

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5959090

SUBMISSION TYPE:	CORRECTIVE ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	Corrective Assignment to correct the ASSIGNEE NAME previously recorded on Reel 039758 Frame 0324. Assignor(s) hereby confirms the ASSIGNEE NAME HAS BEEN CHANGED FROM IPD-THERAPEUTICS B.V. TO GLYCOSTEM THERAPEUTICS B.V..	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	IPD-THERAPEUTICS B.V.	04/17/2015
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	GLYCOSTEM THERAPEUTICS B.V.	
Street Address:	KLOOSTERSTRAAT 9	
City:	5349 AB OSS	
State/Country:	NETHERLANDS	
Postal Code:	5349	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
Property Type	Number	
Application Number:	14005168	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(516)822-3582	
<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:	5168223550	
Email:	jpeterson@hbiplaw.com	
Correspondent Name:	HOFFMANN & BARON LLP	
Address Line 1:	6900 JERICO TPKE	
Address Line 4:	SYOSSET, NEW YORK 11791-4499	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	294-429 PCT US	
NAME OF SUBMITTER:	LAUREN T. EMR	
SIGNATURE:	/lauren t emr/	
DATE SIGNED:	02/12/2020	
Total Attachments: 11		
source=Patent Assignment Cover Sheet#page1.tif		
source=Patent Assignment Cover Sheet#page2.tif		
source=Patent Assignment Cover Sheet#page3.tif		
source=Patent Assignment Cover Sheet#page4.tif		

source=Patent Assignment Cover Sheet#page5.tif
source=Notice of recordation of assignment _2#page1.tif
source=Notice of recordation of assignment _2#page2.tif
source=Glycostem Therapeutics Register#page1.tif
source=Glycostem Therapeutics Register#page2.tif
source=Glycostem Therapeutics Register#page3.tif
source=Glycostem Therapeutics Register#page4.tif

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4053997

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT	04/17/2015
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	IPD-THERAPEUTICS BV
Street Address:	KLOOSTERSTRAAT 9
City:	OSS
State/Country:	NETHERLANDS
Postal Code:	5349AB
PROPERTY NUMBERS Total: 3	
Property Type	Number
Application Number:	14005168
Application Number:	14376870
Patent Number:	9193953
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:	hbmail@hbiplaw.com, lemr@hbiplaw.com
Correspondent Name:	HOFFMANN & BARON, LLP
Address Line 1:	6900 JERICO TPKE
Address Line 4:	SYOSSET, NEW YORK 11791
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	294-429 PCT/US
NAME OF SUBMITTER:	LAUREN EMR
SIGNATURE:	/lauren emr/
DATE SIGNED:	09/15/2016
Total Attachments: 4	
source=translation_settlement_agreement#page1.tif	
source=settlement_agreement#page1.tif	
source=settlement_agreement#page2.tif	
source=settlement_agreement#page3.tif	

Settlement agreement

Parties

1. IPD-Therapeutics BV, acting under the name Glycostem, [...] (hereafter referred to as: Glycostem)
2. Stichting Katholieke Universiteit [...] hereafter referred to as UMCN

Together referred to as Parties
[...]

settle and agree as follows:

Article 2 Patent applications

- 2.1 Between Parties there existed a difference of opinion with regard to the status of UMCN-employee Dr. H. Dolstra as co-inventor with regard to the invention(s) which are subject of the patents granted to Glycostem, WO 2012/128622 A1 and WO 2013/119118 A1 and WO 20098/118020.
In particular, UMCN states that Dr. Dolstra, on the basis of his inventive contribution to the research and his co-authorship in publications directly related to the said inventions, should be mentioned as co-inventor on the patent (applications), which was disputed by Glycostem.
- 2.2 Parties hereby state at this time that an investigation of the facts has shown that Dr. Dolstra is co-inventor and will therefore be mentioned as such on the said patents. Costs for this amendment to the patents are to be borne by Glycostem. This amendment will have been realised within one month from the signing of this agreement.
- 2.3 UMCN does not claim co-ownership of the patent application and patents mentioned in sections 1 and 2, or any patent applications and patents resulting from these.

[...]
- 2.5.2 Notwithstanding the stipulations in article 2.3, UMCN, as a means of any compensation for the contribution of Dr Dolstra to the said inventions, claims a royalty of 1% of the net sales (proceeds of sales under subtraction of the costs), which is realised by Glycostem, c.q. its legal successor and its licensees, by the production and sale of products relating to the patents and for the duration of the validity of the patents.

*Translated by M. P. Groenendaal of
V.O. Patents & Trademarks
The Hague, August 16, 2016*

Vaststellingsovereenkomst

Partijen

- I. **IPD-Therapeutics BV**, handelend onder de naam Glycostem, gevestigd in het Pivotpark, Molenstraat 110 te Oss in Nederland rechtsgeldig vertegenwoordigd door W.M.F. Jongen Management B.V., die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door haar directeur, Dr. W.M.F. Jongen (hierna te noemen: "Glycostem")

en

- II. **Stichting Katholieke Universiteit**, handelend onder de naam Radboud Universitair Medisch Centrum, gevestigd aan het Geert Grooteplein 10 te Nijmegen in Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dr. D. Masman, Directeur Valorisatie/Technology Transfer hierna te noemen "UMCN"

Gezamenlijk te noemen Partijen

Overwegende dat:

- Partijen sinds ongeveer 2006 hebben samengewerkt in verschillende onderzoeksprojecten, al dan niet gesubsidieerd door derden;
- Onder samenwerking ook wordt verstaan een rechtsverhouding waarbij de ene partij formeel als opdrachtgever, en de andere partij als opdrachtnemer is aan te merken;
- Partijen in principe willen voortgaan met het uitvoeren van onderzoeksprojecten in de Phase I studie, waarbij elke partij het hare bijdraagt in wetenschappelijk opzicht, infrastructuur, financiën of andersoortige wezenlijke inbreng;
- In de loop der tijd onduidelijkheid is gerezen over bepaalde aspecten van hun (juridische) relaties, rechten en verplichtingen;
- Partijen voor nu en voor de toekomst de geconstateerde geschilpunten wensen te benoemen en op te lossen;
- De voortzetting van de bestaande samenwerking en het voorbereiden en uitvoeren van nieuwe projecten alleen mogelijk is indien Partijen zich akkoord verklaren met hetgeen in deze overeenkomst wordt vastgesteld.

Stellen het volgende vast en komen als volgt overeen:

Artikel 1 Samenwerkingsovereenkomst

- 1.1 Partijen hebben in 2006 een samenwerkingsovereenkomst gesloten (hierna: "Coöperation Agreement 2006") met een ingangsdatum van 31 januari 2006, die van rechtswege, wegens het verstrijken van de aldaar in art. 8.01 bepaalde looptijd van 3 jaar per 31 januari 2009 formeel is geëindigd.
- 1.2 Partijen stellen vast dat de Coöperation Agreement 2006 na 31 januari 2009 onverkort van kracht is gebleven voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2 Octrooiaanvragen

- 2.1 Tussen Partijen bestond verschil van mening over de status van UMCN-medewerker Dr. H. Dolstra als mede-uitvinder met betrekking tot de uitvinding(en) die onderwerp is/zijn van de aan Glycostem verleende octrooien WO 2012/128622 A1 en WO 2013/119118 A1 en WO 2008/118020..

A13-0155

In het bijzonder stelt UMCN zich op het standpunt dat Dr. Dolstra op grond van zijn inventieve bijdrage aan het onderzoek en zijn co-auteurschap in publicaties die in direct verband staan met de betreffende uitvindingen, als mede-uitvinder op de octrooi(aanvragen) vermeld dient te worden, hetgeen door Glycostem werd bestreden.

- 2.2 Partijen stellen bij deze alsnog vast dat na feitenonderzoek is gebleken dat Dr. Dolstra mede-uitvinder is en derhalve als zodanig op de betreffende octrooien vermeld zal worden. Kosten voor deze aanpassing op de octrooien zijn voor rekening van Glycostem. Deze aanpassing zal binnen één maand na ondertekening van deze overeenkomst zijn gerealiseerd.
- 2.3 UMCN maakt geen aanspraak op mede-eigendom van in lid 1 en 2 vermelde octrooiaanvraag en octrooien, of enige daaruit voortvloeiende andere octrooiaanvragen en octrooien.
- 2.4 Bij verkoop/overdracht van de (delen van) de hier bedoelde octrooirechten zal UMCN een percentage van de opbrengst ontvangen dat nog nader overeengekomen dient te worden. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen en uiterlijk binnen drie (3) maanden na besluit tot verkoop/overdracht tot een vaststelling daarvan komen. Partijen stellen – volledigheidshalve – vast dat dit artikel niet van toepassing is bij een overdracht van aandelen in het kapitaal van Glycostem of bij een fusie van Glycostem met een derde.
- 2.5.1 Omdat op grond van artikel 1 van deze overeenkomst op bovengenoemde octrooien de Cooperation Agreement 2006 onverkort van toepassing is, dienen partijen ten aanzien van de in dit artikel bedoelde octrooien invulling te geven aan het bepaalde in artikel 6.01 van de Cooperation Agreement 2006.
- 2.5.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 2.3 maakt UMCN bij wijze van enige vergoeding wegens de bijdrage van Dr. Dolstra aan de bedoelde uitvindingen, aanspraak op een royalty ter grootte van 1 % van de net sales (verkoopopbrengsten onder afrek van kosten), die door Glycostem, o.g. haar rechtsopvolger, en door haar licentienemers wordt gerealiseerd met de productie en verkoop van producten waarop de octrooien betrekking hebben en voor de duur dat de octrooien van kracht zijn.

Artikel 3 Overige

- 3.1 Werknemers van Glycostem kunnen uitsluitend werkzaam zijn in de gebouwen van UMCN op basis van een volledig ondertekende tewerkstellingsovereenkomst conform het door UMCN gehanteerde format.
- 3.2 Partijen stellen vast dat er nog tewerkstellingsovereenkomsten moeten worden afgesloten tussen Partijen teneinde de aanwezigheid van werknemers van Glycostem bij UMCN te regelen. Partijen zullen ten behoeve van het lopend onderzoek terstond overgaan tot het sluiten van zodanige overeenkomsten.
- 3.3 UMCN mag onbeperkt gebruik maken van de resultaten van door UMCN en Glycostem gezamenlijk uitgevoerd onderzoek voor niet commercieel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zonder daarvoor enige vergoeding aan Glycostem schuldig te zijn. Glycostem is niet gehouden cellen te leveren.

Artikel 4 Algemene bepalingen

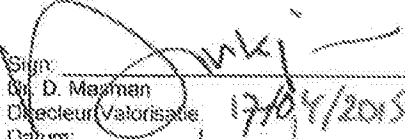
- 4.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

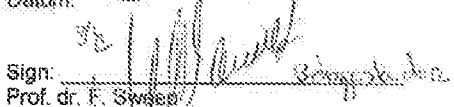
A13-0155

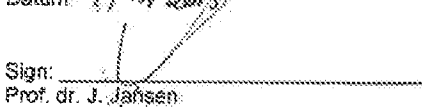
- 4.2 Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst die, ondanks inspanningen daartoe van partijen, niet binnen redelijke termijn tot een minnelijke oplossing worden gebracht, worden door de meest gerede partij bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

Overeengekomen in tweevoud te Nijmegen/'s-Hertogenbosch

Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, handelend onder de naam Radboud Universitair Medisch Centrum

Sign: 
Dr. D. Maanen
Directeur Valorisatie
Datum: 17/04/2015

Sign: 
Prof. dr. F. Swager
Afdelingshoofd Laboratorium geneeskunde
Datum: 17-4-2015

Sign: 
Prof. dr. J. Jansen
Hoofd Laboratorium Hematologie
Datum: 17-4-2015

Glycostem

Sign: 
Dr. W.M.F. Jongen
Directeur
Datum: 20-4-2015

Bijlagen

1. Cooperation Agreement 2005

A13-0155