

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6013842

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
NLS-1 PHARMA AG	07/17/2019
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	NLS PHARMACEUTICS AG
Street Address:	ALTER POSTPLATZ 2
City:	STANS
State/Country:	SWITZERLAND
Postal Code:	6370
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16645306
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)408-4400
<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:	202-408-4000
Email:	shaunette.mccoy@finnegan.com
Correspondent Name:	FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER LLP
Address Line 1:	901 NEW YORK AVENUE, NW
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20001-4413
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	13976.0008-00000
NAME OF SUBMITTER:	SHAUNETTE MCCOY
SIGNATURE:	/Shaunette McCoy/
DATE SIGNED:	03/13/2020
Total Attachments: 5	
source=Commercial_Register#page1.tif	
source=Commercial_Register#page2.tif	
source=Commercial_Register#page3.tif	
source=Commercial_Register#page4.tif	
source=Commercial_Register#page5.tif	

Jan McLin Clayberg
Patent and Technical Translation
5316 Little Falls Road
Arlington, Virginia 22207

Certified by the American Translators Association,
German and French to English

Phone 703-533-0333
Fax 703-533-0334
e-mail: jancclayberg@gmail.com

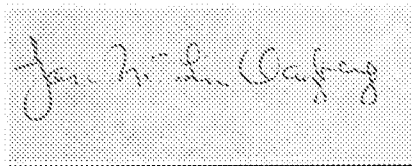
CERTIFICATION OF TRANSLATION

I, Jan McLin Clayberg, 5316 Little Falls Road, Arlington, Virginia 22207,

United States of America, state that to the best of my knowledge and belief, the attached document is a true and complete translation of

an excerpt from the commercial register of canton Nidwalden, identification number
CHE-447.067.367, dated July 17, 2019.

My seal of certification by the American Translators Association appears below, along with a photograph of my signature.



Jan McLin Clayberg

Date: August 26, 2019



Verify at www.atanet.org/verify

PATENT
REEL: 050365 FRAME: 0231



Commercial register of canton Nidwalden

Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-150.3.004.745-8 from: on:	1
CHE-447.067.367	Limited or Corporation	05.06.2015			



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	9	NLS-1 Pharma AG	1	Stans
1	9	(NLS-1 Pharma SA) (NLS-1 Pharma Ltd)		
9		NLS Pharmaceuticals AG		
9		(NLS Pharmaceuticals SA) (NLS Pharmaceuticals Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	6	100,000.00	100,000.00	1,000 Registered securities at CHF 100.00	1	5	Breitenweg 10
6	7	107,500.00	107,500.00	1,075 Registered securities at CHF 100.00			6370 Stans
7	8	112,700.00	112,700.00	1,127 Registered securities at CHF 100.00	5		Alter Postplatz 2
8	10	127,500.00	127,500.00	1,275 Registered securities at CHF 100.00			6370 Stans
10		139,200.00	139,200.00	1,392 Registered securities at CHF 100.00			

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		The purpose of the company is research and development of pharmaceutical, chemical, medical-technical, biotechnological and related products, the acquisition, maintenance and distribution of licenses and intellectual property rights as well as providing services in connection therewith. The company can establish subsidiaries in-country and in foreign countries, can take part in businesses of any kind, take on representation, and enter into all kinds of business and can conclude contracts that can be suited to promoting the purpose of the company or which are directly or indirectly connected therewith. It can also enter into loans for its own or outside accounts and provide guarantees and liens for related businesses and third parties. It can acquire, lease, rent, mortgage and sell properties in-country and outside the country. The company can acquire, hold, manage or sell any kind of debt or currencies, within Switzerland or in foreign countries.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		All notices from the company to stockholders are done by letter, fax or email in accordance with varying legal or statutory conditions.	1	03.06.2015
			3	27.11.2015
1	3	The transferability of the registered securities is limited to the specifications in the statutes.	6	02.03.2017
1	3	With the declaration of June 3, 2016, restricted revision was dispensed with.	7	19.07.2018
6		Ordinary increase in the share capital.	8	06.03.2019
7		In the ordinary capital increase of July 19, 2018, a claim in the amount of US \$3,418,519.00 was offset, for which 52 registered securities were issued at CHF 100.00.	9	12.03.2019
			10	12.03.2019
8		Ordinary capital increase by conversion of freely usable company capital.		
10	11	In the ordinary capital increase of March 12, 2019, claims in the amount of CHF 526,979.84 were offset, for which 116 registered securities were issued at CHF 100.00.		
11		In the ordinary capital increase of March 12, 2019, claims in the amount of CHF 526,979.84 and US \$7,131,481.00 were offset, for which 116 registered securities were issued at CHF 100.00.		



Commercial register of canton Nidwalden

CHE-447.067.357	NLS Pharmaceuticals AG	Stans	2
-----------------	------------------------	-------	---

All entries

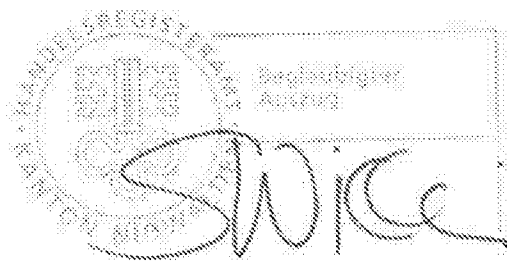
In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
9		Fusion: Takeover of active and passive shares of NLS Pharma AG (CHE-348.607.509) in Stans per the fusion agreement of March 12, 2019 and the financial statement as of December 31, 2018, shares amounting to CHF 847,806.00 and outside capital of CHF 1,480,220.00 are transferred to the acquiring company. According to the statement by the authorized revision expert, subordinations of priority in the amount of the capital loss of the acquiring company and in the amount of the capital loss and excess debt of the transferring company do exist. The partners of the transferring company will receive 34 shares at CHF 100.00. No capital increase takes place, since the stockholders of the transferring company will receive their own shares from the acquiring company.	1	SHAB
9		Fusion: Takeover of the active and passive shares of NLS-0 Pharma AG (CHE-324.571.312) in Stans per the fusion agreement of March 12, 2019 and the financial statement as of December 31, 2018, shares amounting to CHF 2,795,917.00 and outside capital of CHF 3,622,583.00 are transferred to the acquiring company. According to the statement by the authorized revision expert, subordinations of priority in the amount of the capital loss of the acquiring company and in the amount of the capital loss and excess debt of the transferring company do exist. The partners of the transferring company will receive 115 shares at CHF 100.00. No capital increase takes place, since the stockholders of the transferring company receive their own shares from the acquiring company.		

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / id
	1	885	05.08.2015	109	10.06.2015	2197503		7	1102	24.07.2018	144	27.07.2018	4385957
	2	1052	29.06.2015	125	02.07.2015	2244833		8	337	07.03.2019	49	12.03.2019	1004585458
	3	1913	30.11.2015	235	03.12.2015	2516363		9	369	13.03.2019	63	18.03.2019	1004589617
	4	123	20.01.2016	16	25.01.2016	2616123		10	397	18.03.2019	58	21.03.2019	1004592803
	5	1725	18.11.2016	228	23.11.2018	3178741		11	B 628	01.05.2019	B 86	06.05.2019	1004623426
	6	657	16.05.2017	97	18.05.2017	3532677							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2	Müller, Matthias, from Baden, in Schindelslegi (Fousberg)	member	single signature
2		3m	Hafner, Ronald from Basel, in Erlenbach ZH	president	single signature
2			Zwyer, Alexander, from Siskon, in Teufen (AR)	member of the board of directors	joint signature at two
3			Bauer, Jürgen, German citizen, in Horgen	member of the board of directors	joint signature at two
3			Hafner, Ronald, from Basel, in Erlenbach (ZH)	president of the board of directors	joint signature at two
3			PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich	auditor	
4			Konofal, Eric, French citizen, in Senlis (FR)	member of the board of directors	joint signature at two

Stans, 17.07.2019 08:43 SW

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.





Commercial register of canton Nidwalden

Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-150.3.004.745-8 from: on:	1
CHE-447.067.367	Limited or Corporation	05.06.2015			



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	9	NLS-1 Pharma AG	1	Stans
1	9	(NLS-1 Pharma SA) (NLS-1 Pharma Ltd)		
9		NLS Pharmaceuticals AG		
9		(NLS Pharmaceuticals SA) (NLS Pharmaceuticals Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	6	100'000.00	100'000.00	1'000 Namenaktien zu CHF 100.00	1	5	Bräutenweg 10
6	7	107'500.00	107'500.00	1'075 Namenaktien zu CHF 100.00			6370 Stans
7	8	112'700.00	112'700.00	1'127 Namenaktien zu CHF 100.00	5		Alter Postplatz 2
8	10	127'600.00	127'600.00	1'276 Namenaktien zu CHF 100.00			6370 Stans
10		139'200.00	139'200.00	1'392 Namenaktien zu CHF 100.00			

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		Zweck der Gesellschaft ist die Erforschung und Entwicklung von pharmazeutischen, chemischen, medizinisch-technischen, biotechnologischen und verwandten Produkten, der Erwerb, das Halten und Erteilen von Lizenzen und von geistigen Eigentumsrechten sowie das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.	1	03.06.2015
1	3	Die Übertragbarkeit der Namensaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	3	27.11.2015
1	3	Mit Erklärung vom 03.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.	6	02.03.2017
6		Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.	7	19.07.2018
7		Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.07.2018 wird eine Forderung in der Höhe von USD 3'418'519.00 verrechnet, wofür 52 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.	8	06.03.2019
8		Ordentlichen Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.	9	12.03.2019
10	11	Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.03.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 526'979.84 verrechnet, wofür 116 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.	10	12.03.2019
11		Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.03.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 528'979.84 und USD 7'131'481.00 verrechnet, wofür 116 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.		



Commercial register of canton Nidwalden

CHE-447.067.367	NLS Pharmaceuticals AG	Stans	2
-----------------	------------------------	-------	---

All entries

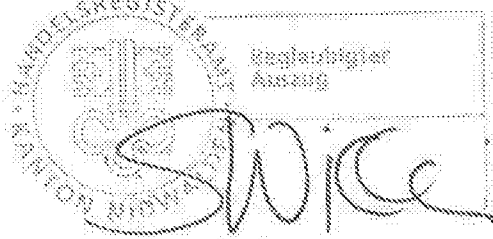
In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
9		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der NLS Pharma AG (CHE-348.607.509) in Stans gemäss Fusionsvertrag vom 12.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018 Aktiven von CHF 847'806.00 und Fremdkapital von CHF 1'480'220.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes der übernehmenden Gesellschaft und im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 34 Aktien zu CHF 100.00. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft eigene Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.	1	SHAB
9		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der und der NLS-0 Pharma AG (CHE-324.571.312), in Stans gemäss Fusionsvertrag vom 12.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018 Aktiven von CHF 2'795'917.00 und Fremdkapital von CHF 3'622'583.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes der übernehmenden Gesellschaft und im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 115 Aktien zu CHF 100.00. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft eigene Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.		

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
	1	885	05.06.2015	109	10.06.2015	2197503		7	1102	24.07.2018	144	27.07.2018	4385957
	2	1052	29.06.2015	125	02.07.2015	2244633		8	337	07.03.2019	49	12.03.2019	1004585458
	3	1913	30.11.2015	235	03.12.2015	2516363		9	369	13.03.2019	53	18.03.2019	1004589617
	4	123	20.01.2016	16	25.01.2016	2616123		10	397	18.03.2019	56	21.03.2019	1004592803
	5	1725	18.11.2016	228	23.11.2016	3178741		11	B 626	01.05.2019	B 86	06.05.2019	1004623426
	6	657	16.05.2017	97	19.05.2017	3532677							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2	Müller, Matthias, von Baden, in Schindelslegi (Feusisberg)	member	single signature
2		3m	Hafner, Ronald, von Basel, in Erlenbach ZH	president	single signature
2			Zwyer, Alexander, von Sisikon, in Teufen (AR)	member of the board of directors	joint signature at two
3			Bauer, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen	member of the board of directors	joint signature at two
		3	Hafner, Ronald, von Basel, in Erlenbach (ZH)	president of the board of directors	joint signature at two
3			PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich	auditor	
4			Konofal, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Senlis (FR)	member of the board of directors	joint signature at two

Stans, 17.07.2019 08:43 SW

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.



PATENT

RECORDED: 09/13/2020

REEL: 050365 FRAME: 0245