

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5415010

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	RELATES TO THE DOCUMENT SUBMITTED ON JULY 21, 2017 (REEL/043065 FRAME/0930) AND INCLUDES A CERTIFIED TRANSLATION		
CONVEYING PARTY DATA			
Name			Execution Date
INSTITUT FUR SOLARENERGIEFORSCHUNG GMBH			07/15/2016
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	SOLARWORLD INNOVATIONS GMBH		
Street Address:	BERTHELSDORFER STR. 111A		
City:	FREIBERG		
State/Country:	GERMANY		
Postal Code:	09599		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number		
Patent Number:	9893215		
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(703)205-8050		
<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:	703-205-8000		
Email:	mailroom@bskb.com, crystal.l.white@bskb.com		
Correspondent Name:	BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH LLP		
Address Line 1:	8110 GATEHOUSE ROAD		
Address Line 4:	FALLS CHURCH, VIRGINIA 22040-0747		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	6590-0101PUS1		
NAME OF SUBMITTER:	CRYSTAL L. WHITE		
SIGNATURE:	/Crystal L. White/		
DATE SIGNED:	03/11/2019		
Total Attachments: 27			
source=ISFH - SW Innov with Translation#page1.tif			
source=ISFH - SW Innov with Translation#page2.tif			
source=ISFH - SW Innov with Translation#page3.tif			
source=ISFH - SW Innov with Translation#page4.tif			
source=ISFH - SW Innov with Translation#page5.tif			

source=ISFH - SW Innov with Translation#page6.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page7.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page8.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page9.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page10.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page11.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page12.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page13.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page14.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page15.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page16.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page17.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page18.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page19.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page20.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page21.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page22.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page23.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page24.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page25.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page26.tif
source=ISFH - SW Innov with Translation#page27.tif

Patentkauf- und Übertragungsvertrag

zwischen

Institut für Solarenergieforschung GmbH
Am Ohrberg 1
D-31860 Emmerthal

- nachfolgend **ISFH** -

und

SolarWorld Innovations GmbH
Berthelsdorfer Str. 111 A
09598 Freiberg

- nachfolgend **Solarworld** -

Präambel

Das ISFH ist gemeinsam mit der Technischen Universität Eindhoven (TU/e) als Mitinhaber bestimmter Schutzrechte und Anmeldungen solcher Rechte registriert, namentlich der sog. ALD-Schutzrechte (wie nachfolgend definiert).

Das Innenverhältnis zwischen dem ISFH, der TU/e und der Q-Cells SE war zunächst in einem dreiseitigen Vertrag vom 12. Mai 2010 geregelt (die **Ursprungsvereinbarung**). Hier war u.a. vereinbart, dass das ISFH und die TU/e als Mitinhaber (*jointly own*) jeweils 50% der von dem Vertrag betroffenen ALD-Schutzrechte halten (vgl. Ziff. 2.2). Zudem haben das ISFH und die TU/e der Q-Cells SE eine nicht-exklusive Lizenz an den von der Ursprungsvereinbarung betroffenen ALD-Schutzrechten gewährt (vgl. Ziff. 3.1).

Am 13./25. Februar 2013 schlossen das ISFH, die TU/e, der Insolvenzverwalter über das Vermögen der Global PVQ SE i.L. (der Rechtsnachfolgerin der Q-Cells SE i.L.), die Hanwha Q-Cells GmbH und die Hanwha Solar Holdings Co. Ltd. ein „Transfer and Assignment of License, Non-exclusive License and License Termination Agreement“ (die **Erste Übertragungsvereinbarung**). Durch diese Erste Übertragungsvereinbarung wurde insbesondere Folgendes geregelt:

Die Ursprungsvereinbarung wurde von der Global PVQ SE i.L. (der Rechtsnachfolgerin der Q-Cells SE i.L.) auf die Hanwha Q-Cells GmbH übertragen (vgl. Ziff. 2 der Ersten Übertragungsvereinbarung). Zugleich wurden die Lizenzbedingungen der Ursprungsvereinbarung durch die Bedingungen der Ersten Übertragungsvereinbarung ersetzt (vgl. Ziff. 4 der Ersten Übertragungsvereinbarung). Lizenznehmerin ist damit nicht mehr die Hanwha Q-Cells GmbH, sondern die Hanwha Solar Holdings Co. Ltd. (vgl. Ziff. 6 der Ersten Übertragungsvereinbarung). Die Hanwha Solar Holdings Co. Ltd. ist wiederum berechtigt, Unterlizenzen an ihre verbundenen Unternehmen („affiliates“) zu vergeben (vgl. Ziff. 7 der Ersten Übertragungsvereinbarung).

Ziff. 20 der Ersten Übertragungsvereinbarung regelt das Recht zur Übertragung des Mitinhaberschaftsanteils an den ALD-Schutzrechten und verlangt insofern, dass eine solche Übertragung vorab gegenüber der Hanwha Solar Holdings Co. Ltd. – also der Lizenznehmerin – anzudeuten ist.

Mit „Assignment Agreement“ vom 21. Mai 2015 hat die TU/e ihren Anteil an den ALD-Schutzrechten auf die Hanwha Q-Cells Co. Ltd. übertragen (die **Zweite Übertragungsvereinbarung**).

Das ISFH und Solarworld haben sich auf eine Veräußerung des Mitinhaberschaftsanteils des ISFH an den ALD-Schutzrechten auf Solarworld verständigt sowie darauf, dass Solarworld anstelle des ISFH in die Erste Übertragungsvereinbarung mit allen Rechten und Pflichten eintreten soll.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1

Definitionen

Für die Zwecke dieses Vertrages haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Vertrag meint diesen Patentkauf- und Übertragungsvertrag einschließlich sämtlicher Anhänge.

ALD-Schutzrechte meint die in Anhang 1 abschließend aufgeführten Patente und Patentanmeldungen.

Stichtag meint das Datum der Unterzeichnung dieses Vertrages durch beide Parteien.

§ 2

Verkauf und Übertragung

1. **Verkauf und Übertragung der ALD-Schutzrechte.** Das ISFH verkauft und überträgt ihren Anteil an den ALD-Schutzrechten hiermit an Solarworld. Solarworld nimmt den Verkauf und die Übertragung dieser Rechte hiermit an.

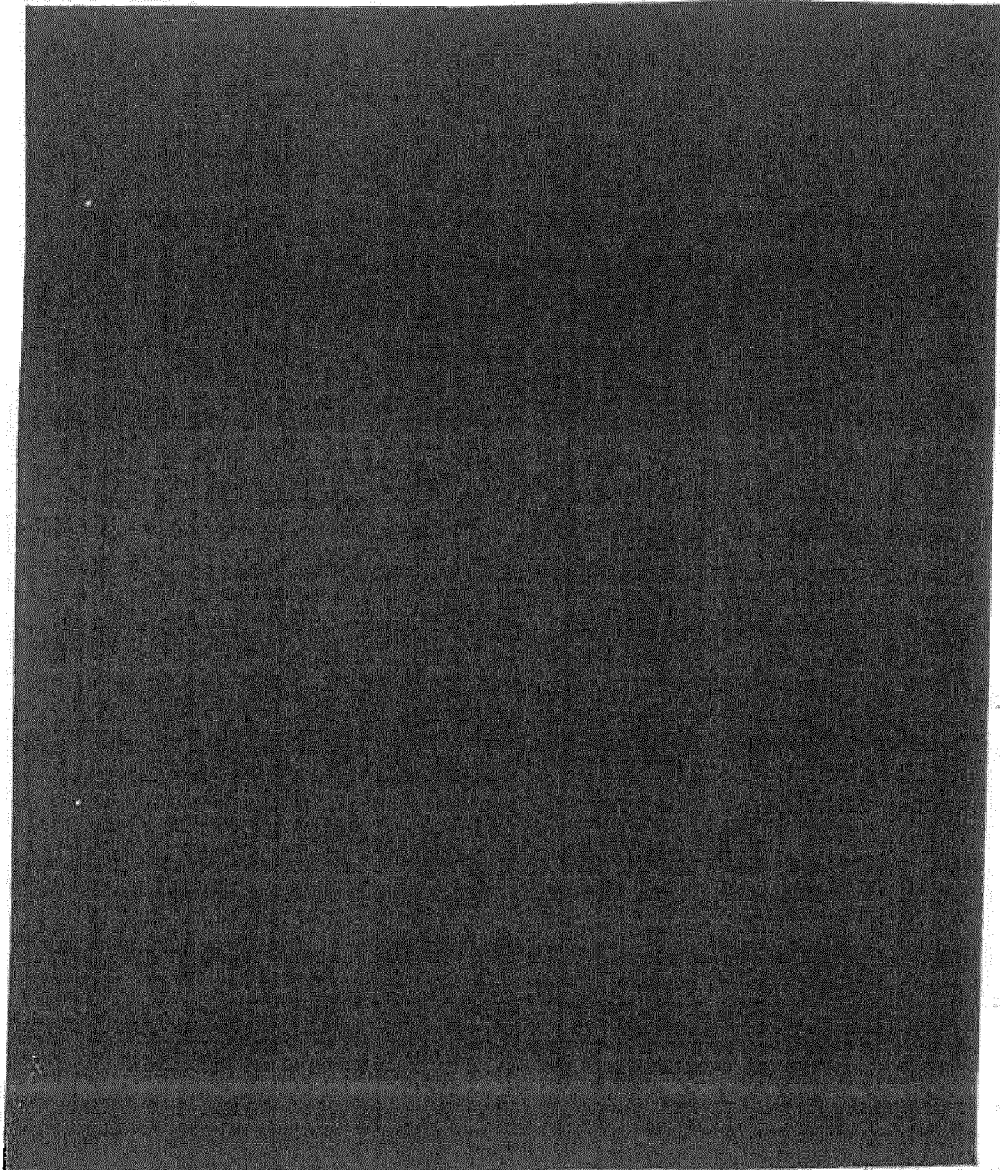
2. **Umschreibung.** Das ISFH verpflichtet sich, Solarworld die zur Umschreibung der ALD-Schutzrechte erforderlichen Unterlagen zu übergeben und alle hierfür erforderlichen Erklärungen in der gesetzlich verlangten Form gegenüber den zuständigen Ämtern abzugeben. Die Überlassung der Unterlagen und die Abgabe der erforderlichen Erklärungen erfolgt nach Zahlung der Ersten Rate des Kaufpreises.

§ 3

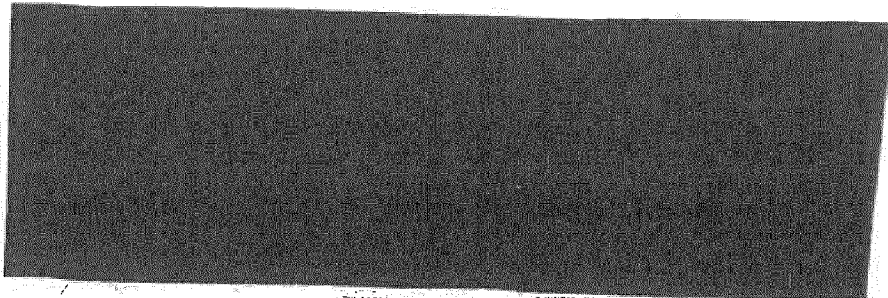
Kaufpreis

1. **Höhe.** Der Kaufpreis für den Verkauf und die Übertragung der ALD-Schutzrechte gemäß § 2 Abs. 1 beträgt insgesamt [REDACTED]
2. **Zahlung.** [REDACTED]
3. **Steuern.** Sämtliche Beträge verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. Die USt-ID und/oder Steuernummer von Solarworld lautet DE255831296. Die USt-ID und/oder Steuernummer des ISFH lautet DE115665243.
4. **Verzug.** [REDACTED] Ab dem Fälligkeitstag werden Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB berechnet. Höhere Zinsen können bei Nachweis eines entsprechenden Zinsschadens berechnet werden. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Verzugsfolgen.
5. **Kontoverbindung.** Alle Zahlungen gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages sind von Solarworld auf deren eigene Kosten auf das Bankkonto des ISFH IBAN DE 17 2547 0073 0020 0337 00, BIC DEUTDE2H254 bei der Deutsche Bank Hameln zu leisten, solange das ISFH Solarworld keine andere Bankverbindung schriftlich mitgeteilt hat.

§ 4
Gewährleistung

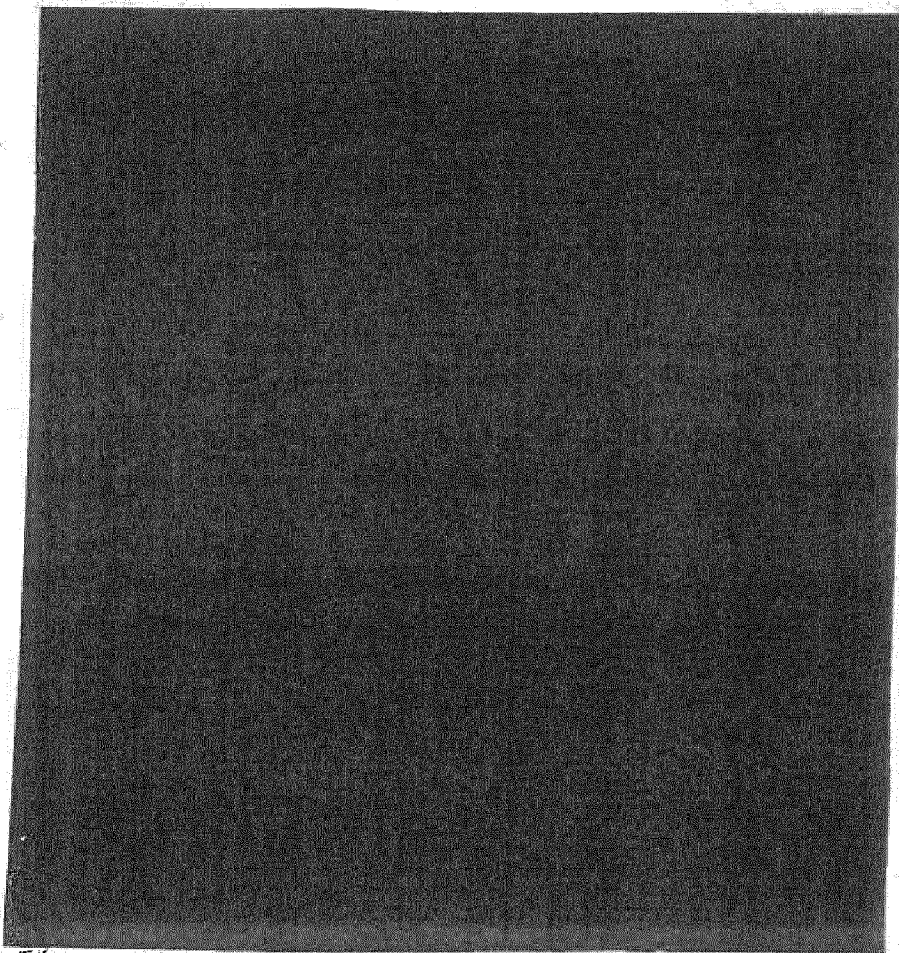


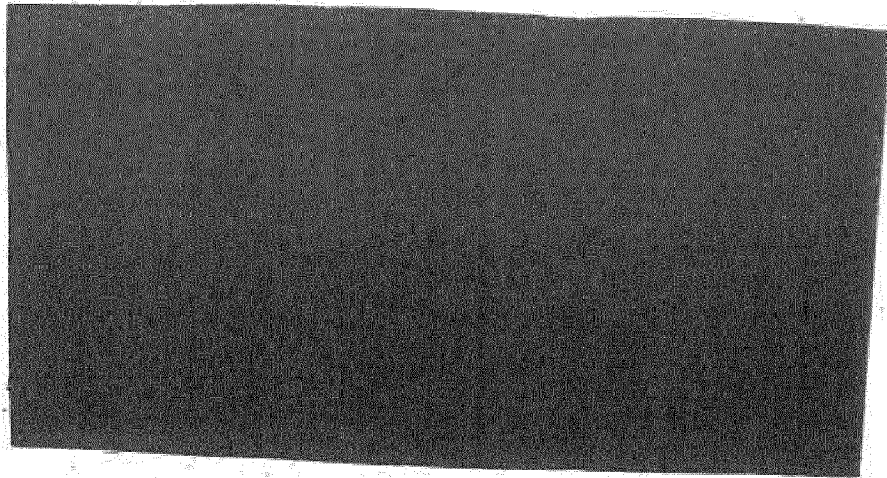
4/10



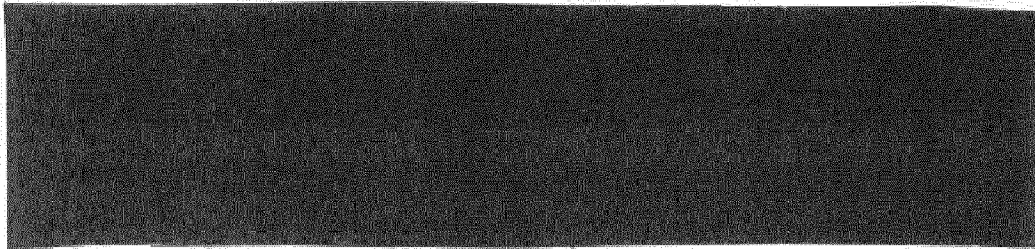
§ 5

Rechtsfolgen bei Gewährleistungsfällen





§ 6
Kosten



§ 7
Vertraulichkeit



§ 8
Eintritt in die Erste Übertragungsvereinbarung

1. **Vertragsübernahme.** Solarworld tritt hiermit mit Wirkung zum Stichtag an Stelle des ISFH nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen dieses § 8 in die Erste Übertragungsvereinbarung ein.
2. **Übernahme von Rechten und Pflichten.** Mit Wirkung zum Stichtag gilt Folgendes:
 - a. Solarworld übernimmt an Stelle des ISFH sämtliche Rechte und Pflichten aus der Ersten Übertragungsvereinbarung, die mit Wirkung ab dem Stichtag entstehen.

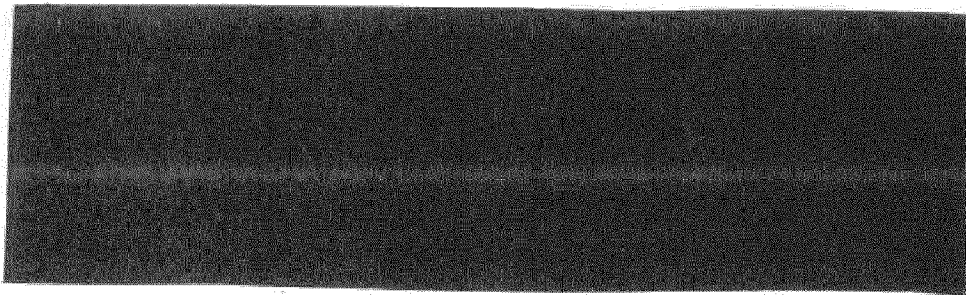
Insbesondere stehen etwaige Ansprüche gegen Verletzer der ALD-Schutzrechte, die auf die Zeit ab dem Stichtag entfallen, der Solarworld zu. Gleiches gilt für etwaige Ansprüche Dritter wegen einer Verletzung ihrer Rechte ab dem Zeitpunkt des Stichtags. Soweit sich solche Ansprüche, z.B. wegen der Registerstellung des ISFH noch gegen das ISFH richten sollten, wird Solarworld das ISFH auf erstes Anfordern von den entsprechenden Ansprüchen freistellen. Sofern Dritte wegen einer Verletzung ihrer Rechte vor dem Zeitpunkt des Stichtags Solarworld in Anspruch nehmen sollten, wird das ISFH Solarworld auf erstes Anfordern von den entsprechenden Ansprüchen freistellen.

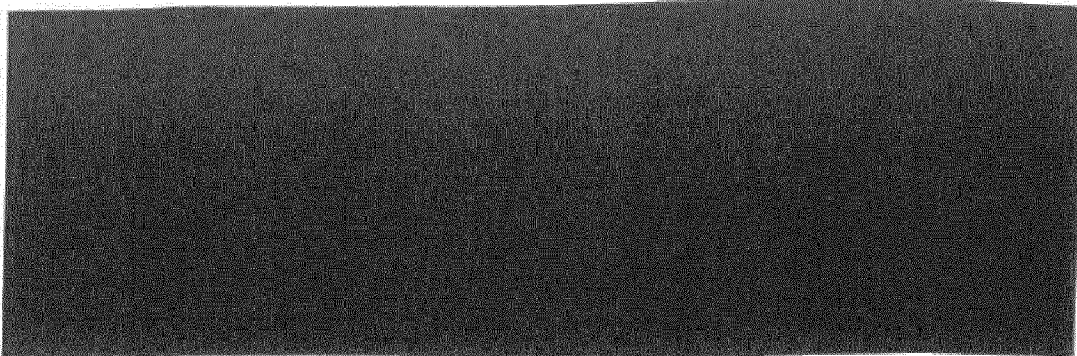
- b. Sämtliche Rechte und Pflichten aus der Ersten Übertragungsvereinbarung, die bis zum Stichtag entstanden sind, verbleiben beim ISFH. Dies gilt jedoch nicht für etwaige Ansprüche gegen Verletzer der ALD-Schutzrechte, die auf die Zeit bis zum Stichtag entfallen. Diese stehen Solarworld zu.
- c. Soweit Rechte und Pflichten aus der Ersten Übertragungsvereinbarung, die mit Wirkung ab dem Stichtag entstehen, im Außenverhältnis noch das ISFH treffen, z.B. die Pflicht zur Zahlung von Gebühren gegenüber den Patentämtern oder Kosten für Patentanwälte, wird Solarworld das ISFH auf erstes Anfordern von den entsprechenden Ansprüchen freistellen. Umgekehrt wird das ISFH Solarworld auf erstes Anfordern von allen Rechten und Pflichten aus der Ersten Übertragungsvereinbarung und den entsprechenden Ansprüchen freistellen, die vor dem Stichtag entstanden sind, aber im Außenverhältnis Solarworld treffen.



§ 9

Verschiedenes





3. **Inkrafttreten/Kosten.** Dieser Vertrag tritt mit Unterschrift beider Parteien mit Wirkung zum Stichtag in Kraft. Beide Parteien tragen die ihnen entstandenen Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Verhandlung dieser Vereinbarung (auch der im Vorfeld abgeschlossenen Vereinbarungen) selbst.
4. **Keine Übertragbarkeit.** Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar.
5. **Schriftformerfordernis.** Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses selbst.
6. **Salvatorische Klausel.** Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, oder für den Fall, dass dieser Vertrag unbeabsichtigte Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt eine solche wirksame und durchführbare Bestimmung als zwischen den Parteien vereinbart, wie sie die Parteien unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks dieses Vertrages vereinbart hätten, wenn ihnen beim Abschluss dieses Vertrages die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung bewusst gewesen wäre. Die Parteien sind verpflichtet, eine solche Bestimmung in gebotener Form, jedoch zumindest schriftlich, zu bestätigen.
7. **Anwendbares Recht.** Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der einschlägigen Verweisungsregeln des deutschen internationalen Privatrechts.

Institut für Solarenergieforschung GmbH

Emmental, 15.7.2016

Ort / Datum

Dr. Rolf Brendel

Name

R. Brendel

Unterschrift

Solarworld Innovations GmbH

Freiburg, 15.7.2016

Ort / Datum

Dr. Holger Neuhaus Dr. Frank Martin

Name

[Signature]

Unterschrift

Anhang 1
Aufstellung ALD-Schutzrechte

7

10/10

Akten - Liste
User: KI

Anhang 1 - Aufstellung ALD-Schutzrechte

17. März 2016

Seite: 1

Inter- national Zusammen- fassung	Antrag geht Zusammen- fassung	Art des Schutzrechts	Angemel- det in	Anmel- Datum	Anmeldungs- nummer	Veröffentlichungs- nummer	Erteilungsnummer	Status
I 7892	ALD	Prioritätsanmel- dung	DE	14.11.2007	10 2607 054 384.2			Prüfbescheid vom 25.08.2008 noch nicht beantwortet. Langzeitfristgesuch gestellt bis 30.07.2016 Erteilt: Erteilte Fassung anbei
I 8224	ALD	Nationale Phase aus PCTAnmeldung	AU	06.11.2008	2008323025		2008323025	Erteilt: Certificate of Patent und engl. Ansprüche anbei
I 8225	ALD	Nationale Phase aus PCTAnmeldung	CN	06.11.2008	200880124779.0	CN 101952971 A	ZL 200880124779.0	Erteilt: Certificate of Patent und erteilte Fassung in engl. Sprache anbei
I 8226	ALD	Nationale Phase aus PCTAnmeldung	MY	06.11.2008	PI 2010002263		MY-152398-A	Anhängig: RCE und IDS eingereicht am 22.07.2016
I 8227	ALD	Nationale Phase aus PCTAnmeldung	US	06.11.2008	12/742 818	20100263725		Erteilt: Patentzertifikat und -schrift sowie englische Fassung des Patents anbei
I 8228	ALD	Nationale Phase aus PCTAnmeldung	EP	06.11.2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Im Einspruchsverfahren: Vertretung im Einspruch übernommen von Kanzlei Peterreins, Schley; Mitwirkender PA Dr. Ralph Kuehn
I 8228P- EP-BIN	ALD	Einspruch	EP			2 220 689	2 220 689	Validiert
10002P- EP-AT	ALD	Nationale Vali- dierung aus EP- Patent	AT	06.11.2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validiert
10002P- EP-BE	ALD	Nationale Vali- dierung aus EP- Patent	BE	06.11.2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validiert
10002P- EP-BG	ALD	Nationale Vali- dierung aus EP- Patent	BG	06.11.2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validiert

PATENT

REEL: 048562 FRAME: 0019

Akten - Liste
User: KI

17. März 2016
Seite: 2

Unser Zeichen	Auftraggeber Zeichen	Art des Schuttrechts	Angemeldet in	Anmeldungsdatum	Anmeldungs- aktenzeichen	Veröffentlichungs- nummer	Erfindungsnummer	Status
I0002P-EP-CH	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	CH	06.11.2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validiert
I0002P-EP-DE	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	DE	06.11.2008	08 850 615.9	2 220 689	50 2008 012 155.2	Validiert
I0002P-EP-ES	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	ES	06.11.2008	08 850 615.9	2 220 689	ES 2523441 T3	Validiert
I0002P-EP-FR	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	FR	06.11.2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validiert
I0002P-EP-GB	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	GB	06.11.2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validiert
I0002P-EP-GR	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	GR	06.11.2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validiert
I0002P-EP-HR	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	HR	06.11.2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validiert
I0002P-EP-HU	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	HU	06.11.2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	E023772	Validiert
I0002P-EP-IT	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	IT	06.11.2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validiert

Akten - Liste
User: KI

17. März 2016
Seite: 3

Unser Zeichen	Auftraggeber Zeichen	Art des Schutzrechts	Angekauft in	Anmelde- Datum	Anmeldungs- aktenzeichen	Veröffentlichungs- nummer	Erteilungsnummer	Status
I0002P-EP-PT	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	PT	06.11.2008	08 850 615 9-1508	2 220 689	E023772	Validiert
I0002P-EP-RO	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	RO	06.11.2008	08 850 615 9-1508	2 220 689	2 220 689	Validiert
I0002P-EP-TR	ALD	Nationale Validierung aus EP-Patent	TR	06.11.2008	08 850 615 9-1508	2 220 689	E023772	Validiert



County of Jefferson
State of Washington

Date: February 12, 2019

To whom it may concern,

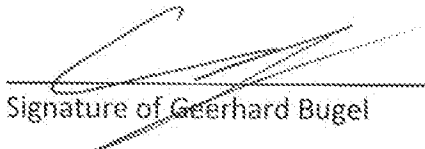
Geerhard Bugel deposes and says:

1. I am over eighteen (18) years of age and believe in the nature and obligation to tell the truth under the penalty perjury.
2. I am employed by (or through) Morningside Translations.
3. I am an independent translator with 25 years' experience
4. I state the following:

I, Geerhard Bugel, a translator fluent in the German and English languages, on behalf of Morningside Translations, do solemnly and sincerely declare under penalty of perjury under the laws, that the following is a true and accurate translation from German into English of the documents designated as follows:

v

- Patentkauf- und Übertragungsvertrag and Anhang 1 (Patent Purchase and Transfer Agreement and Annex 1)

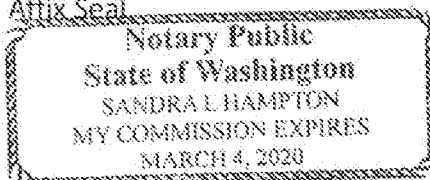

Signature of Geerhard Bugel

Sworn to before me this
February 12, 2019


Notary Public

My Commission Expires: March 4th 2020

Affix Seal



Patent Purchase and Transfer Agreement

between

Institut für Solarenergieforschung GmbH
Am Ohrberg 1
D-31860 Emmerthal

hereinafter: **ISFH** -

and

SolarWorld Innovations GmbH
Berthelsdorfer Str. 111 A
09599 Freiberg

hereinafter: **Solarworld** -

Preamble

Together with the Technical University of Eindhoven (TU/e), ISFH is registered as the co-owner of certain property rights and property right applications, namely the so-called ALD property rights (as defined below).

The internal relationship between ISFH, TU/e and Q-Cells SE was originally governed by a three-page contract dated 12 May 2010 (the "**Original Agreement**"). It was agreed therein that ISFH and TU/e shall "*jointly own*" 50% each of the ALD property rights according to the contract (see clause 2.2). Moreover, ISFH and TU/e granted Q-Cells SE a non-exclusive license under the ALD property rights covered by the Original Agreement (see clause 3.1).

On 13/25 February 2013, ISFH, TU/e, the insolvency administrator of the asserts of Global PVQ SE i.L. (the legal successor of Q-Cells SE i.L.), Hanwha Q-Cells GmbH and Hanwha Solar Holdings Co. Ltd. concluded a "Transfer and Assignment of License, Non-exclusive License and License Termination Agreement" (the **First Transfer Agreement**). This First Transfer Agreement in particular covered the following subject matter:

The Original Agreement was transferred by Global PVQ SE i.L. (the legal successor of Q-Cells SE i.L.) to Hanwha Q-Cells GmbH (see clause 2 of the First Transfer Agreement). At the same time, the license terms of the Original Agreement were replaced by the terms of the First Transfer Agreement (see clause 4 of the First Transfer Agreement). The licensee is thus no longer Hanwha Q-Cells GmbH, but Hanwha Solar Holdings Co. Ltd. (see clause 6 of the First Transfer Agreement). Hanwha Solar Holdings Co. Ltd., in turn, is entitled to grant sub-licenses to its *affiliates* (see clause 7 of the First Transfer Agreement).

Clause 20 of the First Transfer Agreement governs the right to transfer the co-ownership interest in the ALD property rights and requires in this respect that such transfer be notified to Hanwha Solar Holdings Co. Ltd. - i.e. the licensee - in advance.

By *Assignment Agreement* dated 21 May 2015, TU/e transferred its ownership interest in the ALD property rights to Hanwha Q-Cells Co. Ltd. (the ***Second Transfer Agreement***).

ISFH and Solarworld agreed on selling the ownership interest of ISFH in the ALD property rights to Solarworld and agreed that Solarworld enter into the First Transfer Agreement in lieu of ISFH, assuming all rights and obligations.

Now therefore, in consideration of the above, the parties agree as follows:

§1 Definitions

For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the following meaning:

Agreement shall mean this "Patent Purchase and Transfer Agreement" including all annexes.

ALD property rights shall mean the patents and patent applications definitively listed in **Annex 1**.

Date of record shall mean the date on which this Agreement was signed by both parties.

§2 Sale and Transfer

1. **Sale and transfer of the ALD property rights.** ISFH herewith sells and transfers its interest in the ALD property rights to Solarworld. Solarworld herewith accepts the sale and transfer of these rights.

2. **Recording of change of ownership.** ISFH undertakes to hand over to Solarworld the documents necessary for recording the change of ownership of the ALD property rights, and to make all necessary declarations in the legally required form to the competent authorities. The documents shall be made available, and the required declarations shall be made upon payment of the first instalment of the purchase price.

§3

Purchase Price

1. **Amount.** The purchase price for the sale and transfer of the ALD property rights according to clause 1 (1) is a total of

2. **Payment.**

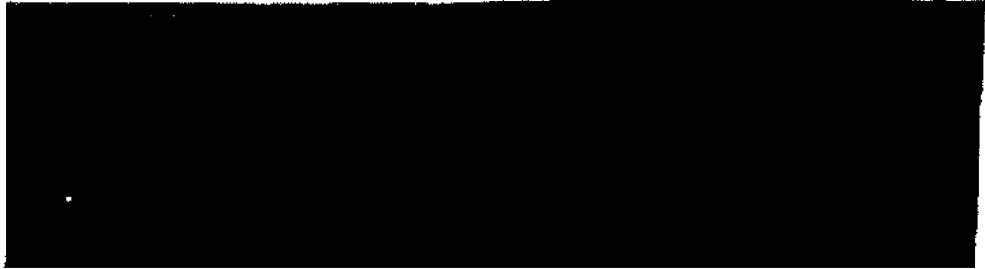
3. **Taxes.** All amounts are exclusive of statutory VAT, to the extent that it is applicable. The VAT ID and/or tax number of Solarworld is DE255831296. The VAT ID and/or tax number of ISFH is DE115665243.

4. **Default.**

Default interest in the amount of 8 percentage points above the applicable base lending rate shall be calculated as of the due date according to Section 247 of the German Civil Code. Higher interest may be calculated if a corresponding loss in interest is proven. The statutory consequences of default otherwise apply.

5. **Bank account details.** All payments according to clause 3 (1) of this Agreement shall be made by Solarworld at its own expense into the bank account of ISFH, IBAN DE 17 2547 0073 0020 0337 00, BIC DEUTDE2H254 with Deutsche Bank Hameln, unless ISFH has communicated another bank account to Solarworld in writing.

**§4
Warranty**



4/10



§5
Legal consequences in case of warranty



[REDACTED]

§6
Costs

[REDACTED]

§7
Confidentiality

[REDACTED]

§8
Entering into the First Transfer Agreement

1. **Transfer of Agreement.** Solarworld herewith enters into the First Transfer Agreement in lieu of ISFH subject to the following provisions of clause 8, effective as of the date of record.
2. Assumption of rights and obligations. **Effective as of the date of record, the following shall apply:**
 - a. Solarworld shall assume all rights and obligations from ISFH under the First Transfer Agreement arising as of the date of record.

In particular, Solarworld shall be entitled to any claims against infringers of the ALD property rights arising in the period as of the date of record. The same shall apply to any third-party claims due to an infringement of their rights as of the date of record. To the extent that such claims are still directed against ISFH due to its registration in the registry, Solarworld shall indemnify ISFH against any such claims upon ISFH's first demand. To the extent that third parties file claims against Solarworld due to an infringement of their rights before the date of record, ISFH shall indemnify Solarworld against such claims upon ISFH's first demand.

- b. All rights and obligations from the First Transfer Agreement that have arisen prior to the date of record shall remain with ISFH. However, this shall not apply to claims against infringers of the ALD property rights accrued in the period prior to the date of record. These shall belong to Solarworld.
- c. To the extent that the rights and obligations from the First Transfer Agreement arising as of the date of record still affect ISFH in relations with third parties, e.g. the obligation to pay fees to patent offices, or the costs of patent attorneys, Solarworld shall indemnify ISFH against such claims upon ISFH's first demand. Conversely, ISFH shall release Solarworld upon its first demand from all rights and obligations from the First Transfer Agreement and indemnify it against corresponding claims that have arisen before the date of record but affect Solarworld in relations with third parties.

[REDACTED]

§9
Miscellaneous

[REDACTED]

- 
3. **Effectiveness/costs.** This Agreement shall enter into force upon signing by both parties effective as of the date of record. Both parties shall bear their own costs incurred in connection with the conclusion and negotiation of this Agreement (including the agreements concluded in the run-up to this Agreement).
 4. **No transferability.** The rights and obligations under this Agreement are non-transferable.
 5. **Requirement of the written form.** Any changes and amendments to this Agreement shall be made in writing; this shall also apply to an amendment to the requirement of the written form itself
 6. **Severability clause.** If individual provisions of this Agreement should become partially or fully invalid or unenforceable or if this Agreement should contain any unintentional gaps, this shall not affect the validity of the remaining provisions of the Agreement. The unenforceable, invalid, or missing provision shall be deemed to have been replaced by an enforceable and valid provision such as the parties would have agreed on, taking into account the economic purpose of this Agreement, if they had been aware of the invalidity, unenforceability, or lack of the provision when entering into this Agreement. The parties are obliged to confirm such a provision in due form, and at the very least in writing.
 7. **Applicable law.** This Agreement shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany, excluding the relevant referral rules of German international private law.

Institut für Solarenergieforschung GmbH

Solarworld Innovations GmbH

[handwritten:]
Emmerthal, 15 July 2016

Place / Date

[handwritten:]
Freiberg, 15 July 2016

Place / Date

[handwritten:]
Dr. Rolf Brendel

Name

[handwritten, probably:]
Dr. Holder Neuhaus, Dr. Frank Martin

Name

[signature]

Signature

[signature]

Signature

[signature]

Annex 1

List of ALD property rights

10/10

Our ref.	Client ref.	Type of property right	Registered in	Application date	Application No.	Publication No.	Grant No.	Status
I 7892	ALD	Priority application	DE	14 Nov. 2007	10 2007 054 384.2			Examination report of 29 Aug. 2008 not yet answered. Application for an extension of term until 30 July 2016 was submitted
I 8224	ALD	National phase of PCT application	AU	6 Nov. 2008	2008323025		2008323025	Granted: granted version enclosed
I 8225	ALD	National phase of PCT application	CN	6 Nov. 2008	200880124779.0	CN 101952971 A	ZL 200880124779.0	Granted: Certificate of Patent and English claims enclosed
I 8226	ALD	National phase of PCT application	MY	6 Nov. 2008	PI 2010002263		MY-152398-A	Granted: Certificate of Patent and granted version in the English language enclosed.
I 8227	ALD	National phase of PCT application	US	6 Nov. 2008	12/742 818	20100263725		Pending: RCE and IDS submitted on 22 Feb. 2016
I 8228	ALD	National phase of PCT application	EP	6 Nov. 2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Granted: Patent certificate and specifications and an English version of the patent enclosed.
I 8228P-EP-EIN	ALD	Opposition	EP			2 220 689	2 220 689	In opposition proceedings: representation in the opposition proceedings is by Kanzlei Peterreins Schley; support by Dr. Ralph Kuehn, patent attorney
I0002P-EP-AT	ALD	National validation of EP patent	AT	6 Nov. 2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-BE	ALD	National validation of EP patent	BE	6 Nov. 2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-BG	ALD	National validation of EP patent	BG	6 Nov. 2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validated

Our ref.	Client ref.	Type of property right	Registered in	Application date	Application No.	Publication No.	Grant No.	Status
I0002P-EP-CH	ALD	National validation of EP patent	CH	6 Nov. 2008	08 850 615.9	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-DE	ALD	National validation of EP patent	DE	6 Nov. 2008	08 850 615.9	2 220 689	50 2008 012 155.2	Validated
I0002P-EP-ES	ALD	National validation of EP patent	ES	6 Nov. 2008	08 850 615.9	2 220 689	ES 2523441 T3	Validated
I0002P-EP-FR	ALD	National validation of EP patent	FR	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-GB	ALD	National validation of EP patent	GB	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-GR	ALD	National validation of EP patent	GR	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-HR	ALD	National validation of EP patent	HR	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-HU	ALD	National validation of EP patent	HU	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	E023772	Validated
I0002P-EP-IT	ALD	National validation of EP patent	IT	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validated

Our ref.	Client ref.	Type of property right	Registered in	Application date	Application No.	Publication No.	Grant No.	Status
I0002P-EP-PT	ALD	National validation of EP patent	PT	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	E023772	Validated
I0002P-EP-RO	ALD	National validation of EP patent	RO	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	2 220 689	Validated
I0002P-EP-TR	ALD	National validation of EP patent	TR	6 Nov. 2008	08 850 615.9-1508	2 220 689	E023772	Validated