

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5894878

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
ALSTOM TECHNOLOGY LTD.	11/02/2015
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH
Street Address:	BROWN BOVERI STRASSE 7
City:	BADEN
State/Country:	SWITZERLAND
Postal Code:	5400
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	15823939
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(412)562-1041
<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:	4123922121
Email:	deanna.durika@bipc.com
Correspondent Name:	RALPH G. FISCHER
Address Line 1:	501 GRANT STREET
Address Line 2:	SUITE 200
Address Line 4:	PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15219
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0087748-000456
NAME OF SUBMITTER:	DEANNA A. DURIKA
SIGNATURE:	/Deanna A. Durika/
DATE SIGNED:	01/06/2020
Total Attachments: 5	
source=Alstom to GE#page1.tif	
source=Alstom to GE#page2.tif	
source=Alstom to GE#page3.tif	
source=Alstom to GE#page4.tif	
source=Alstom to GE#page5.tif	

Commercial Register of the Canton of Aargau - Principal Register

Company number	Legal form	Registration date	Deletion	Carryover From: To:	
CHE-110.110.814	limited liability company	27/06/2003			1

All entries

Ent	Del	Company	Ref	Headquarters
1	2	ALSTOM Technologie AG	1	Baden
1	2	(ALSTOM Technologie Ltd) (ALSTOM Technologie SA)		
2		General Electric Technology GmbH		

Ref	Capital stock (CHF)	Paid-up capital (CHF)	Denomination	Ent	Del	Address of company
1	100,000.--	1,000 x 1,000	General Electric (Switzerland) GmbH (CHE-106.055.075)	1		Brown Böveri Strasse 7 5400 Baden

Ent	Del	Purpose
1	2	<p>The scope of the company is acquisitions, trade and services in connection with intellectual property, including intellectual property rights such as patents, trademarks and copyrights etc., and management of license and technology transfer agreements, as well as related consulting services and all other actions, which support or might be able to support the main scope of the company.</p> <p>The Company may also participate in group financing, grant loans particularly to direct and indirect shareholders and other group companies and provide collateral for their liabilities of any kind (particularly guarantees, pledges, blanket assignment, transfer of ownership by way of security, assignment by way of security, indemnity). The Company may also provide services on behalf of other members of the group of companies.</p> <p>The Company may acquire real estate and other forms of property, establish branches and acquire shareholdings in other companies and conduct any business that is compatible with the purpose of the Company, or that is appropriate to promote that purpose.</p>
2		<p>The purpose of the company is acquisitions, trade and services in connection with intellectual property, including intellectual property rights such as patents, trademarks and copyrights etc., and management of license and technology transfer agreements, as well as related consulting services.</p> <p>The company may also participate in group financing, grant loans particularly to direct and indirect shareholders and other group companies and provide collateral for their liabilities of any kind (particularly guarantees, pledges, blanket assignment, transfer of ownership by way of security, assignment by way of security, indemnity), be it gratuitously or against consideration. The company may also provide services and behalf of other members of the group. In addition, the company may enter into or join liquidity settlement arrangements (cash pooling) with other group companies, including periodical account settlement (zero balancing), even at preferential terms without interest, derogating the aim of the company to make profits and incurring concentrations of risk.</p> <p>The company may acquire real estate and other forms of property, establish branches and acquire shareholdings in other companies and conduct any business that is compatible with the purpose of the company, or that is appropriate to promote that purpose.</p>

Ent	Del	Remarks	Ref	Date of statutes
1	2	The assignability of the registered shares is limited pursuant to the provisions of the bylaws.	1	26/06/2003
1	2	Communication to shareholders will be in writing.	1	23/01/2013
2		The assignability of the company shares is limited pursuant to the provisions of the bylaws.	1	03/07/2013
2		Communications of the management to the members shall be made by letter or by e-mail to the addresses recorded in the quota register.	2	16.10.2015

Ent	Del	Special Situations	Ref	Publication medium
1		Demerger: A part of the active and no passive goes according to draft terms of division from 27.06.2014 to the newly established ALSTOM Energy Technology AG, in Baden (CHE-227.302.742) over.	1	SHAB
1		Merger: Takeover of all assets and liabilities of Clever Engineering AG, in Baden (CHE-108.456.344) pursuant to the merger agreement of 08.07.2014 and balance sheet of 31.03.2014. Assets of CHF 46'990.85 and liabilities (outside capital) of CHF 9'500.00, with a share capital of CHF 100'000.00 and legal reserves of CHF 20'000.00, will be transferred to the acquiring company. Pursuant to the confirmation of chartered auditor the acquiring company owns freely disposable equity in the amount of the capital loss. As the acquiring company owns all shares of the merged company, neither a capital increase nor an allocation of shares take place.		
2		Transformation: The corporation will be converted according to the Conversion Plan of 30.09.2015 and with balance sheet of 31.03.2015 as assets of CHF 1'535'206'000.00 and liabilities (outside capital) of CHF 1'040'306'000.00 into a limited company. The sole shareholder will receive for their existing shares 1,000 quotas with a nominal value of CHF 100.00 each.		

Ent	Del	Branch(es)	Ent	Del	Branch(es)

Form	Ref	TB no.	TB date	SHAB	SHAB date	Page /hl	Seq	Ref	TB no.	TB date	SHAB	SHAB date	Page /hl
AG	1	281	23/01/2015	13	28/01/2015	1195/003							
AG	2	10452	02/11/2015	215	02/11/2015	024/031							

Ent	Rev	Del	Personal data	Function	Signatory power
1			Schlönberger, Manfred Anders, German citizen, in Oberkirch		joint signature by two
1			Josuhn-Kadner, Burkhard, German citizen, in Rheinfelden		joint signature by two
1			Slowik, Joanna, Polish citizen, in Koblenz		joint signature by two
1		2m	Hesford, Deryk, British citizen, in Singapore (SG)	Chairman	joint signature by two
1		2m	Carr, Keith, British citizen, in Paris (FR)	Member of the Board	joint signature by two
1			Henttonen, Perttu Juhana, Finnish citizen, in Ennetbaden		joint signature by two
1			PricewaterhouseCoopers AG (CH-0203 020 876-5), in Zurich	Auditor	
1		2m	Soothill, Charles David, British citizen, in Kilchberg (ZH)	Member of the Board	joint signature by two
1		2m	Austin, Richard David, USA citizen, in Knoxville (US)	Member of the Board	joint signature by two
1		2m	Lelaidier, Stephan, French citizen, in Courbevoie (FR)	Member of the Board	joint signature by two
	2		Hesford, Deryk, British citizen, in Singapore (SG)	Chairman	joint signature by two
	2		Austin, Richard David, USA citizen, in Knoxville (US)	Member of the Board	joint signature by two
	2		Carr, Keith, British citizen, in Paris (FR)	Member of the Board	joint signature by two
	2		Lelaidier, Stephan, French citizen, in Courbevoie (FR)	Member of the Board	joint signature by two
	2		Soothill, Charles David, British citizen, in Kilchberg (ZH)	Member of the Board	joint signature by two
2			General Electric (Switzerland) GmbH (CHE-106 055 075), in Baden	Member	

Aarau, 06/11/2015 13:53

This extract from the cantonal Register of Companies is invalid in the absence of original certification in the adjacent space. It contains all the currently valid entries relating to this company, as well as all of the entries deleted since 02.11.2015. Upon request an extract may be issued showing the currently valid entries only.

<<Stamp:
Extract certified
The Registrar:
(Signature)>>>
Fee: CHF 40.—

<<Round seal:
Canton of Aargau
Commercial register office>>

Certification

I hereby certify that this is an accurate translation of the accompanying document.

Baden, 09.11.2015

Notarizing official:



[Handwritten signature]



Handelsregisteramt des Kantons Aargau

Firmennummer CHE-110.110.814	Rechtsnatur Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Eintragung 27.06.2003	Löschung	Übertrag von: CH-400.3.024.489-7/a auf:	1
--	---	---------------------------------	----------	---	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	ALSTOM Technologie AG	1	Baden
1	2	(ALSTOM Technology Ltd) (ALSTOM Technologie SA)		
2		General Electric Technology GmbH		

Ref	Stammkap.(CHF)	Ei	Ae	Lö	Stammanteile	Gesellschafter (siehe Personalangaben)	Ei	Lö	Domiziladresse
1	100'000.00	2			1'000 x 100.00	General Electric (Switzerland) GmbH (CHE-106.055.075)	1		Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	2	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Handel und Dienstleistungen im Zusammenhang mit immateriellem Eigentum, einschliesslich Rechten an immateriellem Eigentum wie Patenten, Marken und Urheberrechten etc. und das Management von Lizenz- und Technologietransfer-Vereinbarungen sowie entsprechende Beratungsdienstleistungen; kann auch an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere direkten und indirekten Gesellschaftern und anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art (insbesondere Garantien, Pfänder, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen, Schadloshaltungserklärungen) stellen; darf Leistungen auch im Interesse anderer Konzernmitglieder erbringen; kann Grundstücke und andere Formen des Eigentums erwerben; Zweigniederlassungen gründen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.			
2		Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Handel und Dienstleistungen im Zusammenhang mit immateriellem Eigentum, einschliesslich Rechten an immateriellem Eigentum wie Patenten, Marken und Urheberrechten etc. und das Management von Lizenz- und Technologietransfer-Vereinbarungen sowie entsprechende Beratungsdienstleistungen; kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere direkten und indirekten Gesellschaftern und anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art (insbesondere Garantien, Pfänder, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen, Schadloshaltungserklärungen) stellen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft darf Leistungen auch im Interesse anderer Konzernmitglieder erbringen; kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften einen Liquiditätsausgleich betreiben (Cash Pooling) oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), selbst unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken; kann Grundstücke und andere Formen des Eigentums erwerben. Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Zweck des Unternehmens in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1	2	Die Übertragbarkeit der Namensaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	26.06.2003
1	2	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen:	1	23.01.2013
2		Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	03.07.2013
2		Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.	2	16.10.2015

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und keine Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 27.06.2014 auf die neu gegründete ALSTOM Energy Technology AG, in Baden (CHE-227.302.742) über.	1	SHAB



Handelsregisteramt des Kantons Aargau

CHE-110.110.814	General Electric Technology GmbH	Baden	2
-----------------	----------------------------------	-------	---

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Clever Engineering AG, in Baden (CHE-108.456.344), gemäss Fusionsvertrag vom 08.07.2014 und Bilanz per 31.03.2014. Aktiven von CHF 46'990.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'500.00, bei einem Aktienkapital von CHF 100'000.00 und gesetzlichen Reserven von CHF 20'000.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über genügend frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
2		Umwandlung: Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.09.2015 und Bilanz per 31.03.2015 mit Aktiven von CHF 1'535'206'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'040'306'000.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionäre erhält für ihre bisherigen Aktien 1'000 Stammanteile zu CHF 100.00.		

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
AG	1	881	23.01.2015	18	28.01.2015	/ 1956803							
AG	2	10452	02.11.2015	215	05.11.2015	/ 2464531							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Schönberger, Manfred Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch		Kollektivunterschrift zu zweien
1			Josuhn-Kadner, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden		Kollektivunterschrift zu zweien
1			Slowik, Joanna, polnische Staatsangehörige, in Koblenz		Kollektivunterschrift zu zweien
1	2m		Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	2m		Carr, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Herittonen, Perttu Juhana, finnischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden		Kollektivunterschrift zu zweien
1			PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich	Revisionsstelle	
1	2m		Soolhill, Charles David, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	2m		Austin, Richard David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Knoxville (US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	2m		Leiaidier, Stephan, französischer Staatsangehöriger, in Courbovaie (FR)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG)	Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Austin, Richard David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Knoxville (US)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Carr, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Leiaidier, Stephan, französischer Staatsangehöriger, in Courbovaie (FR)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Soolhill, Charles David, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
2			General Electric (Switzerland) GmbH (CHE-106.055.075), in Baden	Gesellschafterin	

Aarau, 06.11.2015 13:53

Auszug beglaubigt
Der Registerführer:
in Vertretung:

D. Waldner

Gebühr: CHF 40.00

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie auffällig seit 02.11.2015 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



PATENT

REEL: 051485 FRAME: 0525

Certification

I hereby certify that this is a complete and true copy of the original document presented to me.

Baden, 09.11.2015

Notarizing official:

