

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

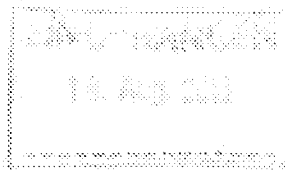
Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5652793

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
PIERIS AG	09/29/2015
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	PIERIS PHARMACEUTICALS GMBH
Street Address:	LISE-MEITNER-STR. 30
City:	FREISING
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	85354
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16513636
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(617)502-5002
<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:	6172485000
Email:	patentdocket@choate.com
Correspondent Name:	CHOATE HALL & STEWART LLP
Address Line 1:	TWO INTERNATIONAL PLACE
Address Line 4:	BOSTON, MASSACHUSETTS 02110
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	2013101-0099
NAME OF SUBMITTER:	DANA M. DAUKSS
SIGNATURE:	/Dana M. Daukss/
DATE SIGNED:	08/05/2019
Total Attachments: 14	
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page1.tif	
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page2.tif	
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page3.tif	
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page4.tif	
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page5.tif	
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page6.tif	

source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page7.tif
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page8.tif
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page9.tif
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page10.tif
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page11.tif
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page12.tif
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page13.tif
source=2013101-0099 Name Change (Pieris AG to Pieris Pharmaceuticals GMBH)#page14.tif

NOTARE
DR. OLIVER VOSSIUS
DR. THOMAS ENGEL



Notare Dr. Oliver Vossius · Dr. Thomas Engel · Theatinerstraße 8 · 80333 München

Pieris AG
Herrn Stephen Yoder
Lise-Meitner-Straße 30
85354 Freising

München, den 13.08.2015
Theatinerstraße 8
(Fünf Höfe - Perusahof)
S-Bahn und U-Bahn: Marienplatz

Telefon (089) 21 99 79-0
Telefax (089) 21 99 79-22
E-Mail: info@notare-vossius-engel.de
www.notare-vossius-engel.de

(Bitte bei Antwort angeben)

Sachbearbeiter: Dr. Engel

Durchwahl: - 20

Mein Zeichen: E/Fe

Ihr Zeichen:

Umwandlung in GmbH

Sehr geehrter Herr Yoder,

anliegend übersende ich einfache Abschriften der am 06.08.2015 beglaubigten Dokumente. Beglaubigte Abschriften erhalten Sie nach der Hauptversammlung zusammen mit dem Protokoll.

Meine Kostenrechnungen darf ich mit der Bitte um Begleichung ebenfalls beifügen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Thomas Engel
Notar

Abschrift

UR.Nr. E 1556 /2015

drafted by:

Notaries
Dr. Oliver Vossius
Dr. Thomas Engel
Theatinerstr. 8/III
80333 München
Tel. 089/21 99 79 0
Fax. 089/21 99 79 22

Sachbearbeiter/ref.: Dr. E
case: PIERIS AG

Amtsgericht München
- Handelsregister -

80325 München

District Court of München
- Commercial Register -

80325 Munich

HRB 133223
Firma: PIERIS AG
Sitz.: Freising
Anschrift: Lise-Meitner-Straße 30,
85354 Freising

HRB 133223
Corporate name: PIERIS AG
Domicile: Freising
Address: Lise-Meitner-Straße 30,
85354 Freising

Als Anlage fügen wir bei:

- Hauptversammlungsprotokoll.
- Bescheinigung nach § 181 AktG.
- Liste der Gesellschafter.

We enclose as an exhibit:

- Minutes of the shareholders' meeting.
- Certificate according to Sect. 181 German Stock Corporation Act.
- List of Shareholders.

Wir versichern, dass

- a) der formwechselnde Rechtsträger
über keinen Betriebsrat verfügt;

We statutorily declare, that

- a) the legal entity changing its legal
form has no workers' council;

b) gegen den Umwandlungsbeschluss keine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage erhoben worden ist und wegen eines allseits erklärten Klageverzichts auch nicht erhoben werden kann.

b) no action of rescission or nullity has been filed against the resolution on the change of legal form and cannot be filed due to the waivers declared by all parties.

I.

Zur Eintragung in das Handelsregister wird **angemeldet**:

We **apply** for registration of the following:

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 26.08.2015 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung von

The shareholders' meeting of the Company of 26.08.2015 has resolved on a reduction of the share capital of the Company pursuant to the provisions on the regular reduction of share capital from

€ 2.844.047,00
um/by € 2.744.047,00
auf/to € 100.000,00

herabzusetzen.

Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

The reduction of share capital has been completed.

Die Kapitalherabsetzung ist in Höhe von

The reduction of share capital has been completed in the amount of

€ 2.744.047,00

durchgeführt.

§ 5 der Satzung (Grundkapital) ist geändert.

Sect. 5 of the Articles (share capital) has been amended.

II.

§ 5b der Satzung (Vorzugsaktien) ist aufgehoben.

Sect. 5b of the Articles (Preferred Shares) has been cancelled.

III.

§ 23 Abs. 3 und 4 der Satzung (Beschlussfassung) ist aufgehoben.

Sect. 23 Para. 3 and 4 of the Articles (Resolutions) has been cancelled.

IV.

1.

Die Aktionäre der Gesellschaft haben zu genannter Urkunde die Umwandlung der Gesellschaft in die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

By the aforementioned Deed the shareholders of the Company have resolved on the change of legal form of the Company to the Limited Liability Company

**Pieris Pharmaceuticals GmbH
in Freising**

beschlossen

Die Geschäftsanschrift der GmbH lautet wie im Betreff angegeben.

The business address of the Limited Liability Company is as stated above.

2.

Gründer der Gesellschaft sind die in der als Anlage beigefügten Urkunde des Notars

Incorporators of the Company are the persons named in the Deed of notary

Dr. Oliver Vossius

in München genannten Personen, soweit sie für die Umwandlung gestimmt haben.

in Munich, provided that they voted in favour of the change of legal form.

3.

Die Vertretung der Gesellschaft ist allgemein wie folgt geregelt:

The following provisions apply in general to the representation of the Company:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch

If only one managing director is appointed, he/she acts individually on behalf of the Company. If several managing directors are appointed,

zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen der Gesellschaft vertreten.

either two managing directors or one managing director jointly with a authorized and registered signing clerk are entitled to act on behalf of the Company.

- 4.

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

As managing director has been appointed:

Stephen S. Yoder,
geboren am/born 17.12.1975,
wohnhaft/of
Pittsburgh, Vereinigte Staaten von Amerika.

Er vertritt die Gesellschaft gemäß der Satzung.

He is entitled to act on behalf of the Company under the terms of the Articles.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

He is released from the restrictions of Sect. 181 German Civil Code.

Der bestellte Geschäftsführer versichert:

The appointed managing directors hereby statutorily declares:

„Es liegen keine Umstände vor, aufgrund derer ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre.

There are no circumstances by which I might be disqualified as managing director pursuant to Sec. 6 para 2 sentence 2 No. 2 and 3 as well as sentence 3 German Limited Liability Company Act ("GmbHG").

a) Während der letzten 5 Jahre wurde keine Verurteilung gegen mich rechtskräftig wegen des Unterlassens der Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG,

a) I have not, within the past five years, been convicted unappealably of omission to apply for insolvency proceedings (delay to file a petition in insolvency), criminal offences pursuant to Secs. 283-283 d of the Criminal Code ("StGB") (Bankruptcy crimes), of false statements pursuant to Sec. 82 GmbHG or

wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten oder Veruntreuen von Arbeitsentgelt). Auch im Ausland wurde ich nicht wegen einer vergleichbaren Tat rechtskräftig verurteilt.

Sec. 399 Stock Corporation Act ("AktG"), of false description pursuant to Sec. 400 AktG, Sec. 331 Commercial Code ("HGB"), Sec. 313 Transformation Act ("UmwG"), Sec. 17 Disclosure Act ("PublG") or of Sec. 263 StGB (fraud), Sec. 263a StGB (computer fraud), Sec. 264 StGB (economic subsidy fraud), Sec. 264a (investment fraud), Sec. 266 StGB (disloyalty) or Sec. 266a StGB (withholding or embezzling of wages). As well I have not been convicted unappealably of a comparable crime by a foreign court.

- b) Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.
- c) Ich wurde nicht aufgrund einer behördlichen Anordnung in einer Anstalt verwahrt.
- d) Ich unterliege keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB bei der Besorgung meiner Vermögensangelegenheiten.
- e) Über meine diesbezüglich unbeschränkte Auskunftspflicht nach § 53 Abs. 2 des Bundeszentralregistergesetzes wurde ich vom beglaubigenden Notar belehrt.

- b) I am not debarred at present from carrying on a trade or profession or any part thereof by the ruling of a court or by an enforceable decision of an administrative authority, especially with reference to the scope of the object of the company.
- c) I have not been institutionalized due to an order of a public authority.
- d) I am not subject to a proviso of a prior consent as to the management of my private assets pursuant to Sec. 1903 German Civil Code.
- e) I have been instructed by the certifying notary on my unlimited duty to give information insofar according to Sec. 53 para. 2 of the Federal Central Register

Act."

5.

Die geschuldeten Sacheinlagen zu insgesamt

The stipulated contributions in kind in the aggregate value of

€ 100.000,00

sind mit Wirksamkeit des Formwechsels geleistet und stehen endgültig zur freien Verfügung der Geschäftsführung. Sie werden auch nicht an die Gründer/Gesellschafter zurückgewährt.

will have been contributed upon completion of the change of legal form and are definitely at the free disposal of the managing directors. No refunds will be made to the Incorporators/shareholders.

Der beglaubigende Notar wird zur Stellung, Änderung und Zurücknahme jeglicher Anträge ermächtigt, insbesondere auch zum Teilvollzug.

The certifying notary is hereby authorized to file, amend or withdraw motions of any kind, in particular to complete the registration applied for in part.

Der deutsche Text hat Vorrang. Der englische Text dient nur als Übersetzung und ist nicht Bestandteil der Urkunde.

The German text prevails. The English text is only a convenience translation and does not constitute a part of this Deed.

Munich, this



(Stephen Yoder)

Vorstand

Member of the executive board

(Chau Q. Khuong)

Aufsichtsratsvorsitzender

Chairman of the supervisory board

UR.Nr. E 1566/2015
Dr. E/Fe

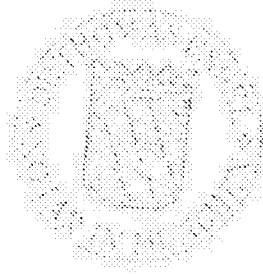
Ich beglaubige die Echtheit der vor mir vollzogenen Unterschrift von

Herrn **Stephen Scott Yoder**,
geboren am 17.12.1975,
geschäftsansässig Lise-Meitner-Straße 30, 85354 Freising,
wohnhaf in Neufahrn,
persönlich bekannt.

Nach Angabe war der beurkundende Notar, sein Sozias bzw. Notarvertreter
außerhalb seiner Amtstätigkeit nicht für die Beteiligten tätig.

München, den 05.08.2015

Dr. Thomas Engel, Notar



drafted by:
Notaries
Dr. Oliver Vossius
Dr. Thomas Engel
Theatinerstr. 8/III
80333 München
Tel. 089/21 99 79 0
Fax. 089/21 99 79 22

Sachbearbeiter/ref: Dr. E
case: PIERIS AG

LISTE DER GESELLSCHAFTER

LIST OF SHAREHOLDERS

**und der übernommenen Geschäftsanteile
and Subscribed Shares**

**Pieris Pharmaceuticals GmbH
in Freising,
Amtsgericht/District Court of München, HRB neu**

Gesellschafter/ shareholder	Wohnort/Sitz residence/registered office	Geburtsdatum/ HR-Nummer/ date of birth/ Commercial Re- gister No.	Geschäftsanteil in €/ share in €	laufende Nr./No.
Pieris Pharmaceuti- cals Inc.	Boston		100.000 Geschäfts- anteile zu je EUR 1/ 100,000 shares of EUR 1 each	1 bis 100.000/ 1 to 100,000
Summe/sum:			100.000	

Munich, this



(Stephen S. Yoder)
Geschäftsführer/
Managing Director

VOLLMACHT

POWER OF ATTORNEY

Hiermit bevollmächtige ich Hereby I,

Name(n) / name(s)
Stephen S. Yoder

handelnd als acting as

Funktion / Position
Vorstand / Director

mit Vertretungsmacht für having the power to represent

Name der Gesellschaft / Company's name
Pieris Pharmaceuticals, Inc., einer Gesellschaft des Staates Nevada / a Nevada corporation, Geschäftsanschrift / business address: Lise-Meitner-Straße 30, 85354 Freising, Deutschland / Germany (nachfolgend „Vollmachtgeber“ / hereinafter "Principal")

als Vertreter authorize as attorney-in-fact

Name Bevollmächtigter / name of attorney-in-fact
Dr. Timo Holzborn Christopher Mayston Dr. Jörg Ritter Thomas Straßner Nicolas Mähner Ernesto Rizzuto jeweils geschäftsansässig / each business resident: Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Rosental 4, 80331 München /Munich, Deutschland / Germany,

jeweils einzeln each solely

1. den Vollmachtgeber umfassend zu vertreten bei Hauptversammlungen der Pieris AG, mit dem Sitz in Freising, eingetragen im Handelsregister

1. to represent the Principal globally in shareholders' meetings of Pieris AG, with its registered office in Munich, registered with the commercial

H:\EVHGB\AG\Einzelne

Mandate\Pieris

AGHV

2015052937617(3)_PoA_Pieris_Pharmaceuticals_Inc_for_transformation_20150722.DOC

des Amtsgerichts München unter HRB 133223 ("Gesellschaft") und den Beschlussfassungen, insbesondere über

- die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats,
- die Umwandlung von Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien,
- eine Kapitalherabsetzung der Gesellschaft;
- Änderungen der Satzung,
- die Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Formwechsel,
- die Bestellung eines Geschäftsführers für die Gesellschaft (als GmbH) und
- die Zustimmung der verschiedenen Aktiegattungen zu Beschlüssen.

und der Ausübung aller Rechte aus sämtlichen von der Vollmachtgeberin gehaltenen Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft, insbesondere der Stimmrechte, sowie einem Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und satzungsmäßigen Form-, Verfahrens- und Fristvorschriften für die Einberufung, Bekanntmachung und Durchführung von Hauptversammlungen der Gesellschaft;

2. alle sonstigen Rechte als Aktionärin der Gesellschaft auszuüben und im Namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen abzugeben, die nach freiem Ermessen des Bevollmächtigten hierzu erforderlich oder nützlich sind; dies gilt insbesondere, ohne hierauf beschränkt zu sein, für die Abgabe von sämtlichen möglichen aktienrechtlichen und umwandlungsrechtlichen Verzichtserklärungen im Hinblick auf die vorgesehene Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, insbesondere
 - einen Verzicht auf einen Umwandlungsbericht;
 - einen Verzicht auf die Verbesserung des Beteiligungsverhältnisses,

register of the local court of Munich under no. HRB 133223 ("Company") and the adoption of resolutions including but not limited to

- the exoneration of the management board and of the supervisory board,
- the conversion of preferred shares of the Company into ordinary shares,
- a capital reduction of the Company,
- amendments to the Articles of Association,
- the transformation of the Company into the legal form of a limited liability company by change of form,
- the appointment of a director for the Company (as GmbH) and
- the approval of resolutions by the different classes of shares,

and the exercise of all rights resulting from all ordinary and preferred shares in the Company held by the Principal, in particular the voting rights, as well as with regard to a waiver regarding the fulfilment of all form, procedural and time requirements set by law or the Articles of Association for the calling, announcement and holding of shareholders' meetings of the Company;

2. to exercise all other rights as shareholder of the Company and to give all declarations in the name of the Principal which, in the free discretion of the attorney-in-fact, are necessary or appropriate for this purpose; this includes but is not limited to the issue of any and all waivers pursuant to stock corporation or transformation law relating to the intended transformation of the Company into the legal form of a limited liability company, including but not limited to
 - waiving a transformation report,
 - waiving the improvement of the ownership percentage,

- einen Verzicht auf die Ankündigung des Formwechsels als Gegenstand der Beschlussfassung und
- einen Verzicht auf etwaige Anfechtungsrechte, insbesondere Klagen gegen den Umwandlungsbeschluss,

und

3. alle sonstigen nach seinem Ermessen in diesem Zusammenhang notwendigen oder zweckmäßigen Erklärungen für den Vollmachtgeber abzugeben und entgegenzunehmen und Handlungen für diese vorzunehmen.

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB* befreit und berechtigt, Dritten Untervollmacht in demselben Umfang, auch unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB*, zu erteilen.

Im Zweifel soll diese Vollmacht umfassend ausgelegt werden, um den Zweck ihrer Erteilung zu verwirklichen.

Diese Vollmacht ist gültig bis zum Ablauf des

- waiving the announcement of the change in legal form as subject-matter of a resolution and
- waiving possible rights of avoidance, in particular the right to challenge the transformation resolution before a court of law,

and

3. to make and receive any and all other statements and carry out any and all acts which in his free discretion are necessary or appropriate in connection with the above said on behalf of the Principal.

The attorney-in-fact shall be exempt from the restrictions set forth in section 181* of the German Civil Code (BGB) and may appoint subrepresentatives with the same scope of authority, also with the exemption from the restrictions set forth in section 181 BGB*.

In case of doubt, this Power of Attorney shall be interpreted extensively to realize the purpose of its granting.


This Power of Attorney is valid until

Datum (Tag, Monat, Jahr) / date (day, month, year)

31. Oktober 2015 / October 31, 2015

Der für die Vollmacht maßgebliche Text ist derjenige, der in deutscher Sprache abgefasst ist. Bei einer unterschiedlichen Auslegung des deutschsprachigen und des englischsprachigen Texts hat also der deutschsprachige Text Vorrang.

The text decisive for this Power of Attorney is the one written in the German language. Therefore, in case of different interpretation of the German and the English text, the German text shall take priority.

Ort, Datum / Place, Date
München, 8. August 2015 / Munich, August 8, 2015
Unterschrift / Signature


* § 181 BGB bestimmt: Eine Person kann nicht für beide Parteien handeln, einerseits als Vertreter der Partei, die diese Vollmacht erteilt, und andererseits für sich selbst oder als Vertreter einer anderen Partei, es sei denn, sie ist von diesen Beschränkungen seitens der jeweiligen Parteien befreit.

* Sec. 181 BGB provides: A person is prohibited to act on behalf of both parties, on the one side as a representative of the party giving this power of attorney and on the other side on behalf of himself or as a representative of another party, if not exempt from these restrictions by the respective parties.

UR.Nr. E 1565/2015

Dr. E/Fe

Ich beglaubige die Echtheit der vor mir vollzogenen Unterschrift von

Herrn Stephen Scott Yoder,

geboren am 17.12.1975,

geschäftsansässig Lise-Meitner-Straße 30, 85354 Freising,

wohnhaf in Neufahrn,

persönlich bekannt.

Nach Angabe war der beurkundende Notar, sein Sozius bzw. Notarvertreter
außerhalb seiner Amtstätigkeit nicht für die Beteiligten tätig.

München, den 05.08.2015

Dr. Thomas Engel, Notar

