

<b>PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET</b>
--------------------------------------

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4941149

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.	01/25/2017
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	SOOJIN RYU
<b>Street Address:</b>	KUPFERBERGTERRASSE 27
<b>City:</b>	MAINZ
<b>State/Country:</b>	GERMANY
<b>Postal Code:</b>	55116
<b>Name:</b>	RODRIGO DE MARCO
<b>Street Address:</b>	AM DORF 19
<b>City:</b>	HEIDELBERG
<b>State/Country:</b>	GERMANY
<b>Postal Code:</b>	64129
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
Application Number:	14650077
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(703)848-2981
<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>	7035843270
<b>Email:</b>	mgarton@rmsc2.com
<b>Correspondent Name:</b>	ROBERTS MLOTKOWSKI SAFRAN COLE & CALDERON, P.C.
<b>Address Line 1:</b>	7918 JONES BRANCH DRIVE
<b>Address Line 2:</b>	SUITE 500
<b>Address Line 4:</b>	MCLEAN, VIRGINIA 22102
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	400379-20006
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	MARK J. NUJELL
<b>SIGNATURE:</b>	/Mark J Nujell #36623/
<b>DATE SIGNED:</b>	05/01/2018

**Total Attachments: 8**

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page1.tif

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page2.tif

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page3.tif

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page4.tif

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page5.tif

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page6.tif

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page7.tif

source=400379-20006\_ASG\_MPG\_TO\_INVENTORS\_1-25-17#page8.tif

## Transfer agreement

between

Max-Planck-Gesellschaft  
zur Förderung der Wissenschaften e.V.  
Hofgartenstrasse 8  
80539 Munich  
- hereinafter referred to as „**MPG**“ -

and

Prof. Soojin Ryu, Ph.D. (Ms)  
Kupferbergterrasse 27  
55116 Mainz  
- hereinafter referred to as “**Prof. Ryu**” -

and

Dr. Rodrigo De Marco (Mr)  
Am Dorf 19  
64129 Heidelberg  
- hereinafter referred to as „**Dr. De Marco**“ -

- MPG, Prof. Ryu and Dr. De Marco are hereinafter also individually referred to as “**Party**” and jointly referred to as “**Parties**” -

### **Preliminary remarks**

- A) In the context of research work of scientists of the Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, an institute of the MPG, the invention “” (internal MI-reference: MI 0105-4579-MSG-JK) (hereinafter referred to as “**invention**”) was developed. The inventors are Prof. Ryu as well as Dr. Rodrigo De Marco. MPG became owner of the shares of the invention of all five inventors by claiming the rights to these shares and by contractual agreements, respectively, and applied for the invention to be patented at home and abroad. MPG decided to abandon the patent applications as defined under B) and informed the inventors about this intention. Prof. Ryu and Dr. De Marco would like to take over the patent applications at their own expense and in their own name. The patent applications shall be transferred to Prof. Ryu and Dr. De Marco by means of the present agreement.

B) MPG is the owner of the following patent applications which were filed for the invention:

- **US patent application No. 14/650,077 which is based on PCT/EP2013/075698 “Novel inducible animal models of stress behavior”;**

- **European patent application No. 13 80 2343.7 which is based on PCT/EP2013/075698 “Novel inducible animal models of stress behavior”;**

- **Chinese patent application No. 201380072299.5 which is based on PCT/EP2013/075698 “Novel inducible animal models of stress behavior”;**

The above-mentioned patent applications are hereinafter referred to as **“contractual protective rights”**.

Against this background, the Parties conclude the following agreement:

### **§ 1 Transfer to Prof. Ryu and Dr. De Marco**

MPG herewith transfers the contractual protective rights to Prof. Ryu and Dr. De Marco, who herewith accept said transfer. MPG obligates itself to carry out the cooperative actions that are required for the implementation of said transfer with the respective patent offices. In particular, MPG herewith already agrees that Prof. Ryu and Dr. De Marco become the applicants and owners of the contractual protective rights instead of MPG and, if requested by Prof. Ryu and Dr. De Marco, that the entries in the respective patent registers are amended.

### **§ 2 Insurance and liability**

MPG assumes no warranty or liability for material defects or defects of title of the contractual protective right. In particular, MPG is not liable for the fact (i) that the contractual protective rights are granted at all or in a particular scope of protection, (ii) that the contractual protective rights will be valid at all or in a particular scope of protection, (iii) that the contractual protective right is free from error, technically useful or economically viable and (iv) that no rights of third parties, in particular industrial property rights or copyrights, are infringed by making use of the contractual protective right.

Prof. Ryu and Dr. De Marco are aware that the presumably not further extendable time limit for responding to an office action of the European Patent Office ends on 5 February 2017 (EP No. 13 80 2343.7).

### **§ 3 Miscellaneous**

German law shall apply to this agreement. Amendments and additions to this agreement must be in written form. If a provision of this agreement is or becomes ineffective, the other provisions continue to apply; the Parties will reach a new agreement having an economic effect that comes closest to the ineffective provision. The same applies in case of an omission.

Munich, [25 January 2017] \_\_\_\_\_

[Signature] \_\_\_\_\_

Dr. Jörn Erselius  
Authorized representative for patent matters  
Max-Planck-Gesellschaft zur  
Förderung der Wissenschaften e.V.

Mainz, [1 February 2017] \_\_\_\_\_

[Signature] \_\_\_\_\_

Ms. Prof. Soojin Ryu, Ph.D.

Heidelberg, \_\_\_\_\_

Dr. Rodrigo De Marco

Against this background, the Parties conclude the following agreement:

### **§ 1 Transfer to Prof. Ryu and Dr. De Marco**

MPG herewith transfers the contractual protective rights to Prof. Ryu and Dr. De Marco, who herewith accept said transfer. MPG obligates itself to carry out the cooperative actions that are required for the implementation of said transfer with the respective patent offices. In particular, MPG herewith already agrees that Prof. Ryu and Dr. De Marco become the applicants and owners of the contractual protective rights instead of MPG and, if requested by Prof. Ryu and Dr. De Marco, that the entries in the respective patent registers are amended.

### **§ 2 Insurance and liability**

MPG assumes no warranty or liability for material defects or defects of title of the contractual protective right. In particular, MPG is not liable for the fact (i) that the contractual protective rights are granted at all or in a particular scope of protection, (ii) that the contractual protective rights will be valid at all or in a particular scope of protection, (iii) that the contractual protective right is free from error, technically useful or economically viable and (iv) that no rights of third parties, in particular industrial property rights or copyrights, are infringed by making use of the contractual protective right.

Prof. Ryu and Dr. De Marco are aware that the presumably not further extendable time limit for responding to an office action of the European Patent Office ends on 5 February 2017 (EP No. 13 80 2343.7).

### **§ 3 Miscellaneous**

German law shall apply to this agreement. Amendments and additions to this agreement must be in written form. If a provision of this agreement is or becomes ineffective, the other provisions continue to apply; the Parties will reach a new agreement having an economic effect that comes closest to the ineffective provision. The same applies in case of an omission.

Munich, [25 January 2017] \_\_\_\_\_

Mainz, \_\_\_\_\_

[Signature] \_\_\_\_\_

Dr. Jörn Erselius  
Authorized representative for patent matters  
Max-Planck-Gesellschaft zur  
Förderung der Wissenschaften e.V.

\_\_\_\_\_  
Ms. Prof. Soojin Ryu, Ph.D.

Heidelberg, [13 February 2017] \_\_\_\_\_

[Signature] \_\_\_\_\_

Dr. Rodrigo De Marco

## VERIFICATION OF TRANSLATION

I, Theresa Maria Wolf, translator of Vossius & Partner, Siebertstr. 3, 81675 Munich, Germany, declare that I am familiar with both the English and the German language and that the following document (transfer agreement) is a true and correct English translation to the best of my knowledge and belief.

(Signature of Translator) T. Wolf

(Date) 25/4/2018

## Obertragungsvertrag

zwischen

Max-Planck-Gesellschaft  
zur Förderung der Wissenschaften e.V.  
Hofgartenstrasse 8  
80539 München  
- nachfolgend "MPG" genannt -

und

Frau Prof. Soojin Ryu, Ph.D.  
Kupferbergterrassen 27  
55116 Mainz  
- nachfolgend „Prof. Ryu“ genannt -

und

Herrn Dr. Rodrigo De Marco  
Am Dorf 19  
64129 Heidelberg  
- nachfolgend „Dr. De Marco“ genannt -

- MPG, Prof. Ryu und Dr. De Marco nachfolgend auch einzeln "Partei",  
und gemeinsam "Parteien" genannt-

### Vorbemerkungen

- A) Im Rahmen von Forschungsarbeiten von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik, einem Institut der MPG, ist die Erfindung <sup>™</sup> (internes MI-Zeichen: MI 0105-4579-MSG-JK) (nachfolgend "Erfindung" genannt) entstanden. Erfinder sind Prof. Ryu sowie Herr Dr. Rodrigo De Marco. Die MPG ist durch Inanspruchnahme bzw. vertragliche Vereinbarungen Inhaberin der Erfindungsanteile aller fünf Erfinder geworden und hat die Erfindung zur Erteilung von Schutzrechten im In- und Ausland angemeldet. Die MPG hat beschlossen, die nachstehend unter B) definierten Patentanmeldungen aufzugeben und den Erfindern diese Aufgabeabsicht mitgeteilt. Prof. Ryu und Dr. De Marco möchten die Patentanmeldungen auf eigene Kosten und im eigenen Namen übernehmen. Durch vorliegende Vereinbarung sollen die Patentanmeldungen auf Prof. Ryu und Dr. De Marco übertragen werden.
- B) Die MPG ist Inhaberin der folgenden auf die Erfindung hinterlegten Patentanmeldungen:
- US-Patentanmeldung Nr. 14/650,077 basierend auf PCT/EP2013/075698 „Novel inducible animal models of stress behavior“;
  - europäische Patentanmeldung Nr. 13 80 2343.7 basierend auf PCT/EP2013/075698 „Novel inducible animal models of stress behavior“;
  - chinesische Patentanmeldung Nr. 201380072299.5 basierend auf PCT/EP2013/075698 „Novel inducible animal models of stress behavior“;
- Die vorgenannten Patentanmeldungen wird nachfolgend "Vertragsschutzrechte" genannt.



Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien folgenden Vertrag:

### § 1 Übertragung auf Prof. Ryu und Dr. De Marco

Die MPG überträgt die Vertragesschutzrechte hiermit auf Prof. Ryu und Dr. De Marco, welche diese Übertragung hiermit annehmen. MPG verpflichtet sich, die für die Durchführung dieser Übertragung bei den jeweiligen Patentämtern erforderlichen Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. Insbesondere stimmt MPG bereits hiermit zu, dass anstelle der MPG Prof. Ryu und Dr. De Marco Anmelder und Inhaber der Vertragesschutzrechte werden und, sofern von Prof. Ryu und Dr. De Marco gewünscht, die jeweiligen Patentregister entsprechend umgeschrieben werden.

### § 2 Versicherung und Haftung

MPG übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für Sach- oder Rechtsmängel des Vertragesschutzrechts. Insbesondere haftet MPG nicht dafür, (i) dass die Vertragesschutzrechte überhaupt oder in einem bestimmten Schutzzumfang zur Erteilung kommen, (ii) dass die Vertragesschutzrechte überhaupt oder in einem bestimmten Schutzzumfang Bestand haben wird, (iii) dass das Vertragesschutzrecht fehlerfrei, technisch brauchbar oder wirtschaftlich verwertbar ist und (iv) dass durch den Gebrauch des Vertragesschutzrechts keine Rechte Dritter, insb. gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte, verletzt werden.

Prof. Ryu und Dr. De Marco ist bekannt, dass am 5. Februar 2017 die voraussichtlich nicht weiter verlängerbare Frist zur Beantwortung eines Amtsbescheids des Europäischen Patentamts endet (EP Nr. 13 80 2343.7).

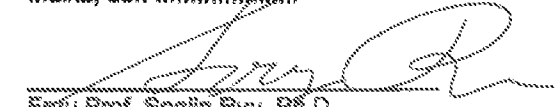
### § 3 Sonstiges

Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht anzuwenden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam, so gelten die übrigen Bestimmungen weiter; die Parteien werden eine der unwirksamen Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe kommende neue Vereinbarung treffen. Gleiches gilt für den Fall einer Lücke.

München, den 28.01.17

Mainz, den 1.2.2017

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Jörn Enselius  
Patentbevollmächtigter  
Max-Planck-Gesellschaft zur  
Förderung der Wissenschaften e.V.

  
\_\_\_\_\_  
Frau Prof. Soojin Ryu, Ph.D.

Heidelberg, den .....

\_\_\_\_\_  
Dr. Rodrigo De Marco

Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien folgenden Vertrag:

### § 1 Übertragung auf Prof. Ryu und Dr. De Marco

Die MPG überträgt die Vertragsschutzrechte hiermit auf Prof. Ryu und Dr. De Marco, welche diese Übertragung hiermit annehmen. MPG verpflichtet sich, die für die Durchführung dieser Übertragung bei den jeweiligen Patentämtern erforderlichen Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. Insbesondere stimmt MPG bereits hiermit zu, dass anstelle der MPG Prof. Ryu und Dr. De Marco Anmelder und Inhaber der Vertragsschutzrechte werden und, sofern von Prof. Ryu und Dr. De Marco gewünscht, die jeweiligen Patentregister entsprechend umgeschrieben werden.

### § 2 Versicherung und Haftung

MPG übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für Sach- oder Rechtsmängel des Vertragsschutzrechts. Insbesondere haftet MPG nicht dafür, (i) dass die Vertragsschutzrechte überhaupt oder in einem bestimmten Schutzzumfang zur Erteilung kommen, (ii) dass die Vertragsschutzrechte überhaupt oder in einem bestimmten Schutzzumfang Bestand haben wird, (iii) dass das Vertragsschutzrecht fehlerfrei, technisch brauchbar oder wirtschaftlich verwertbar ist und (iv) dass durch den Gebrauch des Vertragsschutzrechts keine Rechte Dritter, insb. gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte, verletzt werden.

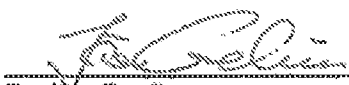
Prof. Ryu und Dr. De Marco ist bekannt, dass am 5. Februar 2017 die voraussichtlich nicht weiter verlängerbare Frist zur Beantwortung eines Amtsbescheids des Europäischen Patentamts endet (EP Nr. 13 80 2343.7).

### § 3 Sonstiges

Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht anzuwenden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam, so gelten die übrigen Bestimmungen weiter; die Parteien werden eine der unwirksamen Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe kommende neue Vereinbarung treffen. Gleiches gilt für den Fall einer Lücke.

München, den 25.01.17

Mainz, den .....

  
Dr. Jörn Erselius  
Patentbevollmächtigter  
Max-Planck-Gesellschaft zur  
Förderung der Wissenschaften e.V.

.....  
Frau Prof. Soojin Ryu, Ph.D.

Heidelberg, den 13.02.2017

  
Dr. Rodrigo De Marco