

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4356652

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	SONY DADC AUSTRIA AG	11/03/2015
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	SONY DADC BIOSCIENCES GMBH	
Street Address:	SONYSTRASSE 20	
City:	ANIF	
State/Country:	AUSTRIA	
Postal Code:	5081	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	14379209
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(410)295-5096	
<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>		
Phone:	4102122539	
Email:	info@24ipusa.com	
Correspondent Name:	24IP LAW GROUP USA, PLLC	
Address Line 1:	424 FOURTH STREET	
Address Line 2:	SUITE C2	
Address Line 4:	ANNAPOLIS, MARYLAND 21403	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	4091.95070	
NAME OF SUBMITTER:	TIMOTHY R DEWITT	
SIGNATURE:	/TimothyRDeWitt/	
DATE SIGNED:	04/06/2017	
Total Attachments: 13		
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page1.tif		
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page2.tif		
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page3.tif		
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page4.tif		
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page5.tif		

source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page6.tif
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page7.tif
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page8.tif
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page9.tif
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page10.tif
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page11.tif
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page12.tif
source=4091-95062AssignmentSonyDADCAustriaToSonyDADCBiosicences#page13.tif

**Clarification to the separation- and acquisition agreement
Klarstellung zum Spaltungs- und Übernahmevertrag**

1. Effective date Wirksamkeitsdatum	This clarification (in the following "the Clarification") to the separation- and acquisition agreement dated 3 November 2015 (in the following "the Agreement") is entered into on the date of its signature by the parties stated below and will end together with the Agreement.	Diese Klarstellung zum Spaltungs- und Übernahmevertrag (im Folgenden abgekürzt mit „Klarstellung“) soll mit dem Unterschriftsdatum beider Parteien in Kraft treten und endet zusammen mit dem Spaltungs- und Übernahmevertrag. Der Spaltungs- und Übernahmevertrag (im Folgenden abgekürzt mit „Vereinbarung“) ist am 3. November 2015 in Kraft getreten.
2. Contracting Parties Vertragsparteien	SONY DADC AUSTRIA AG having its registered office at Sonystrasse 20, 5081 Anif, Austria and SONY DADC BIOSCIENCES GMBH having its registered office at Sonystrasse 20, 5081 Anif, Austria; each a "Party" and together the "Parties"	SONY DADC AUSTRIA AG mit der Adresse Sonystrasse 20, 5081 Anif, Österreich und SONY DADC BIOSCIENCES GMBH mit der Adresse Sonystrasse 20, 5081 Anif, Österreich; einzelne auch „Partei“ und zusammen die „Parteien“
3. Definitions Definitionen	Capitalized terms used in and not otherwise defined in this Clarification shall have the meanings given to them in the Agreement.	Durch Großschreibung definierte Begriffe, die in dieser Klarstellung nicht anders definiert werden, haben dieselbe Bedeutung wie in der Vereinbarung.
4. Clarifications to the Agreement Ergänzungen zur Vereinbarung	The Parties agree and declare that Section 8.2 of the Agreement was intended to have effect and has always had effect such that: (i) Section 8.2 refers to Attachment ./9 and not Attachment ./7; (ii) the effective date of the assignment of the	Die Parteien kommen überein und erklären, dass Ziffer 8.2. der Vereinbarung wie folgt zu wirken beabsichtigt war und auch immer so in Kraft war: (i) Ziffer 8.2. nimmt Bezug auf Beilage ./9; nicht auf Beilage ./7; (ii) Das Datum der Übertragung der Patente

	patents shall be the date on which any divestment of the shares of Sony DADC BioSciences GmbH to a third party completes (the "Condition Precedent") and until then the assignment has not had and shall not have effect. The patents to be assigned shall be limited to the patents exhaustively set out in Attachment ./9 of the Agreement (as amended pursuant to this Clarification and attached hereto) and associated patent family members whether currently set out in Attachment ./9 or not; no other patents have been or shall be assigned pursuant to the Agreement. Sony DADC Austria AG hereby assigns, subject to and with effect upon satisfaction of the Condition Precedent and pursuant to the Agreement (as amended by this Clarification), the patents listed in Attachment ./9 of the Agreement (as amended pursuant to this Clarification and attached hereto) including associated patent family members as set out above to Sony DADC BioSciences GmbH which hereby accepts such assignment. For the registration of the assignment in the respective patent	soll dasselbe sein, wie das Datum einer abgeschlossenen Übertragung der Anteile der Sony DADC BioSciences GmbH an eine dritte Partei (die „Aufschiebende Bedingung“) und die Übertragung soll bis dahin nicht wirksam gewesen sein. Die zu übertragenden Patente sollen auf die in Beilage ./9 (wie abgeändert durch diese Ergänzung)taxativ aufgezählten Patente limitiert werden. Dazu gehören auch zugeordnete Patente der gleichen „Patentfamilie“, die in der Beilage ./9 auf-oder momentan noch nicht aufgezählt sind. Keine anderen Patente wurden bzw. sollen gemäß der Vereinbarung übertragen werden. Hiermit überträgt die Sony DADC Austria AG die in Beilage ./9 aufgeführten und ggf. nach den vorstehenden Regelungen von der Übertragung miterfassten Patente der gleichen Patentfamilie gemäß der Vereinbarung (samt dieser Klarstellung) unter der Aufschiebenden Bedingung und mit Wirkung zu deren Eintritt an die Sony DADC BioSciences GmbH, die diese Übertragung hiermit annimmt. Im Hinblick auf die Eintragung der Rechtsnachfolge im jeweiligen Patentregister sind die Bestimmungen der Ziffer 8.11 der
--	--	--

	registers, the provisions of Section 8.11 of the Agreement shall apply.	Vereinbarung anzuwenden.
	(iii) The patent section of Attachment ./9 of the Agreement was not correct and it shall be deleted and replaced with the attachment to this Clarification. For the avoidance of doubt the following 3 patents and associated patent families should not have been and shall not be assigned pursuant to the Agreement, including this Clarification: • US2013121892 • US2014216659 • US20100208006	(iii) Der Absatz über die Patente in der Beilage ./9 war nicht korrekt und soll gelöscht werden und mit dem Anhang an diese Klarstellung ersetzt werden. Um Unklarheiten zu vermeiden wird hiermit festgehalten, dass die folgenden drei Patente und assoziierte „Patentfamilien“ gemäß der Vereinbarung und der Klarstellung nicht übertragen werden sollten bzw. sollen: • US2013121892 • US2014216659 • US20100208006
	(iv) The attached list of trade marks should have been and shall be added to Attachment ./9 of the Agreement, such assignment having taken effect pursuant to the <i>Übertragungsurkunde</i> dated 7 April 2016. By way of precaution, Sony DADC Austria AG hereby assigns the trademarks listed in Attachment ./9 pursuant to the Agreement (as amended pursuant to this Clarification) to Sony DADC BioSciences GmbH which hereby accepts such assignment.	(iv) Die angehängte Liste von Marken sollte bzw. soll der Beilage ./9 beigelegt werden. Die Übertragung ist durch die Übertragungsurkunde vom 7. April 2016 erfolgt. Vorsorglich überträgt die Sony DADC Austria AG hiermit die in Beilage ./9 aufgeführten Marken gemäß der Vereinbarung (samt dieser Klarstellung) an die Sony DADC BioSciences GmbH, die diese Übertragung hiermit annimmt.

	(v) The following domain name should not have been included and shall be deleted from the list of domain names set out in Attachment /9 of the Agreement: sonydadc-biosciences.com.	(v) Der folgende Domainname soll bzw. sollte von der Liste der in Beilage /9 der Vereinbarung angeführten Domainnamen gelöscht werden: sonydadc-biosciences.com.
5. No Further Clarification Keine weiteren Änderungen	Subject to the express provisions and clarifications of this Clarification, the original Agreement shall remain unmodified and in full force and effect.	Abgesehen von den ausdrücklichen Bestimmungen und Klarstellungen, die mit dieser Klarstellung vorgenommen werden, soll die Vereinbarung unverändert in Kraft bleiben.
6. Governing law Anzuwendendes Recht	This Clarification shall be governed and construed in accordance with the laws governing the Agreement.	Die Ergänzungen sollen nach dem Recht der Vereinbarung geregelt und ausgelegt werden.
7. Languages Vertragssprache	7.1. This Clarification shall be executed in German and English. 7.2. The Parties hereto agree that the German version shall be the authentic one and shall thus prevail over the English one for matters of interpretation and construction.	7.1. Diese Klarstellung soll in Deutsch und Englisch ausgeführt werden. 7.2. Die Parteien vereinbaren, dass die deutsche Version die originale Version sein soll, und der Englischen in Interpretations- und Auslegungsfragen vorgehen soll.
8. Copies Ausfertigungen	8.1. The copy of this Clarification must be in the form of a notarial deed (see thereto clause 14.5 of the Agreement). 8.2. Counterparts may be handed out to the shareholder, the managing director, liquidators as well as to the company itself in any number.	8.1. Die Ausfertigung dieses Vertrages bedarf der Notariatsaktform (siehe dazu unter Ziffer 14.5 der Vereinbarung). 8.2. Ausfertigungen können in beliebiger Anzahl an den Gesellschafter, Geschäftsführer sowie Liquidatoren wie auch an die Gesellschaft selbst ausgehändigt werden.

for and on behalf of
namens und in Vertretung der

SONY DADC AUSTRIA AG



23.6.2016

Name, Title, Date

for and on behalf of
namens und in Vertretung der

SONY DADC BIOSCIENCES GMBH



23.6.2016



Name, Title, Date

Christoph Namadur

Georg Bauer

unterfertigt gemäß § 54
der Notariatsordnung



MAG. INGRID PENNINGER
als Substitutin des öffentlichen Notars
DR. WOLFGANG HACKENBUCHNER
in Salzburg, Paris-Lodron-Strasse 3a

Attachment .9 (Patents) - Beilage .9 (Patente)

Family	Family	Internal Title	Country	Filing Date	Local filing date	Filing Number	Publication Number	Grant Date	Grant Number	Applicants List
I-08-007	SP3544 84	Microstructured Surfaces - Crystallization and Hydrophoby Boost	DE	31 Mar 2008		0800655 3.5		02 Nov 2011	DE6020080 10988.7	Sony DADC Austria AG
		Microstructured Surfaces - Crystallization and Hydrophoby Boost	JP	31 Mar 2009		2009086 435	JP20092442 67	20 Mar 2014	JP5500852	Sony DADC Austria AG
		Microstructured Surfaces - Crystallization and Hydrophoby Boost	US	20 Mar 2009		12/4080 82	US20092464 70	03 Nov 2015	US9176030	Sony DADC Austria AG
I-08-126	SP3545 16	Cell Culture Dishes for enhancing Cell Growth Using Blu Ray Disc Structures	EP	13 Aug 2009		0901046 3.9	EP2284252			Sony DADC Austria AG
		Cell Culture Dishes for enhancing Cell Growth Using Blu Ray Disc Structures	US	09 Aug 2010		12/8528 41	US20111047 32	25 Jun 2013	US8470258	Sony DADC Austria AG
I-10-080	SP3545 92	Base Layer for printed electrodes on polymer substrate	EP	17 Feb 2012		1215601 1.4	EP2489436			Sony DADC Austria AG
		Base Layer for printed electrodes on polymer substrate	JP	17 Feb 2012		2012032 880	JP20121710 92			Sony DADC Austria AG
		Base Layer for printed electrodes on polymer substrate	US	01 Oct 2014		14/5037 94	US20150211 88			Sony DADC Austria AG
		Base Layer for printed electrodes on polymer	US	17 Feb		13/3995	US20122139	04 Nov	US8877320	Sony DADC Austria

	substrate		2012		93	75	2014		AG
I-12-167	SP3548 61	Appropriate laser welding technology to assemble and sealing of microfluidic systems.	08 Oct 2013	EP	1318774 0.9	EP2719460			Sony DADC Austria AG
		Appropriate laser welding technology to assemble and sealing of microfluidic systems.	11 Oct 2013	US	14/0520 44	US20141025 46	17 Nov 2015	US9188991	Sony DADC Austria AG
I-12-224	SP3574 35	Structures to support thermal bonding or solvent assisted thermal bonding of polymers	25 Jul 2014	EP	1474432 4.6				Sony DADC Austria AG
		Structures to support thermal bonding or solvent assisted thermal bonding of polymers	25 Jul 2014	US	14/9119 67				Sony DADC Austria AG
		Structures to support thermal bonding or solvent assisted thermal bonding of polymers	25 Jul 2014	WO	PCT/EP2 014/066 088	WO2015022 172			Sony DADC Austria AG
I-12-225	SP3619 74	Method to minimize de-molding burrs of microstructures	17 Jul 2014	US	14/3336 86	US20150611 89			Sony DADC Austria AG
I-12-226	SP3549 00	Structures to adjust and monitor the depth of polymer bonding	13 Feb 2014	CN	2014800 14339.5	CN10505094 2			Sony DADC Austria AG
		Structures to adjust and monitor the depth of polymer bonding	13 Feb 2014	EP	1470416 9.3				Sony DADC Austria AG
		Structures to adjust and monitor the depth of polymer bonding	13 Feb 2014	IN	PCT/EP2 014/052 848	4609/DELNP /2015			Sony DADC Austria AG
		Structures to adjust and monitor the depth of polymer bonding	13 Feb 2014	JP	2015561 996				Sony DADC Austria AG

	Structures to adjust and monitor the depth of polymer bonding	US	13 Feb 2014	17 Jun 2015	14/6530 06	US20153286 35			Sony DADC Austria AG
I-14-091	Structures to adjust and monitor the depth of polymer bonding	WO	13 Feb 2014		PCT/EP2 014/052 848	WO2014139 751			Sony DADC Austria AG
	Avoiding sagging in 3-layer bonding using materials with different glass transition temperatures (Tg)	WO	12 Feb 2016		PCT/EP2 016/052 964				Sony DADC Austria AG
I-14-107	Monolithic MTP with thin bottom	US	25 Feb 2015		14/6310 21				Sony DADC Austria AG
PAE-11-041	Cells on Surfaces	US	21 Jun 2013	12 Dec 2014	14/4078 39	US20151327 94			Sony DADC Austria AG
	Cells on Surfaces	WO	21 Jun 2013		PCT/EP2 013/063 062	WO2013190 120			Sony DADC Austria AG
	Electrode Formation	EP	13 Feb 2013	18 Jul 2014	1370694 2.3	EP2814610			Sony DADC Austria AG
PAE-11-057	Electrode Formation	US	13 Feb 2013	15 Aug 2014	14/3792 09	US20150141 70			Sony DADC Austria AG
	Electrode Formation	WO	13 Feb 2013		PCT/EP2 013/052 893	WO2013120 908			Sony DADC Austria AG
PAE-11-058	Using Polymer Additives to Tune Contact Angle	EP	15 Apr 2014		1416479 9.0	EP2792471			Sony DADC Austria AG
	Using Polymer Additives to Tune Contact Angle	US	15 Apr 2014		14/2532 25	US20143093 75			Sony DADC Austria AG
PAE-11-	Hydrophobic Control	US	15 Mar		13/8348	US20140085	15 Sep	US9136099	Sony DADC Austria

061	37			2013		27	46	2015		AG
PAE-11-071	SP3560 46	Elastomeric Gasket for Fluid Interface to a Microfluidic Chip	US	30 Jan 2012		13/3613 03	US20122440 43			Raindance Technologies; Sony DADC Austria AG ¹
		Method for Manufacturing an Optical Waveguide, Optical Waveguide, and Sensor Arrangement	US	18 Feb 2009	03 Jan 2011	12/9884 21	US20111127 69	19 Aug 2014	US8811790	Sony DADC Austria AG
I-07-020	SP3544 47	Method for Manufacturing an Optical Waveguide, Optical Waveguide, and Sensor Arrangement	DE	18 Apr 2008		0800766 2.3	EP2110694A 1	14 Aug 2013	EP2110694 B1	Sony DADC Austria AG
		Method for Manufacturing an Optical Waveguide, Optical Waveguide, and Sensor Arrangement	WO	18 Feb 2009		PCT/EP2 009/001 145	WO2009132 726			Sony DADC Austria AG
		Substrat	AT			AT 50793/2 015				Fianostics GmbH; Sony DADC Austria AG ²

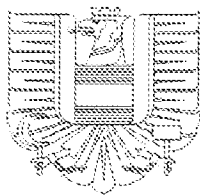
¹ The assignment is limited to Sony DADC Austria's ownership share. Raindance Technologies remains a co-owner.

² The assignment is limited to Sony DADC Austria's ownership share. Fianostics remains a co-owner.

Attachment .9 (Trade Marks) - Beilage .9 (Marken)

Register-Nr.	Name	Area	application date	valid since	duration	
278142	Smart Polymer	AT	24/02/2014	15/05/2014	10 years	
1239767	Smart Polymer	IR	18/08/2014		expires 18/08/2024	for US registration not possible
13051982	Materials for Life	CTM	03/07/2014	03/11/2014	10 years	
13185897	Gigaplexing	CTM	20/08/2014	23/12/2014	10 years	

DR. WOLFGANG HACKENBUCHNER
ÖFFENTLICHER NOTAR



Geschäftszahl: 4103

ERSTE AUSFERTIGUNG

NOTARIATSAKT

vom 23. Juni 2016

aufgenommen von mir, Magistra Ingrid Penninger, als Substitutin des öffentlichen Notars Doktor Wolfgang Hackenbuchner mit dem Amtssitz in der Stadt Salzburg und der Amtskanzlei in 5020 Salzburg, Paris-Lodron-Straße 3a. -----

In Haus Sonystraße 20, 5081 Anif, wohin ich mich über Ersuchen der Parteien begeben habe, sind heute erschienen die nachstehenden Parteien, deren Identität und Geburtsdatum mir durch amtliche Lichtbildausweise nachgewiesen wurden: -----

1. der allein vertretungsbefugte Vorstand Herr Diplomingenieur Dietmar TANZER, geboren am 25.04.1964 (fünfundzwanzigsten April neunzehnhundertvierundsechzig), Esterhazystraße 9, 5400 Hallein, für die **Sony DADC Austria Aktiengesellschaft**, FN 34018b, mit dem Sitz in der politischen Gemeinde Anif und der Geschäftsanschrift Sonystraße 20, 5081 Anif (im Folgenden "**ehemals übertragende Gesellschaft**"), und -----
 2. die selbstständig vertretungsbefugten Geschäftsführer -----
 - a) Herr Doktor Christoph MAURACHER, geboren am 19.05.1961 (neunzehnter Mai neunzehnhunderteinundsechzig), Heinrich-Haubner-Straße 9/3, 5020 Salzburg, und -----
 - b) Herr Doktor Georg BAUER, geboren am 28.02.1973 (achtundzwanzigster Februar neunzehnhundertdreiundsiebzig), Ernst-Grein-Straße 33, 5026 Salzburg, -----
je für die **Sony DADC BioSciences GmbH**, FN 438939z, mit dem Sitz in der politischen Gemeinde Anif und der Geschäftsanschrift Sonystraße 20, 5020 Salzburg, (im Folgenden "**ehemals übernehmende Gesellschaft**"), -----
- und übergaben mir die diesem Notariatsakt beigeheftete, aus fünf Seiten und einer Beilage bestehende und von ihnen errichtete Privaturkunde (und zwar: -----

KLARSTELLUNG ZUM

SPALTUNGS- UND ÜBERNAHMEVERTRAG

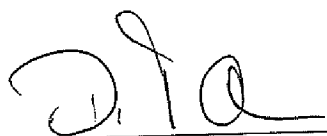
vom heutigen Tag) zur notariellen Bekräftigung.

Ich habe diese Privaturkunde samt Beilage im Sinne des Paragraf vierundfünfzig (§ 54) der geltenden Notariatsordnung überprüft und unterzeichnet.

Die Parteien erklären, dass sie sich vor Abschluss des Vertrages sowohl in steuerlicher als auch in rechtlicher Hinsicht beraten ließen und dass die dem Notariatsakt angeschlossene Privaturkunde samt Beilagen das Ergebnis langer Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien und deren Rechtsvertretern und Wirtschaftstreuhändern ist. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die beurkundende Notarsubstitutin über die steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen, kartellrechtlichen und förderungsrechtlichen Folgen des Rechtsgeschäftes nicht belehren kann.

Dieser Notariatsakt wurde samt der beigehefteten Privaturkunde und der Beilage den Parteien, welche diese Privaturkunde samt der Beilage vor mir eigenhändig unterzeichnet haben, wörtlich und deutlich vorgelesen, von ihnen genehmigt, und mit der Bestimmung, dass von diesem Notariatsakt beliebig viele Ausfertigungen an den Gesellschafter, die Geschäftsführer sowie die Liquidatoren wie auch an die Gesellschaft selbst erteilt werden können, vor mir unterschrieben.

Anif, am 23.06.2016 (dreiundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn).



Diplomingenieur Dietmar TANZER als Vorstand für die
Sony DADC Austria Aktiengesellschaft, FN 340189
als übertragende Gesellschaft



Doktor Christoph MAURACHER als Geschäftsführer für die
Sony DADC BioSciences GmbH, FN 438939z
als übernehmende Gesellschaft



Doktor Georg BAUER als Geschäftsführer für die
Sony DADC BioSciences GmbH, FN 438939z
als übernehmende Gesellschaft



MAG. INGRID PENNINGER
als Substitutin des öffentlichen Notars
DR. WOLFGANG HACKENBUCHNER
in Salzburg, Paris-Lodron-Strasse 3a

Diese für die Firma Sony DADC BioSciences GmbH, FN 438939z, bestimmte Erste Ausfertigung stimmt mit der in den Akten des öffentlichen Notars Doktor Wolfgang Hackenbuchner zu Geschäftszahl 4103 erliegenden Urschrift vollkommen überein.
Salzburg, am 23.06.2016 (dreißundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn).



[Signature]
MAG. INGRID PENNINGER
als Substitutin des öffentlichen Notars
DR. WOLFGANG HACKENBUCHNER
in Salzburg, Paris-Lodron-Strasse 3a



12143833v2/023590.0003176 - 1A1TQNS