

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5199833

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	FRED FÄNDRICH	04/05/2016
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	FF FÖRDE FORSCHUNG GMBH	
Street Address:	DORFSTRASSE 1	
City:	KRONSHAGEN	
State/Country:	GERMANY	
Postal Code:	24119	
PROPERTY NUMBERS Total: 2		
Property Type	Number	
Application Number:	13128085	
Application Number:	15205838	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:		
<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>		
Email:	REQUEST@SLWIP.COM	
Correspondent Name:	SCHWEGMAN LUNDBERG & WOESSNER, P.A.	
Address Line 1:	PO BOX 2938	
Address Line 4:	MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55402	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	2619.006US2	
NAME OF SUBMITTER:	JONATHAN FERGUSON	
SIGNATURE:	/JONATHAN FERGUSON/	
DATE SIGNED:	10/22/2018	
Total Attachments: 10		
source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page1.tif		
source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page2.tif		
source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page3.tif		
source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page4.tif		
source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page5.tif		
source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page6.tif		

source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page7.tif

source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page8.tif

source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page9.tif

source=2619-006US2_ASSIGNMENT#1_FILED_2018-10-22#page10.tif

Copy of Contract
between
Fred Fändrich
and
FF Förde Forschung GmbH
with English translation

Kauf- und Übertragungsvertrag

zwischen

Prof. Dr. Fred Fändrich, Niemannsweg 26a, 24105 Kiel

(im Folgenden: "Verkäufer")

und

FF Förde Forschung GmbH, Dorfstraße 1, 24119 Kronshagen

(im Folgenden: "Käufer")

Präambel

(1) Der Verkäufer ist alleiniger Inhaber und Verfügungsberechtigter des Europäischen Patents 2 350 121 betreffend TAT-crm Fusionsprotein. Das Patent wurde am 27.02.2013 erteilt.

Weiterhin ist der Verkäufer alleiniger Inhaber und Verfügungsberechtigter der U.S.-Patentanmeldung 13/128,085, die sich gegenwärtig im Prüfungsstadium befindet und in Kürze erteilt werden wird.

(2) Der Verkäufer verfügt des Weiteren über für die Benutzung des Patents/der Patentanmeldung relevantes/notwendiges Know-how.

(3) Der Käufer will diese Schutzrechte und das Know-how erwerben.

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Verkäufer verkauft und überträgt an den Käufer alle Rechte an der Erfindung, und insbesondere seine Rechte an dem Europäischen Patent 2 350 121, an der U.S.-Patentanmeldung 13/128,085 sowie an allen auf Basis der U.S.-Anmeldung noch einzureichenden Teilanmeldungen, wie z.B. Divisionals oder Continuations.

Weiterhin überträgt der Verkäufer das Recht an der Erfindung und das Recht auf das Patent, mit allen Rechten und Pflichten örtlich unbeschränkt. Der Käufer nimmt den Verkauf und die Übertragung an und wird am Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages alleiniger und ausschließlicher Inhaber des Vertragsschutzrechtes.

(2) Der Verkäufer stimmt der Umschreibung der Rechte an dem Europäischen Patent und U.S.-Patent zu und verpflichtet sich, die dafür benötigten Unterlagen dem Käufer zu übergeben und alle erforderlichen Unterschriften zu leisten.

(3) Die Zustimmung zur Umschreibung der Rechte an dem Patent erfolgt nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises.

(4) Der Verkäufer übereignet dem Käufer alle Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Patent stehen (Bsp: Forschungsunterlagen, Erfahrungsberichte, Tabellen, Versuchsberichte, Prototypen, Muster, Modelle, etc). Die Übertragung erfolgt nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises.

(5) Der Verkäufer verkauft und überträgt dem Käufer sein gesamtes Know-how betreffend die Nutzung des Patents. Der Käufer nimmt den Verkauf und die Übertragung an. *Zum Know-how gehören die in Anlage 1 aufgelisteten Unterlagen und seine sonstigen Kenntnisse und Erfahrungen über Funktionsweise des Patents.*

§ 2 Kaufpreis

(1) Der Kaufpreis für den Verkauf und die Übertragung der Rechte gemäß § 1 (1), für die Übereignung des Eigentums gemäß § 1 (4) sowie für die Übertragung des Know-how gemäß § 1 (5) dieses Vertrags beträgt insgesamt 200.000 EUR zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe.

(2) Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung.

(3) Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt auf das Konto Nr DE63 2105 0170 1002 1019 52 des Verkäufers bei der Förde Sparkasse.

(4) Der Käufer ist berechtigt, etwa gesetzlich anfallende Abzugssteuern (Quellensteuer oder Withholding Tax) von dem Gesamtkaufpreis einzubehalten, soweit der Verkäufer nicht den Nachweis der Befreiung von Abzugssteuern beibringen kann.

(5) Weiterhin verpflichtet sich der Käufer einen einmaligen zusätzlichen Kaufpreisbetrag in Höhe von 100.000 EUR zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe zu zahlen. Die Zahlung erfolgt auf das in § 2 (3) dieses Vertrags angegebene Konto, wenn der Käufer durch das Patent einen Ertrag von mindestens 200.000 EUR erwirtschaftet hat.

§ 3 Technische Unterstützung

(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, den Käufer für die Dauer von 24 Monaten nach Übergabe der Unterlagen gemäß § 1 (4) dieses Vertrags bei der Einweisung von Mitarbeitern des Käufers zu unterstützen und sein Know-how zur industriellen und kommerziellen Verwertung der Erfindung dem Käufer und den Mitarbeitern des Käufers zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens zu unterstützen.

(3) Der Verkäufer verpflichtet sich, sich um die Fortentwicklung seiner Erfindung bestmöglich zu bemühen und mögliche Weiterentwicklungen dem Käufer zum Kauf anzubieten.

§ 4 Gewährleistung

(1) Der Verkäufer erklärt und versichert, dass

(a) er alleiniger Inhaber der Patente gemäß § 1 (1), alleiniger Eigentümer der in § 1 (4) in Verbindung mit Anlage 1 zu diesem Vertrag genannten Unterlagen und alleiniger Inhaber des Vertrags-Know-how gemäß § 1 (5) ist,

(b) er zum Abschluss dieses Vertrags berechtigt ist,

(c) Dritten keine Lizenz- und sonstigen Rechte zustehen und

(d) ihm keine Rechts- oder Sachmängel am Vertragsgegenstand nach § 1 dieses Vertrags bekannt sind.

(2) Eine darüber hinausgehende Haftung übernimmt der Verkäufer nicht. Insbesondere übernimmt er keine Haftung für die technische Brauchbarkeit und Verwertbarkeit der Erfindung, für eine sonstige Rechts- und Sachmängelfreiheit sowie für die Vollständigkeit der Unterlagen gemäß § 1 (1) dieses Vertrags, soweit diese Unterlagen nicht in Anlage 1 zu diesem Vertrag aufgeführt sind.

§ 5 Wettbewerbsverbot

Der Verkäufer verpflichtet sich, innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren ohne Zustimmung des Käufers weder im eigenen Namen noch für oder durch Dritte auf dem Gebiet der vertragsgegenständlichen Erfindungen und Patenten gemäß § 1 (1) tätig zu werden.

§ 6 Nichtangriffsverpflichtung

Der Verkäufer verpflichtet sich, die Patente gemäß § 1 (1) weder anzugreifen noch Dritte bei Angriffen zu unterstützen.

§ 7 Kosten

(1) Der Käufer ist verpflichtet, die Kosten für die Umschreibung der vertragsgegenständlichen Rechte aus § 1 (1) dieses Vertrags zu übernehmen.

(2) Der Käufer ist ferner verpflichtet, alle nach Abschluss dieses Vertrags fällig werdenden Gebühren und Kosten für die Erteilung und Aufrechterhaltung der Rechte gemäß § 1 (1) zu übernehmen.

(3) Sollte nach Übertragung und vor Umschreibung der Rechte nach § 1 (1) dieses Vertrags der Verkäufer gegen einen Dritten Patentverletzungsklage erheben, trägt der Käufer hierfür die nach § 91 Abs 1 S 1 ZPO notwendigen Kosten, sofern und soweit der Verkäufer unterliegt.

§ 8 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Auf den Lizenzvertrag findet deutsches Recht Anwendung.
- (2) Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers (zur Zeit: Kiel).
- (3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und seiner Durchführung ist Kiel.

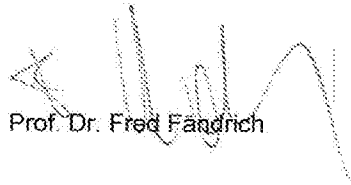
§ 9 Schriftform

- (1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass außerhalb dieses Vertrags keine Nebenabreden getroffen wurden.
- (2) Änderungen, Ergänzungen und Zusätze dieses Vertrags bedürfen der Schriftform unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag, wenn sie die Parteien schriftlich vereinbart haben.
- (3) Das Schriftformerfordernis kann nicht abbedungen werden

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, berührt das die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Vertragslücke.

Kiel, den 05/04/2016



Prof. Dr. Fred Fandrich

Kiel, den 05/04/2016



FF Förde Forschung GmbH

English Translation**Sales and Transfer Contract**

between

Prof. Dr. Fred Fändrich, Niemannsweg 26a, 24105 Kiel

(in the following: "Seller")

and

FF Förde Forschung GmbH, Dorfstraße 1, 24119 Kronshagen

(in the following: "Buyer")

Preamble

- (1) The seller is the sole owner and the sole person authorized to dispose of European Patent 2 350 121, relating to the TAT-crm fusion protein. The patent was granted on 27.02.2013.

Further, the seller is the sole owner and the sole person authorized to dispose of US-Patent Application 13/128,085, presently under examination and to be granted shortly.

- (2) The seller further has the know-how which is pertinent and necessary for the use of the patent/patent application.
- (3) The buyer intends to purchase these intellectual property rights and the know-how.

§ 1 Contractual object

- (1) The seller sells and transfers to the buyer all rights to the invention, and in particular his rights to European Patent No. 2 350 121, to U.S.-Patent Application 13/128,085 as well as to all divisional applications, such as divisional or continuation

applications, still to be filed on the basis of the U.S.-application.

Further, the seller transfers the right to the invention and the right to the patent, including all rights and obligations, locally unrestricted. The buyer accepts the sale and the transfer and will become the sole and exclusive owner of the intellectual property right of the contract on the day of execution of this contract.

- (2) The seller agrees to the recordal of assignment of the rights to the European patent and the U.S.-patent and undertakes to deliver the documents required for this purpose to the buyer and to provide all the required signatures.
- (3) The approval of the recordal of assignment of the rights to the patent will be granted after the complete payment of the purchase price.
- (4) The seller transfers to the buyer all the documents in connection with the patent (ex.: research documents, field reports, tables, test reports, prototypes, samples, designs). The transfer will be made after the complete payment of the purchase price.
- (5) The seller sells and transfers to the buyer his complete know-how relating to the use of the patent. The buyer accepts the sale and the transfer. *Know-how includes the documents stated in Attachment 1 and his further skills and experiences with respect to the working of the patent.*

§ 2 Purchase price

- (1) The purchase price for the sale and the transfer of the rights according to § 1(1), for the transfer of ownership according to § 1(4) as well as for the

transfer of the know-how according to § 1(5) of this contract amounts to 200.000 EUR in total, plus any VAT at the statutory rate.

- (2) The payment of the purchase price will be made within 30 days after the execution of the contract.
- (3) The payment of the purchase price will be made to the Account No. DE63 2105 0170 1002 1019 52 of the seller at Förde Sparkasse.
- (4) The buyer shall be entitled to deduct any legally arising withholding taxes from the total purchase price, as far as the seller is not able to supply proof of exemption from withholding taxes.
- (5) Further, the buyer undertakes to pay a one-time additional amount of the purchase price of 100.000 EUR, plus any VAT at the statutory rate. The payment will be made to the account stated in § 2(3) of this contract, if the buyer has obtained a profit of at least 200.000 EUR due to the patent.

§ 3 Technical support

- (1) The seller is liable to support the buyer with respect to the briefing of the employees of the buyer for a period of 24 months after the delivery of the documents according to § 1(4) of this contract and to provide the buyer and his employees with his know-how for the industrial and commercial use of the invention.
- (2) The seller undertakes to support the buyer with respect to the process of the grant of the patents.
- (3) The seller undertakes to make his best efforts with respect to the development of his invention and to offer for sale to the buyer possible further developments.

§ 4 Guarantee

- (1) The seller declares and assures that
 - (a) he is the sole owner of the patents according to § 1(1), the sole proprietor of the documents stated in § 1(4) in conjunction with Attachment 1 to this contract and the sole owner of the know-how of the contract according to § 1(5),
 - (b) he is authorized to conclude this contract,
 - (c) third parties are not entitled to licence or further rights,
 - (d) he is not aware of any legal or material defects of the contractual object according to § 1 of this contract.
- (2) The seller will not assume any liability beyond the foregoing. In particular, he will not assume any liability for the technical usefulness and usability of the invention, for any further freedom of legal or material defects as well as for the completeness of the documents according to § 1(1) of this contract, as far as these documents are not stated in Attachment 1 of this contract.

§ 5 Non-competition clause

The seller undertakes not to work in the field of the inventions and patents of the contract according to § 1(1), neither in his own name nor for or through third parties, without the consent of the buyer within a period of time of 5 years.

§ 6 Commitment of non-aggression

The seller undertakes to neither attack the patents according to § 1(1) nor to support attacks of third parties.

§ 7 Costs

- (1) The buyer is committed to bear the costs for the recordal of assignment of the rights of the contract from § 1(1) of this contract.
- (2) The buyer is further committed to bear all fees and costs becoming due for the grant and maintenance of the rights according to § 1(1) after the conclusion of this contract.
- (3) If, after the transfer and prior to the recordal of assignment of the rights according to § 1(1) of this contract, the seller should file a patent infringement suit against a third party, the buyer will bear the costs necessary to that end according to § 91, Paragraph 1, P 1, ZPO, if and insofar as the seller will be defeated.

§ 8 Applicable law, place of performance and court of Jurisdiction

- (1) German law shall be applicable to the licence contract.
- (2) The place of performance shall be the residence of the buyer (presently: Kiel).
- (3) The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this contract and its implementation shall be Kiel.

§ 9 Written form

- (1) The parties agree that no collateral agreements were concluded beyond this contract.
- (2) Modifications, supplements and additions to this contract need to be in written form with explicit

reference to this contract, if the parties have agreed thereon in written form.

(3) The requirement of written form cannot be waived.

§ 10 Severability clause

If individual provisions of this contract should be or become ineffective, this will not otherwise affect the effectiveness of the contract. The parties undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which comes closest to the economic purpose of the ineffective provision. The same applies in the event of a contractual gap.

Kiel,

Kiel,

Prof. Dr. Fred Fändrich

FF Förde Forschung GmbH