

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4697303

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	PIERRE CALLEJA	07/11/2013
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	FERMENTALG	
Street Address:	4 RUE RIVIÈRE	
City:	LIBOURNE	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	33500	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
Property Type	Number	
Application Number:	14906056	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(202)737-3528	
<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:	202-628-5197	
Email:	PAMELA@BROWDYNEIMARK.COM	
Correspondent Name:	BROWDY AND NEIMARK, PLLC	
Address Line 1:	1625 K STREET, NW	
Address Line 2:	SUITE 1100	
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20006	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	CALLEJA5	
NAME OF SUBMITTER:	ROGER L. BROWDY	
SIGNATURE:	/rlb/	
DATE SIGNED:	11/20/2017	
Total Attachments: 11		
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page1.tif		
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page2.tif		
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page3.tif		
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page4.tif		
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page5.tif		

source=2017-11-20AssignmentCalleja#page6.tif
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page7.tif
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page8.tif
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page9.tif
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page10.tif
source=2017-11-20AssignmentCalleja#page11.tif

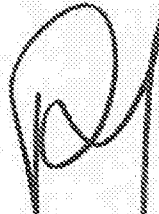
CERTIFICATE OF VERIFICATION

I : Franck TETAZ

Of: Franck Tetaz Intellectual Property, 9 rue Paul Chevrel, 69370 Saint Didier au
Mont d'Or, FRANCE

state that the attached document is a true and complete translation to the
best of my knowledge of the PROTOCOL OF AGREEMENT between
FERMENTALG and Pierre CALLEJA signed the 11th of July, 2013.

Dated this day of November 20, 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'T' followed by a vertical line.

Franck TETAZ

PROTOCOL OF AGREEMENT

ENTER:

FERMENTALG, a public limited company with a board of directors, having its registered office at 4 rue Rivière, 33500 in Libourne, registered with the RCS of Libourne under number B 509 935 1 S 1, duly represented; (hereinafter referred to as 'Fermentalg'),

AND:

Mr. Pierre CALLEJA, born January 8, 1962 in Carcassonne, residing 6 rue Rivière, 33500 to Libourne, of French nationality;;

(hereinafter referred to as the "Inventor" and, with Fermentalg, the "Parties"),

IT HAS BEEN PREVIOUSLY PRESENTING THE FOLLOWING:

1. Since he took up his duties on 1 February 2009 at Fermentalg, the inventor has been active inventive and research and development. In accordance with article 4.4 of the shareholders' agreement of Fermentalg to which he is a party, the inventor "authorizes the Company to deposit and protect the Ownership relative / lectual / e relative to these results Oil improvements, Oil, in general, necessary or useful to the activity of the Company exclusively in the name of the Company so that the latter can enjoy it and dispose of it / ibreme / 11 as owner ". However, no specific provision relating to the assignment, for the benefit of Fermentalg, Patentable Inventions, Future Inventions and Biological Materials (such as that these terms are defined below), born in the exercise of its functions has been formalized.

2, In the performance of his duties and / or activities, the inventor has realized / participated in the realization of all the inventions of which Fermentalg is the owner, giving rise to the 48 patents / patent applications listed in Annex A (hereinafter referred

to as "Inventions"). Patentable "). The inventor could also be led, in the future, to realize / participate in the realization new inventions patentable in the context of its functions and / or activities within Fennentalg and allowing Fermentalg to achieve its object (hereinafter referred to as "Inventions Futures "). In addition, the inventor, within the framework of his activities, has realized, realized and will be brought to realize a Collection work of biological materials that are intended to be used in the context of the exploitation Fermentalg and enabling Fennentalg to achieve its corporate purpose (hereinafter Organic ").

3, The purpose of this Protocol (hereinafter the "Protocol") is to formalize and confirm, as a need, the transfer of Patent Inventions and Existing Biological Materials intervened to the benefit of Fermentalg pursuant to Article 4.4 of the Shareholders' Agreement and having regard to the nature and functions of Inventor within Fermentalg, and to formalize the transfer, in favor of Fermentalg, of all future Inventions and biological materials futurs.

4. It is in this context that the Parties, assisted by their respective councils, have decided to move closer to to make reciprocal concessions in order to amicably and definitively settle the fate of the Inventions Patents, Future Inventions and Biological Materials, in the context of this Protocol and in the conditions described below.

THIS HAS BEEN EXPOSED, HE ACCEPTED THE FOLLOWING:

ARTICLE I - FERMENTALG'S COMMITMENTS

1.1 Transactional and without recognition of the merit of any claim that may be before any jurisdiction or judicial or administrative body, in France or elsewhere the inventor with respect to patentable inventions or existing biological materials, Fennentalg undertakes to pay the inventor a total fixed and final remuneration of 5,000 euros (one thousand euros) any consideration for (i) confirmation of the mission, if necessary, for the benefit of Fennentalg, Patentable Inventions and Existing Biological Materials and (ii) Assignment, for the benefit of of Fermentalg and as they are made or collected, future inventions and Future biological materials.

1.2 The payment of this allowance is made in one go by bank transfer or by check.

1.3 Fermentalg undertakes to comply with any patent application or patent relating to the Inventions Patentable or future inventions the inventor or co-inventor status of the inventor.

ARTICLE 2 - COMMITMENTS OF THE INVENTOR

2.1 In return for Fermentalg's undertakings under Article 1 of the Protocol, the inventor acknowledges that the global lump-sum and final compensation paid by Fermentalg for his benefit under Article 1, insofar as necessary, operates or confirms the transfer, for the benefit of Fermentalg, all the rights and privileges attached to Patentable Inventions and existing Biological Materials, including in particular priority rights and rights of prosecution for infringing acts not stated on the effective date of the transfer; the inventor thus recognizes Fermentalg's exclusive rights over Patentable Inventions and Existing Biological Materials, that the latter alone owns and may freely exploit, deposit and use them as he sees fit. The inventor undertakes, at the request of Fermentalg, to cooperate fully and quickly and to assist in the protection of Patentable Inventions or existing Biological Materials or the validity of assignments on Patentable Inventions or the existing Biological Materials existing in States where such documents would be needed, without any other consideration. This assistance will include, without limitation, the review and signing of documents, papers, affidavits and assignments that Fermentalg or its agents may deem necessary or desirable, in their sole discretion, to protect their rights and interests in the Patentable Inventions or existing Biological Materials. Where necessary, the inventor undertakes to cooperate with and assist Fermentalg and its successors/beneficiaries and assignees, in all claims or legal proceedings, whether in demand as in defense, relating to Patentable Inventions or existing Biological Materials.

2.2 In return for Fermentalg's commitments under Article 1 of the Protocol and the global, lump-sum and final compensation paid to it under Article 1, the Inventor expressly acknowledges that Future Biological Materials, Future Inventions and the resulting patent (s), as well as all the rights and privileges attached to future Inventions and Future Biological Materials, including in particular priority rights and rights of prosecution, will belong to Fermentalg and transfers to Fermentalg those rights. The consideration for this sale, which will be made as the Future Inventions are realized and the collection of future Biological Materials, will be included in the remuneration paid to

it by Fermentalg. Fermentalg will be the owner and may freely exploit, deposit and make any use as it sees fit of Future Inventions and Future Biological Materials. The inventor undertakes, at the request of Fermentalg, to cooperate fully and promptly and to assist in the protection of future Inventions and Future Biological Materials or the validity of assignments on Future Inventions or Future Biological Materials in States where such documents would be needed, without any other consideration. This assistance will include, without limitation, the review and signing of documents, papers, affidavits and assignments that Fermentalg or its agents may deem necessary or desirable in their sole discretion to protect their rights and interests in Future Inventions or Materials. Future biological. Where necessary, the Inventor undertakes to cooperate and assist Fermentalg and its successors / assigns and assignees, in the context of all claims or legal proceedings, in demand or defense, relating to Future Inventions or Materials Future biological.

2.3 The Inventor expressly waives all rights, actions, claims, including indemnities, and claims arising out of or arising out of this Protocol and the bringing of any legal action or administration towards Fermentalg, the object or consequence of which is the relationship of law or fact regarding patentable Inventions, Future Inventions or Biological Materials.

ARTICLE 3 OPPOSABILITY OF THE PROTOCOL

The commitments made in Articles I and 2 of the Protocol will benefit or be binding on all subsidiaries, the beneficiaries, beneficiaries, or any assignees of Fermentalg in whole or in part, and in particular in the event of change of control, sale of goodwill, merger, absorption, contributions, transfer of shares or assets, as well as to beneficiaries, successors or heirs of the inventor.

ARTICLE 4 EFFECTS OF THE AGREEMENT

4.1 The Parties fully recognize their rights and irrevocably waive their right to all instances, actions, claims and claims of any kind, one against the other, relating to to the facts mentioned in the Preamble of the Protocol.

4.2 The Parties declare that they no longer have any ground of complaint against each other in respect of the object of the Protocol and irrevocably and mutually prohibit the calling into question of the Protocol.

4.3 The Protocol is concluded for the whole world. It is worth transaction within the meaning and application of provisions of articles 2044 and following of the Civil Code.

ARTICLE 5 APPLICABLE LAW / JURISDICTION

5.1 The Protocol is governed by French law.

5.2 Any difficulty in interpreting or implementing the Protocol shall, in the absence of an amicable agreement, be High Court of Paris, which will be only competent.

ARTICLE 6 CONFIDENTIALITY

The Parties agree that the existence and content of the Protocol as well as any documents, correspondence, information and elements that were necessary in particular for its negotiation, its drafting and its signature are strictly confidential to any third party, except for the purposes of the implementation of the Protocol or in response to a request from a court or any administrative body or auditors of the any of the Parties.

Made in Neuilly sur Seine, on 11 July 2013, in two (2) original copies.

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE :

- FERMENTALG, société anonyme à conseil d'administration, ayant son siège social 4 rue Rivière, 33500 à Libourne, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro B 509 935 151, dûment représentée ;

(ci-après dénommée « Fermentalg »),

ET :

- Monsieur Pierre CALLEJA, né le 8 janvier 1962 à Carcassonne, demeurant 6 rue Rivière, 33500 à Libourne, de nationalité française ;

(ci-après dénommé l'« Inventeur » et, avec Fermentalg, les « Parties »),

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. Depuis sa date de prise de fonction le 1^{er} février 2009 au sein de Fermentalg, l'Inventeur exerce une activité inventive et de recherche et développement. Aux termes de l'article 4.4 du pacte d'actionnaires de Fermentalg auquel il est partie, l'Inventeur « *autorise la Société à déposer et protéger les Droits de Propriété Intellectuelle relatifs à ces résultats ou améliorations, ou, de manière générale, nécessaires ou utiles à l'activité de la Société exclusivement au nom de la Société afin que cette dernière puisse en jouir et en disposer librement comme propriétaire* ». Toutefois, aucune disposition spécifique relative à la cession, au profit de Fermentalg, des Inventions Brevetables, des Inventions Futures et des Matériels Biologiques (tel que ces termes sont définis ci-après), nés dans l'exercice de ses fonctions n'a été formalisée.
2. Dans le cadre de l'exécution de ses fonctions et/ou de ses activités, l'Inventeur a réalisé/participé à la réalisation de l'intégralité des inventions dont Fermentalg est propriétaire, ayant donné lieu au dépôt des 48 brevets/demandes de brevets dont une liste figure en Annexe A (ci-après désignées les « Inventions Brevetables »). L'Inventeur pourrait également être amené, dans le futur, à réaliser/participer à la réalisation de nouvelles inventions brevetables dans le cadre de ses fonctions et/ou de ses activités au sein de Fermentalg et permettant à Fermentalg de réaliser son objet social (ci-après désignées les « Inventions Futures »). Par ailleurs l'Inventeur, dans le cadre de ses activités, a réalisé, réalise et sera amené à réaliser un travail de collecte de matériels biologiques qui sont destinés à être utilisés dans le cadre de l'exploitation industrielle de Fermentalg et permettant à Fermentalg de réaliser son objet social (ci-après les « Matériels Biologiques »).
3. Le présent Protocole (ci-après le « Protocole ») a pour objet de formaliser et confirmer, en tant que de besoin, la cession des Inventions Brevetables et des Matériels Biologiques existants intervenue au bénéfice de Fermentalg aux termes de l'article 4.4 du pacte d'actionnaires et eu égard à la nature et aux fonctions de l'Inventeur au sein de la société Fermentalg, et de formaliser la cession, au profit de Fermentalg, de l'intégralité des Inventions Futures et des Matériels Biologiques futurs.
4. C'est dans ce contexte que les Parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont décidé de se rapprocher et de se consentir des concessions réciproques, afin de régler amiablement et définitivement le sort des Inventions Brevetables, des Inventions Futures et des Matériels Biologiques, dans le cadre du présent Protocole et dans les conditions décrites ci-après.

Paraphes des signataires

--	--



CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIVIT :

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS DE FERMENTALG

- 1.1 A titre transactionnel et sans reconnaissance du bien fondé d'une quelconque demande pouvant être formée devant toute juridiction ou instance judiciaire ou administrative, en France ou ailleurs par l'Inventeur relativement aux Inventions Brevetables ou aux Matériels Biologiques existants, Fermentalg consent à verser à l'Inventeur une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 5.000€ (mille euros) au titre de toute contrepartie de (i) la confirmation de la cession en tant que de besoin, au profit de Fermentalg, des Inventions Brevetables et des Matériels Biologiques existants et (ii) la cession, au profit de Fermentalg et au fur et à mesure de leur réalisation ou de leur collecte, des Inventions Futures et des Matériels Biologiques futurs.
- 1.2 Le paiement de cette indemnité est effectué en une seule fois par virement bancaire ou par chèque.
- 1.3 Fermentalg s'engage à respecter dans toute demande de brevet ou brevet portant sur les Inventions Brevetables ou les Inventions Futures la qualité d'inventeur ou co-inventeur de l'Inventeur.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L'INVENTEUR

- 2.1 En contrepartie des engagements pris par Fermentalg à l'Article 1 du Protocole, l'Inventeur reconnaît que l'indemnité globale, forfaitaire et définitive versée par Fermentalg à son profit au titre de l'Article 1, en tant que de besoin, opère ou confirme le transfert, au profit de Fermentalg, de l'intégralité des droits et privilèges attachés aux Inventions Brevetables et aux Matériels Biologiques existants, en ce compris notamment les droits de priorité et les droits de poursuites judiciaires pour les faits de contrefaçon non prescrits à la date d'effet du transfert ; l'Inventeur reconnaît ainsi les droits exclusifs de Fermentalg sur les Inventions Brevetables et les Matériels Biologiques existants, que cette dernière en est seule propriétaire et peut librement les exploiter, les déposer et en faire tout usage comme bon lui semble. L'Inventeur s'engage, à la demande de Fermentalg, à coopérer pleinement et promptement et à l'assister pour assurer la protection des Inventions Brevetables ou des Matériels Biologiques existants ou la validité des cessions sur les Inventions Brevetables ou les Matériels Biologiques existants dans les Etats où de tels documents seraient nécessaires, sans aucune autre contrepartie. Cette assistance comprendra, sans limitation, l'examen et la signature des documents, papiers, affidavits et cessions que Fermentalg ou ses mandataires pourront juger nécessaire ou souhaitable à leur entière discrétion, afin de protéger ses droits et intérêts sur les Inventions Brevetables ou les Matériels Biologiques existants. En tant que de besoin, l'Inventeur s'engage à coopérer et à assister Fermentalg et ses successeurs/ayants droit et cessionnaires, dans le cadre de toutes réclamations ou procédures judiciaires, en demande comme en défense, relatives aux Inventions Brevetables ou aux Matériels Biologiques existants.
- 2.2 En contrepartie des engagements pris par Fermentalg à l'Article 1 du Protocole et de l'indemnité globale, forfaitaire et définitive qui lui est versée au titre de l'Article 1, l'Inventeur reconnaît expressément que les Matériels Biologiques futurs, les Inventions Futures et le(s) brevet(s) qui pourrai(en)t en résulter, ainsi que l'intégralité des droits et privilèges attachés aux Inventions Futures et aux Matériels Biologiques futurs, en ce compris notamment les droits de priorité et les droits de poursuites judiciaires appartiendront à Fermentalg et cède à Fermentalg lesdits droits. La contrepartie de cette cession, qui interviendra au fur et à mesure de la réalisation des Inventions Futures et de la collecte des Matériels Biologiques futurs, sera comprise dans la rémunération qui lui sera versée par Fermentalg. Fermentalg sera seule propriétaire et pourra librement exploiter, déposer et faire tout usage comme bon lui semble des Inventions Futures et des Matériels Biologiques futurs. L'inventeur s'engage, à la demande de Fermentalg, à coopérer pleinement et promptement et à l'assister pour assurer la protection des Inventions Futures et des Matériels Biologiques futurs ou la validité des cessions sur les Inventions Futures ou les Matériels Biologiques futurs dans les Etats où de tels documents seraient nécessaires, sans aucune autre contrepartie. Cette assistance comprendra, sans limitation, l'examen et la signature des documents, papiers, affidavits et cessions que Fermentalg ou ses mandataires pourront juger nécessaire ou souhaitable à leur entière discrétion, afin de protéger ses droits et intérêts sur les Inventions Futures ou

Paraphes des signataires

--	--



les Matériels Biologiques futurs. En tant que de besoin, l'Inventeur s'engage à coopérer et à assister Fermentalg et ses successeurs/ayants droit et cessionnaires, dans le cadre de toutes réclamations ou procédures judiciaires, en demande comme en défense, relatives aux Inventions Futures ou aux Matériels Biologiques futurs.

- 2.3 L'Inventeur renonce expressément à tous droits, actions, demandes notamment indemnitaires et prétentions nés, à naître ou résultant du présent Protocole, ainsi qu'à l'exercice de toute action judiciaire ou administrative envers Fermentalg ayant pour cause, objet ou conséquence les rapports de droit ou de fait concernant les Inventions Brevetables, les Inventions Futures ou les Matériels Biologiques.

ARTICLE 3 – OPPOSABILITE DU PROTOCOLE

Les engagements pris aux Articles 1 et 2 du Protocole bénéficieront ou s'imposeront à toutes les filiales, sociétés licenciées, ayants droit, ayants cause, ou éventuels cessionnaires de Fermentalg en tout ou partie, et notamment dans l'hypothèse de changement de contrôle, de cession de fonds de commerce, fusion, absorption, apports, cession d'actions ou d'actifs, ainsi qu'aux ayants droit, ayants cause ou héritiers de l'Inventeur.

ARTICLE 4 – EFFETS DE L'ACCORD

- 4.1 Les Parties se reconnaissent intégralement remplies dans leurs droits et renoncent irrévocablement à toutes instances, actions, demandes et réclamations quelconques, l'une à l'encontre de l'autre, relatives aux faits mentionnés au préambule du Protocole.
- 4.2 Les Parties déclarent n'avoir plus aucun motif de grief l'une à l'encontre de l'autre du chef de l'objet du Protocole et s'interdisent irrévocablement et mutuellement de remettre en cause le Protocole.
- 4.3 Le Protocole est conclu pour le monde entier. Il vaut transaction au sens et en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

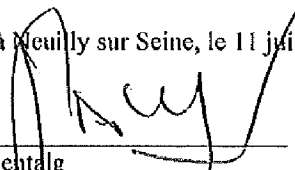
ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE / COMPETENCE

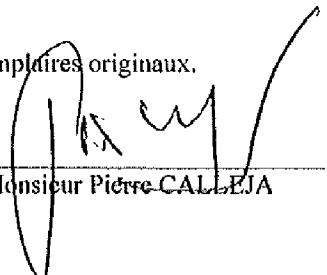
- 5.1 Le Protocole est régi par le droit français.
- 5.2 Toute difficulté d'interprétation ou d'exécution du Protocole sera soumise, à défaut d'accord amiable, au Tribunal de Grande Instance de Paris, qui sera seul compétent.

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE

Les Parties conviennent que l'existence et le contenu du Protocole ainsi que tous documents, correspondances, informations et éléments qui ont été nécessaires notamment à sa négociation, sa rédaction et sa signature sont strictement confidentiels à l'égard de tout tiers, sauf pour les besoins de l'exécution du Protocole ou en réponse à une demande émanant d'un tribunal ou de toute instance administrative ou des commissaires aux comptes de l'une quelconque des Parties.

Fait à Neuilly sur Seine, le 11 juillet 2013, en deux (2) exemplaires originaux.


Fermentalg
Par : Pierre CALLEJA
Titre : Président Directeur Général


Monsieur Pierre CALLEJA

Paraphes des signataires

--	--

Annexe A
Inventions Brevetables

Numérotation	Numéro de demande	Numéro de publication	Pays
1	FR 0 953 004	FR 2 945 215	France
2	FR 0 758 836	FR 2 923 219	France
3	PCT/FR2009/050221	WO 2010/092243 A1	PCT
4	EP 09784359.3	EP 2 396 400	Europe
5	FR 1 057 380	FR 2 964 667	France
6	PCT/FR2011/052114	WO 2012/035262	PCT
7	AU 2011303696	Demande non publiée	Australie
8	BR 11 2013 006153 7	Demande non publiée	Brésil
9	CA 2811270	Demande non publiée	Canada
10	CN 201180051441.9	Demande non publiée	Chine
11	EP 11773088.7	EP 2616536	Europe
12	W-00 2013 01532	Demande non publiée	Indonésie
13	IL 225216	Demande non publiée	Israël
14	IN 3022/DELNP/2013	Demande non publiée	Inde
15	Le numéro sera communiqué ultérieurement avec le certificat officiel de dépôt	Demande non publiée	Japon
16	KR 10-2013-7009344	Demande non publiée	Corée du Sud
17	US 13/822,805	Demande non publiée	Etats-Unis
18	FR 1 058 912	FR 2 966 840	France
19	PCT/FR2011/052524	WO 2012/056187 A2	PCT
20	BR112013010341 8	Demande non publiée	Brésil
21	CA 2812579	Demande non publiée	Canada
22	EP 11832134.8	Demande non publiée	Europe

Paraphes des signataires

--	--

23	IN 3257/DELNP/2013	Demande non publiée	Inde
24	US 13/878468	Demande non publiée	Etats-Unis
25	FR 1 154 980	FR 2 976 291	France
26	PCT/FR2012/051281	WO 2012/168662	PCT
27	FR 1 154 981	FR 2 976 292	France
28	PCT/FR2012/051282	WO 2012/168663	PCT
29	FR 1 155 443	FR 2 976 951	France
30	PCT/FR2012/051386	WO 2012/175866	PCT
31	FR 1 157 359	FR 2 979 049	France
32	EP 12180725.9	EP 2 559 342	Europe
33	FR 1 252 376	Demande non publiée	France
34	PCT/FR2013/050540	Demande non publiée	PCT
35	FR 1 252 377	Demande non publiée	France
36	PCT/FR2013/050541	Demande non publiée	PCT
37	FR 1 252 378	Demande non publiée	France
38	FR 1 257 843	Demande non publiée	France
39	PCT/FR2013/050542	Demande non publiée	PCT
40	FR 1 252 379	Demande non publiée	France
41	PCT/FR2013/050543	Demande non publiée	PCT
42	FR 1 252 380	Demande non publiée	France
43	PCT/FR2013/050547	Demande non publiée	PCT
44	FR 1 252 381	Demande non publiée	France
45	PCT/FR2013/050544	Demande non publiée	PCT
46	FR 1 252 422	Demande non publiée	France
47	PCT/FR2013/050548	Demande non publiée	PCT
48	FR 1 353 641	Demande non publiée	France

FERMENTALG est co-titulaire de cette demande avec Pierre Guérin.

Paraphes des signataires

--	--