL REGISTER OF PATENTS -**

8.1. All taxes, charges and duties that might be due as a result of the Assignment and, as the case may be, the registration stamp duty, with the except of the taxes and charges due personally by the Assignor, will henceforth be at the Assignee's charge, who undertakes the same as an obligation.

The costs relating to the administrative formalities of registering this Assignment on the National Patent Register at the National Institute of Industrial Property and, if necessary, will be at the Assignee's charge, who undertakes the same as an obligation and hereby gives all powers to the bearer of an original of this deed to register the said assignment on the INPI Register and fulfil all formalities connected thereto.

#### **ARTICLE 9 – APPENDED DOCUMENTS**

By express agreement, all the documents appended to this agreement form an integral part thereof and with the said agreement constitute an indivisible whole as intended by the Parties.

**ARTICLE 10 – ADDRESS FOR SERVICE**

For the requirements hereof, the Parties elect their address for service at the addresses shown at the top of this assignment agreement.

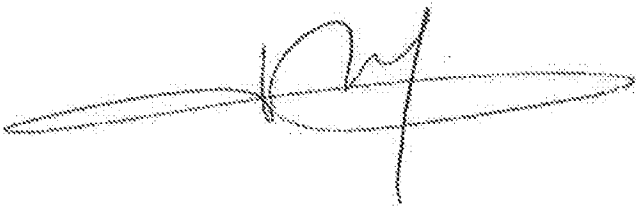
Any change thereto must be notified by letter in recorded delivery with return receipt requested to the other Party in order to be binding thereon.

Signed in Paris,

on 27 June 2013

in 3 originals, of which one for each party and one for registration at the INPI.

Moncler Tourin



For the company Marco Polo Pharmaceuticals

Bertrand LOUBETON



For the company Néo19

## CESSION DE BREVET

### ENTRE LES SOUSSIGNES :

#### MARCO POLO PHARMACEUTICALS

SAS au capital de 37 000€

Siège social : 215 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Numéro d'identification unique : 512 448 101 RCS Paris

Représenté par Monsieur Mondher TOUMI, Président Directeur Général

Ci-après désignée « Le Cédant »,  
D'une part,

ET

#### NEO 19

SARL au capital de 1 €

Siège social : La Comerelle – Route des Michels – 13790 Peynier

Numéro d'identification unique : 528 740 905 RCS Aix en Provence

Représentée par Bertrand Loubaton dûment mandaté par le gérant Pierre Frieux

Ci-après désignée « Le Cessionnaire »,  
D'autre part,

Ci-après désignées collectivement les Parties

### Après avoir été exposé que :

Le Cédant est propriétaire de plusieurs brevets protégés en France et dans les pays mentionnés à l'annexe unique qui contient également les documents justifiant de l'inscription de la pleine, seule et entière propriété des brevets au nom du Cédant. Les brevets sont référencés comme suit :

- N° Priorité : FR 02 09524 Titre : NOUVELLE METHODE D'ANALYSE D'ACIDE NUCLEIQUE ET SON UTILISATION POUR EVALUER LE DEGRE D'EDITION DE L'ARNm DU RECEPTEUR 5-HT2c. Famille D20534 code cabinet REGIMBEAU
  - N° de priorité : US 60/943.685 Titre : EDITION DU RECEPTEUR 5-HT2C SUR LA PEAU ET APPLICATIONS Famille D25626 code cabinet REGIMBEAU
  - N° de priorité : EP 08 305963.4 Titre : EVALUATION OF POTENTIAL RISK OF DRUG INDUCED MOOD DISTURBANCE AND SUICIDE: USE OF A DEDICATED PLATFORM. TOX ADAR (EDIT TOX) Famille D27196 code cabinet REGIMBEAU
  - N° de priorité : US 61344298 Titre abrégé: EDITING PROFILING OF PDE8A Pre-MRNA Famille D28778 code cabinet REGIMBEAU
  - Ainsi que les cahiers de laboratoire et toutes autres informations relatives aux brevets ci-dessus cités.
- ci-après désignés les « Brevets »



Le Cédant cède au Cessionnaire la propriété des Brevets dans les conditions prévues aux conditions convenues ci-après.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

## ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

### 1.1 . DROIT DE PROPRIETE

1.1.1. Le Cédant cède et transporte au Cessionnaire qui accepte, l'intégralité des droits de propriété et de jouissance qu'il détient sur les Brevets, sans exception, ni réserve. (« la Cession »)

1.1.2. La Cession est donc consentie et acceptée sans limitation territoriale, pour tous les pays couverts par les Brevets à la date des présentes ou à terme, et sans limitation dans les applications du brevet dont le dépôt est demandé.

1.1.3. La Cession prend effet à la date de signature du présent contrat.

### 1.2 . JOUISSANCE

En conséquence, le Cessionnaire devient immédiatement propriétaire des Brevets et en a la jouissance pleine et entière à compter du 27 juin 2013, pouvant en disposer comme bon lui semble.

En suite de la Cession, le Cessionnaire acquittera, à compter de ce jour, tous les droits afférents aux Brevets et à leur maintien en vigueur y compris les droits en cours non payés à la date du 30 juin 2013.

## ARTICLE 2 - DECLARATIONS ET GARANTIES DU CEDANT

Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire qu'il lui a fourni toutes les informations en sa possession, raisonnablement demandées par le Cessionnaire et qu'il n'a omis de divulguer à celui-ci aucun élément qui pourrait affecter défavorablement et substantiellement la demande Brevet.

Le Cédant garantit au Cessionnaire que les Brevets sont libres et exempts de tout privilège, gage, nantissement, sûreté ou autre charge ou restriction au droit de propriété plein et entier et qu'il en a la libre disposition et la paisible jouissance ainsi que la pleine capacité de les aliéner.

Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire qu'il n'a consenti aucune licence des Brevets, au profit de quelque personne que ce soit.

Le Cédant déclare avoir transmis au Cessionnaire l'ensemble des paiements effectués à ce jour au titre desdits brevets. Les droits et honoraires y afférents, non payés à ce jour par le cédant restent à la charge du Cessionnaire.

## ARTICLE 3 - PRIX DE CESSION

MTD

PATENT *BL*

3.1. La Cession est consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire, ferme et définitif de Soixante deux mille six cent soixante dix euros (62670,00 €) payables par virement sur le compte MARCO POLO PHARMACEUTICALS SAS , banque HSBC FR Saint-Augustin ; IBAN FR76 3005 6000 5000 5001 2073 259, BIC : CCFRFRPP au plus tard le 30 juin 2013 de la signature du présent contrat de Cession.

*5 juillet*

*BL*

*MTD*

*[Signature]*

#### ARTICLE 4 - REMISE DE DOCUMENTS

En conséquence de la Cession, le Cédant remet ce jour au Cessionnaire qui le reconnaît, tous les documents afférents aux Brevets et à leur mise en œuvre, à ses applications, et au savoir-faire qui lui est relatif, rapport de recherche préalable de l'INPI, études techniques, plans et schémas, dossiers divers...

Le Cédant remet également ce jour au Cessionnaire qui le reconnaît, tous les documents en sa possession justifiant de la propriété des Brevets et en particulier les certificats de dépôt, d'enregistrement et de renouvellement originaux ainsi que les reçus ou autres preuves de paiement y afférents.

#### ARTICLE 5 - NON-CONCURRENCE

Le Cédant s'interdit, du fait de la Cession et sans limitation de durée, toute exploitation directe ou indirecte, y compris par l'Intermédiaire d'éventuels distributeurs ou licenciés, des Brevets. D'une manière générale, le Cédant s'interdit toute action qui serait susceptible de porter préjudice ou de nuire à l'exploitation des Brevets par le Cessionnaire.

#### ARTICLE 6 - DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est régi et soumis au droit français.

#### ARTICLE 7 - LITIGES

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun de Paris.

#### ARTICLE 8 - FISCALITE - INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS -

8.1. Toutes les impositions, taxes et droits qui seraient dus en conséquence de la Cession et le cas échéant, les droits d'enregistrement fiscal, à l'exception des impôts et taxes dus personnellement par le Cédant, seront à la charge du Cessionnaire, qui s'y oblige.

Les frais afférents aux formalités administratives d'inscription de la Cession au Registre national des brevets à l'Institut national de la propriété industrielle et, si nécessaire, seront à la charge du Cessionnaire, qui s'y oblige et qui donne par les présentes tous pouvoirs au porteur d'un original du présent acte, pour faire inscrire ladite cession au Registre de l'INPI et accomplir toutes formalités y liées.

#### ARTICLE 9 - DOCUMENTS ANNEXES

*MTD*

*PATENT*

De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante et forment avec celui-ci un ensemble indivisible dans l'esprit des Parties.

**ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE**

Pour les besoins des présentes, les Parties font élection de domicile aux adresses figurants en haut de la présente cession.

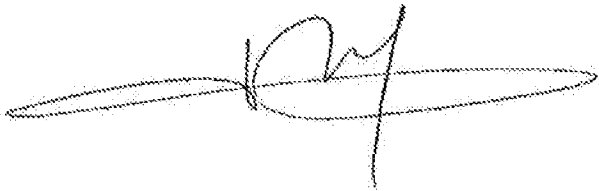
Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie, afin de lui être opposable.

Fait à Paris,

le 27 juin 2013,


en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, un pour l'enregistrement auprès de l'INPI.

Monther Toumi



\_\_\_\_\_  
Pour la société Marco Polo Pharmaceuticals

Bertrand LOUBATON



\_\_\_\_\_  
Pour la société Néo 19