

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3798972

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	RESUBMISSION	
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	COOPERATION AGREEMENT ACCORDING TO DOCUMENTATION ATTACHED	
<b>RESUBMIT DOCUMENT ID:</b>	503728774	
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>		
	<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
	JÖRG HEMPEL	06/11/2013
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>		
<b>Name:</b>	H-TECH AG	
<b>Street Address:</b>	FELDKIRCHERSTRASSE 100	
<b>City:</b>	SCHAAN	
<b>State/Country:</b>	LIECHTENSTEIN	
<b>Postal Code:</b>	CH-9494	
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>		
	<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
	Application Number:	14436778
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>		
<b>Fax Number:</b>	(703)991-7071	
<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>	703-740-8322	
<b>Email:</b>	patent@maierandmaier.com	
<b>Correspondent Name:</b>	MAIER & MAIER, PLLC	
<b>Address Line 1:</b>	345 SOUTH PATRICK STREET	
<b>Address Line 4:</b>	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314	
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	05050003US	
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	TIMOTHY J. MAIER	
<b>SIGNATURE:</b>	/Timothy J. Maier/	
<b>DATE SIGNED:</b>	03/24/2016	
<b>Total Attachments: 7</b>		
source=05050003US-Cooperation-Agreement#page1.tif		
source=05050003US-Cooperation-Agreement#page2.tif		
source=05050003US-Cooperation-Agreement#page3.tif		
source=05050003US-Cooperation-Agreement#page4.tif		

source=05050003US-Cooperation-Agreement#page5.tif

source=05050003US-Cooperation-Agreement#page6.tif

source=05050003US-Cooperation-Agreement#page7.tif

# ZUSAMMENARBEITSVERTRAG

zwischen

**H-Tech AG**

9494 Schaan

Liechtenstein

(nachfolgend „H-Tech AG“ genannt)

und

**H-Tech Deutschland FEH GmbH**

Himmelstrasse 9,

22999 Hamburg

Deutschland

(nachfolgend „H-Tech GmbH“ genannt)

## Präambel:

Seit Mai 2011 arbeiten die damals noch in Gründung befindliche H-Tech AG und die heutige H-Tech Deutschland FEH GmbH (am 10. Okt. 2012 hervorgegangen aus der ehemaligen Arcion GmbH und der dieser nachfolgenden H-Tech Deutschland GmbH) forschungs- wie entwicklungsseitig eng zusammen. Der nun vorliegende Zusammenarbeitsvertrag fasst rückwirkend die in dieser Zeit getroffenen mündlichen Absprachen und Vereinbarungen bezüglich der Zusammenarbeit sowie der Modalitäten dieser zusammen und ersetzt damit alle bisherig getroffenen Absprachen und Vereinbarungen.

Die H-Tech AG betreibt die weltweite Erlangung, Durchsetzung, Bewirtschaftung und kommerzielle Nutzung von Patenten und Schutzrechten zu Innovationen.

Die H-Tech GmbH betreibt, auf Basis von Aufträgen, Forschung und Entwicklung auf verschiedenen Technologiegebieten in einem eigenen und eigenständigen Entwicklungslabor. Die H-Tech GmbH erwirtschaftet die für den Betrieb ihres Entwicklungslabors notwendigen Mittel durch Akquisition von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen.

Mit dem Ziel der Erreichung eines Innovationsvorsprunges auf dem Gebiet (Vertragsgebiet) der akkugestützten Technologien, der Akkumulatoren, des Akkubootings sowie der Akkuladetechnik, beabsichtigt die H-Tech AG, mittels entsprechenden Entwicklungsaufträgen an die H-Tech GmbH eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit einzugehen.



## 5. Koordination der Zusammenarbeit

Auftragsbezogen werden von der Geschäftsführung der H-Tech AG und von der Geschäftsführung der H-Tech GmbH jeweils je eine bis zwei Fachpersonen bestimmt.

Zwischen diesen Fachpersonen erfolgt ein regelmässiger, jeweils einvernehmlich festgelegter Informationsaustausch, mit dem Ziel der Offenlegung von Fortschritt und Zwischenergebnissen zu den jeweiligen Entwicklungsaufträgen. Die Fachpersonen informieren und orientieren diesbezüglich in jeweils einvernehmlich festgelegten Zeitabständen die Geschäftsführung der H-Tech AG bzw. die Aktionärsversammlung der H-Tech AG ein detaillierter Standbericht vorgelegt.

Die H-Tech AG ist berechtigt, auftragsbezogen zur Verschwiegenheit verpflichtete Fachspezialisten beizuziehen.

## 6. Kosten und Finanzierung

Die H-Tech AG verpflichtet sich zur Bezahlung der jeweils in den Entwicklungsaufträgen vereinbarten Entwicklungskosten. Diese beinhalten insbesondere die Gebühren, welche die Vergütung bzw. Honorare für die jeweils erbrachten Entwicklungsleistungen zum Gegenstand haben.

Der anzuwendende Zahlungsmodus (Teilzahlungen bei Auftragserteilung, bei Erreichung von Zwischenschritten, bei Übergabe gemäss Ziffer 3 oder die Anwendung von periodischen Zahlungen in Tranchen) ist jeweils im jeweiligen Entwicklungsauftrag festzuhalten und zu vereinbaren.

Sämtliche aufgrund der Entwicklungsaufträge speziell notwendigen Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel sind Teil des jeweiligen Entwicklungsauftrages und werden in diesem definiert. Die Anschaffung derselben erfolgt durch die H-Tech GmbH auf eigene Kosten mit Mitteln, die diese aus den Zahlungen der H-Tech AG in Erfüllung des jeweiligen Entwicklungsvertrags generiert. Die H-Tech GmbH räumt für diese ganz speziell definierten Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel der H-Tech AG ein Pfandrecht ein. In ganz besonderen Ausnahmefällen können von der H-Tech AG der H-Tech GmbH Maschinen leihweise und zeitbeschränkt zur Verfügung gestellt werden und verbleiben somit im Eigentum der H-Tech AG. Diese Maschinen sind in einem Anhang 2 speziell aufzuführen und laufend zu aktualisieren.

Die Nutzung dieser speziellen Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel für allfällige Dritte ist nur mit Einverständnis der H-Tech AG möglich und wird mit einer Nutzungsgebühr zu Gunsten der H-Tech AG fallweise gesondert geregelt.

Mit der vorgenannten Bezahlung im Rahmen der von der H-Tech AG erteilten Entwicklungsaufträge sind sämtliche Kosten bzw. Vergütungsansprüche der H-Tech GmbH gegenüber der H-Tech AG abgegolten. Allfällig gesetzlich anfallende Erfindervergütungsansprüche werden von der H-Tech GmbH intern geregelt und haben auf die vorgenannte Bezahlung keinen Einfluss.



## 7. Rechte am Ergebnis

Alle im Rahmen der Entwicklungsaufträge gewonnenen Entwicklungsergebnisse, insbesondere Erfindungen und Know-How, sowie sämtliche hieran bestehenden Rechte und Unterlagen (nachfolgend "Entwicklungsergebnisse" genannt) sind der H-Tech AG unverzüglich bekannt zu geben und auszuhändigen.

Aufgrund dessen, dass die H-Tech GmbH auf dem Gebiet der akkugestützten Technologien, der Akkumulatoren, des Akkuboostings sowie der Akkuladetechnik ausschließlich im Auftrag der H-Tech AG für diese tätig ist, stehen sämtliche Entwicklungsergebnisse ausschließlich der H-Tech AG als alleiniger Rechteinhaberin zu, die damit das Recht der ausschliesslichen Nutzung und Verwertung der Entwicklungsergebnisse hat. Die Entwicklungsergebnisse werden im Voraus von der H-Tech GmbH an die H-Tech AG übertragen; die H-Tech AG nimmt diese Übertragung im Voraus an.

Sofern und soweit eine Übertragung der Entwicklungsergebnisse auf die H-Tech AG nicht möglich ist (z.B. u.U. bei urheberrechtlich geschützten Entwicklungsergebnissen), steht der H-Tech AG an den Entwicklungsergebnissen ein ausschließliches, unentgeltliches, unwiderrufliches, zeitlich unbefristetes sowie inhaltlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht zu.

Die H-Tech AG wird nach eigenem Ermessen und in eigenem Namen unter Nennung der betreffenden Erfinder zu den Entwicklungsergebnissen und Erkenntnissen Patente und Schutzrechte anmelden, erlangen, durchsetzen, bewirtschaften und kommerziell nutzen. Sofern und soweit die H-Tech AG für eine Verwertung der Entwicklungsergebnisse auf Background Rechte und/oder Background Know-How der H-Tech GmbH angewiesen ist, steht der H-Tech AG insoweit ein einfaches, unentgeltliches Nutzungsrecht zu. Es steht der H-Tech AG frei, für die kommerzielle Nutzung der Entwicklungsergebnisse Untergesellschaften zu gründen, Joint Ventures einzugehen oder diese an Dritte zu delegieren.

Mit der Entschädigung gemäss Ziffer 6 sind auch sämtliche in Ziffer 7 genannten Rechte abgegolten.

Die H-Tech AG ist berechtigt, die Entwicklungsergebnisse nach eigenem Ermessen zu veröffentlichen und insbesondere zu Werbezwecken einzusetzen. Veröffentlichungen der Entwicklungsergebnisse auf dem Vertragsgebiet durch die H-Tech GmbH sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die H-Tech AG gestattet.

## 8. Schutzrechte Dritter

Die H-Tech GmbH verpflichtet sich, die H-Tech AG unverzüglich schriftlich über etwaige im Zuge der Durchführung der Entwicklungsarbeiten der H-Tech GmbH bekannt werdende Schutzrechte oder sonstige Ansprüche Dritter zu informieren, die einer Verwertung der Entwicklungsergebnisse durch die H-Tech AG entgegenstehen können. Im Anschluss ist einvernehmlich zu entscheiden, in welcher Art und Weise die Schutzrechte oder sonstigen Ansprüche Dritter im weiteren Verlauf der Entwicklungsarbeiten zu berücksichtigen sind und ggf. die Entwicklungsarbeiten und/oder Entwicklungsziele anzupassen sind.



Schean, den 17. 6. 2013

Hamburg, den 11/12/24






# **COOPERATION AGREEMENT**

Between

**H-Tech AG**

9494 Schaan

Liechtenstein

(hereinafter "H-Tech AG")

and

**H-Tech Deutschland FEH GmbH**

Himmelsstrasse 9

22999 Hamburg

Germany

(hereinafter „H-Tech GmbH)

## **Whereas**

Since Mai 2011 the two companies, H-Tech AG, which at that time was still in the course of incorporation, and H-Tech Deutschland FEH GmbH as it is called today (which emerged from former Arcon GmbH and its successor H-Tech Deutschland GmbH), have worked together closely in the field of research and development. The following cooperation agreement retroactively summarizes all verbal agreements and understandings concerning the cooperation and the modalities of the same and thus replaces each and every previously made agreement and understanding.

[...]

## **6. Costs and funding**

H-Tech AG pledges to pay the development costs agreed upon in the respective development orders. These in particular contain the fees involving compensation or remuneration for the respective development efforts.

[...]

The above payments that are subject to the development orders placed by H-Tech AG settle all costs and/or claims for remuneration of H-Tech GmbH against H-Tech AG. Any claims for remuneration of inventors that may possibly be required by the law shall be managed internally by H-Tech GmbH and shall not influence the above payment.

[...]

## 7. Claims to the result

[...]

Due to the fact that in the **field of battery-operated technologies, rechargeable batteries, battery boosting as well as battery charging technology** H-Tech GmbH operates exclusively on behalf of H-Tech AG, **H-Tech AG shall be the sole holder of rights to any development results and shall therefore hold the right to the exclusive use and exploitation of the development results.** The development results are transferred up front from H-Tech GmbH to H-Tech AG; H-Tech AG pre-approves this transfer.

[...]

H-Tech AG will apply for, be granted, enforce, maintain and commercially use patents and property rights based on the development results and findings at its own discretion and in its own name, naming the respective inventors. If and to the extent to which H-Tech AG has to rely on background rights and/or background know-how of H-Tech GmbH for the exploitation of the development results, H-Tech AG is in this respect entitled to a simple, gratuitous right to use. H-Tech AG shall be free to found subsidiaries, entertain joint ventures or delegate to third parties concerning the commercial use of the development results.

**The payment in accordance with item 6 also compensates for any rights mentioned in item 7.**

[...]

H-Tech AG  
Schaan, *June 19, 2013*

[signature]      [signature]  
Michael Hilti      Reto Mengiardi

H-Tech Deutschland FEH GmbH  
Hamburg, *June 11, 2013*

[signature]      [signature]  
Boris Abée      Jörg Hempel



---

**Declaration**

I herewith declare that the attached document is an accurate English translation of pages 1, 5, 6 and 9 of the Agreement between H-Tech AG and H-Tech Deutschland FEH GmbH.

  
Joerg Riemann