

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6358087

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	LICENSE	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	INVECTYS	12/18/2016
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	THE UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTE	
Street Address:	1, RUE GOUDIMEL	
City:	BESANCON	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	25030	
Name:	BESANCON UNIVERSITY HOSPITAL	
Street Address:	2, PLACE SAINT-JACQUES	
City:	BESANCON	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	25000	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
Property Type	Number	
Application Number:	14385534	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(212)704-6288	
<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:	212-704-6000	
Email:	IPservicesNYC@troutman.com, susie.han@troutman.com	
Correspondent Name:	TROUTMAN PEPPER HAMILTON SANDERS LLP	
Address Line 1:	875 THIRD AVENUE	
Address Line 4:	NEW YORK, NEW YORK 10022	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	246393.000002	
NAME OF SUBMITTER:	SUSIE HAN	
SIGNATURE:	/Susie Han/	
DATE SIGNED:	10/20/2020	
Total Attachments: 33		

source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page1.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page2.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page3.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page4.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page5.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page6.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page7.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page8.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page9.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page10.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page11.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page12.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page13.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page14.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page15.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page16.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page17.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page18.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page19.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page20.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page21.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page22.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page23.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page24.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page25.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page26.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page27.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page28.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page29.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page30.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page31.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page32.tif
source=PTO_LicenseAgreement_246393.000009#page33.tif

CERTIFICATE OF TRANSLATION

Translation from French language to English language

I, Anne Deidre WALL of AGS TRADUCTION, 144 Avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine - France, hereby certify that I am conversant with the French language and am a competent translator thereof into the English language, and that to the best of my knowledge and belief the following is a true and correct translation of the following document:

**CONTRACT VALID AS JOINT OWNERSHIP AND USAGE
REGULATIONS COVERING THE FAMILY OF PATENTS
"UNIVERSAL CANCER PEPTIDES DERIVED FROM TELOMERASE"**

**Between
INVECTYS
And
THE UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ**

Signed on 12/12/2016 and 18/12/2016

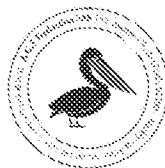
Signed this 20/10/2020

Full name of Translator:

AGS TRADUCTION
144, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-seine
France

Signature of Translator:

Anne Deidre WALL



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. WALL", written over a horizontal line.

CONTRACT VALID AS JOINT OWNERSHIP AND USAGE REGULATIONS
COVERING THE FAMILY OF PATENTS
"UNIVERSAL CANCER PEPTIDES DERIVED FROM TELOMERASE"

BETWEEN

INVECTYS

Joint stock company, for which the registered office is located at Pasteur BIOTOP 28 rue du Docteur ROUX 75015 PARIS, SIREN n°: 521 505 065, Represented by its Chairman, Mr Pierre LANGLADE-DEMOYEN.

Hereafter designated "INVECTYS"

AS THE FIRST PARTY

And

THE UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ

Public establishment of a scientific, cultural and professional character, for which the registered office is at 1, rue Goudimet -- 25030 BESANCON Cedex, SIREN n° 192 512 150, represented by its Chairman, Mr Jacques BAHl,

Hereafter designated by the initials "UFC".

The UFC declares that it acts (and is duly authorised for this purpose) in the name and on behalf of the laboratory "Interactions Post-Transplant & Cellular and Genetic Engineering" (UMR S 1098 / INSERM / EFS), located at 8, rue du Docteur Jean-François-Xavier GIROD, BP1937, F-25020 Besançon Cedex, managed by Mr Philippe SAAS,

Hereafter designated the "LABORATORY",

And

BESANÇON UNIVERSITY HOSPITAL

A hospital, having its registered office at 2, place Saint-Jacques, 25000 Besançon, France, SIREN n° 262501760, represented by its General Manager, Ms Chantal CARROGER,

Hereafter designated by the initials "CHRU",

The UFC and the CHRU are collectively designated hereafter as the "ESTABLISHMENTS"

AS THE SECOND PARTY

The ESTABLISHMENTS and INVECTYS are hereafter designated individually as the "PARTY" and collectively as the "PARTIES"

CONFIDENTIAL

1/19

ex p

R6

WHEREAS:

The INVENTORS collaborated on the development of an invention entitled "Universal CD4 helper peptides derived from telomerase for anti-cancer immunotherapy and immunomonitoring" (hereafter designated the "INVENTION"), formalised by the contract financing a partnership signed on 16 July 2013.

This INVENTION was protected by PATENT at the initiative of the Parties.

Cancer is one of the priority areas of research of the LABORATORY, the aim of which is to determine the mechanisms of the immune system so that they can be better regulated. In this context, in particular to commercially develop the PATENTS, the LABORATORY is running the UCP-Vax project: "Innovative anti-cancer therapeutic vaccination using T helper I peptides derived from telomerase in non-small-cell metastatic bronchial cancers: a study of phase I/II", accepted at PHRC cancer 2013. On the DATE OF SIGNATURE, the LABORATORY had successfully carried out the pre-clinical phase of its UCP-Vax project and had begun the clinical phase.

Through the present contract valid as joint-ownership regulations, hereafter designated the "CONTRACT", the PARTIES intend to formalise the rules applicable to the joint ownership relative to the PATENT and the resulting rights and obligations.

**IN CONSEQUENCE OF WHICH THE PARTIES HAVE AGREED THE
FOLLOWING:**

PRELIMINARY ARTICLE. DEFINITIONS

According to the meaning of the present CONTRACT, the following terms, used in capital letters and in the singular or plural have the meanings given in their definitions, namely:

By "AFFILIATES", we mean any commercial joint-stock company or partnership, incorporated in France or abroad, which, through investment in the share capital or by other means, controls INVECTYS, is controlled by INVECTYS or is placed under the same control as INVECTYS, and the list of which is given in Appendix 3 of the CONTRACT. "Control" means, for the requirements of this definition, holding more than 50% of the voting rights or the rights to control the affairs of an entity.

By "PATENTS", we mean the request for priority European patent n° EP12305319.1, registered on 16 March 2012 and entitled "Universal cancer peptides derived from telomerase". The PATENTS include requests for patents subsequent to the priority registration, national, regional or international registrations, divisional registrations and patents arising from them in any country whatsoever. A statement of the PATENTS is shown in Appendix 1 of the present CONTRACT.

By "CONSULTANCY" we mean the industrial consultancy company which was given responsibility for preparing all documents for the preparation, registration, extension, delivery and maintenance in force of the PATENTS and its foreign correspondents.

By "USAGE CONTRACT", we mean any contract including but not limited to licence contracts, license option contracts or transfer contracts, covering all or part of the PATENTS, negotiated by the USER with third parties in the context of missions devolved to them pursuant hereto, whether this contract is at the negotiation stage or signed.

By "DATE OF ENTRY INTO FORCE", we mean the first date of registration of a PATENT, namely 16 March 2012.

By "DATE OF SIGNATURE", we mean the last date of signature of the present CONTRACT by all of the PARTIES.

CONFIDENTIAL



2/19

By "INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES", we exclusively mean the direct expenses committed for the operations of preparation, registration, extension, delivery and maintenance in force of the PATENTS and invoiced by the CONSULTANCY. The INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES also include the direct costs relative to registering the present joint ownership.

The INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES do not include the expenses committed in procedures initiated by a third party, such as actions for infringement against PRODUCTS arising from PATENTS, declarations of invalidity, or initiated by one or both PARTIES for the defence of the PATENTS, such as an action for infringement of PATENTS by a third party, these expenses being governed by ARTICLE 8 of the present CONTRACT.

By "PATENTS MANAGER", we mean the PARTY chosen by joint agreement between the PARTIES, and who accepts the task of managing, in the name and common interest of the PARTIES, all operations related to the preparation, registration, extension, delivery and maintenance in force of the PATENTS.

By "CONFIDENTIAL INFORMATION", we mean information of any kind, including but not limited to all information that is not protected or protected and not yet published, held or belonging to the PARTIES or one of the PARTIES, relative to the invention protected by the PATENTS or the procedure related to the PATENTS, communicated directly or indirectly by one of the PARTIES ("ISSUING PARTY") to the other PARTY ("RECEIVING PARTY"), during the period of and within the context of the CONTRACT, in any form whatsoever, whether written, graphical, oral, visual, paper or digital or any other form.

By "INVENTORS", we mean Mr Pierre LANGLADE-DEMOYEN (Chairman of INVECTYS), Mr Olivier ADOTEVI (University Professor – Hospital Practitioner) and Ms Magalie DOSSET (employee of the UFC).

By "USER", we mean the PARTY chosen by joint agreement between the PARTIES to USE the PATENTS.

By "USAGE" or "USE", we mean any act of manufacture, usage or sale covered by the PATENTS made directly or indirectly through licence holders, and notably any act of development excluding acts of non-clinical research.

By "PRODUCT", we mean any composition, method or technique for which the manufacture, use or sale would constitute, without the license granted under the CONTRACT, infringement of a PATENT and/or unlawful use of KNOW-HOW.

By "PROPORTIONATE SHARE", we mean the proportionate share of ownership in the PATENTS of each of the PARTIES as defined in stipulation 1.1 below.

By "USAGE INCOME", we mean the amounts of any kind received pursuant to the USAGE CONTRACTS, including but not limited to outright amounts, guaranteed minima, royalties and any capital gain received by the USER when transferring any transferable securities received by the said USER in compensation for USAGE rights granted on the PATENT. The USAGE INCOME does not include income from research partnership contracts covering the PATENTS, that will be transferred directly to the PARTIES participating in the said partnership.

By "THIRD-PARTY CO-CONTRACTOR", we mean any identified third party interested in the use of the patents under a USAGE CONTRACT.

By "KNOW-HOW", we mean any set of technical or substantial information, not commonly accessible to third parties, obtained by the ESTABLISHMENTS and which will be communicated to INVECTYS during the period hereto.

CONFIDENTIAL

3/19

By "NET SALES" we mean the total amount invoiced (excluding tax) to third parties, including distributors, in the context of sales or any other mode of transmission of the PRODUCTS (whatever the form) by INVECTYS and/or its AFFILIATES, after deduction of:

- (i) reimbursements or credit notes, within the limit of the sale price, following a PRODUCT return,
- (ii) taxes or other customs expenses relative to the PRODUCTS,
- (iii) costs of packaging, handling, transport and insurance,
- (iv) all usual commercial discounts when they have not already been deducted from the invoiced amount,
- (v) discounts and amounts associated with complaints.

NET SALES do not include intermediate sales between INVECTYS and its AFFILIATES or sales between AFFILIATES; in the case of the resale of PRODUCTS to third parties after such an intermediate sale, the NET SALES must include the amounts invoiced to third parties during the resale.

NET SALES do not include PRODUCTS distributed freely in the form of samples, used for clinical tests or for humanitarian programmes.

It is agreed that a PRODUCT is only considered once for the requirements of calculating NET SALES even if i) it is sold in different countries each covered by the PATENTS and/or ii) if it successively implements several PATENT claims during its manufacture, its sale and/or its use.

ARTICLE 1. PURPOSE AND EXTENT OF THE CONTRACT

1.1 The PARTIES are the joint owners of the PATENTS and the related priority rights in the following proportions:

- Fifty percent (50%) for INVECTYS,
- Thirty percent (30%) for UFC, twenty percent (20%) for CHRUB.

1.2 Consequently, the PARTIES wish to formalise the rules applicable to the joint ownership of the PATENTS, the rights and obligations arising from them and the procedures for distributing the USAGE INCOME.

ARTICLE 2. DURATION

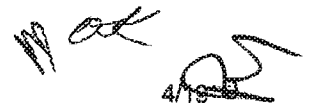
The present CONTRACT is concluded on the DATE OF SIGNATURE. It will take effect retroactively at the DATE OF ENTRY INTO FORCE, and will remain in force, unless it is terminated early, until the expiration or abandonment of the last of the PATENTS.

Notwithstanding the expiry or termination of the CONTRACT, the provisions specified in ARTICLE 7 remain in force for the fixed duration of the said article.

ARTICLE 3. REGISTRATION, EXTENSION, DELIVERY AND MAINTENANCE IN FORCE OF THE PATENTS

3.1 INVECTYS has made all checks to register and keep in force the PATENTS at its expense. This is acknowledged by the ESTABLISHMENTS, which recognise it as PATENTS MANAGER.

CONFIDENTIAL



- 3.2 In the case where the PATENTS MANAGER wishes to abandon its role as PATENTS MANAGER, it must notify this to the other PARTIES at least thirty (30) days before the next expiry of the industrial property procedure so that one of them can take over this responsibility. If none of the other PARTIES agrees to take over this role, the responsibility of the PATENTS MANAGER will automatically expire upon expiry of the said period and each PARTY will take back its responsibilities, prerogatives and responsibility for expenses that were delegated to the PATENTS MANAGER.
- 3.3 The PATENTS MANAGER undertakes to consult the other PARTIES in writing before undertaking any action relative to procedures or the choice of procedures concerning any of the PATENTS. The other PARTIES must receive copies of all documents relative to the said procedures sufficiently in advance for them to be able to submit their comments before the expiry. If no response is received within thirty (30) days following reception of these documents by the other PARTIES, they will be deemed to have accepted the proposal of the PATENTS MANAGER.
- 3.4 If one of the PARTIES:
- decides to abandon all or part of the PATENTS, or
 - does not wish to participate in extending or continuing the procedure in a specific country,
- this PARTY will notify it in writing to the other PARTIES within a deadline of forty-five (45) days before the next expiry of the industrial property procedure, and will abandon its PROPORTIONATE SHARE to the other PARTIES concerning the said PATENTS. The abandonment of the said rights will take effect from reception of the notification of abandonment by the addressee PARTIES.

In the case where the abandoning PARTY is one of the ESTABLISHMENTS, the other ESTABLISHMENT will have a priority right over the proportionate share of ownership in the PATENT concerned of the ESTABLISHMENT which abandons.

The PARTY which abandons its PROPORTIONATE SHARE undertakes to provide to the other PARTIES all signatures and documents necessary to continuing the procedure for any one of the PATENTS abandoned by it.

Furthermore, the PARTIES undertake that the members of their personnel cited as INVENTORS provide the necessary signatures and take the measures incumbent upon them as inventors and necessary to the registration, extension, delivery and maintenance in force of the PATENTS.

- 3.5 If one of the PARTIES decides to abandon its rights over the PATENTS in one or more specific countries, the INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES paid for these countries by this PARTY prior to its decision to abandon may under no circumstances be reimbursed to it. Unless the PARTIES arrange otherwise between each other, the said PARTY will no longer receive, from reception of notification by the addressee PARTY, any USAGE INCOME concerning the said PATENTS for the countries concerned. The decision to abandon does not exempt the abandoning PARTY from paying its proportionate share of the INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES committed for the countries concerned until notification of abandonment.

ARTICLE 4. EXPLOITATION AND USAGE OF PATENTS

4.1 Direct use for research purposes

Each PARTY is free to use, free of charge, the INVENTION subject to the PATENTS only for research purposes excluding any act of USAGE, alone or in collaboration with

CONFIDENTIAL

 5/1 

academic partners, subject to informing the other PARTIES of this prior to any collaboration and to making sure, in the partnership contracts binding the said third party, that there is an obligation for confidentiality at least equivalent in terms of extent and duration to that shown in the present CONTRACT.

Any communication of CONFIDENTIAL INFORMATION will be done in a confidential manner, as ARTICLE 7 below will be applicable.

4.2 Usage

4.2.1 a) The PARTIES agree to designate INVECTYS, who accepts, as the exclusive USER of the PATENTS. INVECTYS undertakes to promptly develop at least one PRODUCT. Consequently, the ESTABLISHMENTS renounce, each for their share, any direct or indirect USAGE of the PATENTS, as INVECTYS is the USER. This designation is irrevocable unless renounced by INVECTYS or unless the CONTRACT is terminated in accordance with Article 9 below.

b) If the USER no longer wishes to assume the responsibilities of USER, it immediately notifies the other PARTIES so that one of them can take over this responsibility if they wish. If none of the other PARTIES agrees to take over this role, the PARTIES will meet to determine an alternative means of commercial development. If no agreement can be reached between the PARTIES on assigning the responsibilities of the USER, or on another mode of commercial development, within a period of 60 days following the renunciation of the initial USER, each PARTY will recover usage of its property rights over the PATENTS as organised by article L 613-29 of the Intellectual Property Code, with the derogations to these provisions specified pursuant hereto ending with the expiration of the said period.

4.2.2 Unless the PARTIES agree otherwise in writing, only the USER may negotiate and sign confidentiality agreements and/or agreements on the transfer of material on the subject of the PATENTS with THIRD-PARTY CO-CONTRACTORS, in particular industrialists.

To this end, the other PARTIES give mandate to the USER to negotiate and sign, in the name and on behalf of the PARTIES, confidentiality agreements and/or agreements on the transfer of material on the subject of the PATENTS, with THIRD-PARTY CO-CONTRACTORS.

4.2.3 Furthermore, only the USER may negotiate and write USAGE CONTRACTS. The draft USAGE CONTRACT is communicated by the USER to the other PARTIES for agreement before signature. This agreement may only be refused if one of the other PARTIES can reasonably demonstrate in writing, within a deadline of thirty (30) days from communication, that such a USAGE CONTRACT creates a serious conflict with its articles of association, activities and/or duties as a Public Establishment. Furthermore, the other PARTIES can send to the USER, within the aforementioned deadline of thirty (30) days, any comments, remarks or proposals to change the draft USAGE CONTRACT, the USER undertaking to communicate them to the THIRD-PARTY CO-CONTRACTOR so that the said comments can be included in the final version of the USAGE CONTRACT providing however that the said comments, remarks or proposals for change are sent to the USER (i) with supporting reasoning, (ii) within the allotted deadline, and (iii) relating to substantial elements of the draft USAGE CONTRACT. It is understood that the insertion of the said comments in the final

CONFIDENTIAL

6/19

version of the USAGE CONTRACT constitutes only an obligation for best endeavour for which the USER is responsible. For the purposes of the present stipulation 4.2.3, the PARTIES agree to consider as substantial any element of the USAGE CONTRACT relative to the extent of rights granted by the PARTIES to the THIRD-PARTY CONTRACTOR, to the financial conditions and to the responsibilities and guarantees mentioned in the draft USAGE CONTRACT, excluding all elements of pure form without impact on the substance of it. If the other PARTIES remain silent at expiry of the aforementioned deadline of thirty (30) days, they will be deemed to have tacitly accepted the terms of the draft USAGE CONTRACT and the parties then undertake to sign the said USAGE CONTRACT.

The other PARTIES give mandate to the USER, to sign in the name and on behalf of the PARTIES, all USAGE CONTRACTS, each receiving an original copy.

- 4.2.4 Subject to prior notice sent to the USER, the other PARTIES may propose to the USER potential THIRD-PARTY CO-CONTRACTORS for the usage of the PATENTS. The USER may, at its discretion, object to the candidature of a THIRD-PARTY CO-CONTRACTOR if it considers that it does not fit its industrial strategy.
- 4.2.5 Unless the PARTIES agree otherwise in writing, all of the USAGE CONTRACTS will stipulate that the THIRD-PARTY CO-CONTRACTORS will directly pay to the USER the USAGE INCOME and it will be the responsibility of the USER to divide the said USAGE INCOME in accordance with stipulation 4.2.6.
- 4.2.6 Instead of the compensation specified by Articles L. 613-29 a) and c) of the Intellectual Property Code, the USER must, as long as it has the exclusivity specified in article 4.2.1 a) above, pay to the UFC, on behalf of the ESTABLISHMENTS, the following amounts, with UFC being responsible for dividing the said amounts between the ESTABLISHMENTS:
- 1- Milestones -- Direct Usage. At each stage of development of each PRODUCT, the USER will pay UFC, on behalf of the ESTABLISHMENTS, the following outright and definitive amounts, non-reimbursable and non-deductible from the royalties:

Any PRODUCT being the subject of therapeutic indications and the subject of separate registration will be considered as a separate PRODUCT giving rise to the aforementioned payments. It is nevertheless understood that a PRODUCT which, during development, replaces a PRODUCT for which the development was interrupted, will not be considered as a separate PRODUCT from the PRODUCT that was halted.

2- Direct Usage Royalties. The USER will pay to the UFC, on behalf of the ESTABLISHMENTS, _____

NET SALES for the countries of the TERRITORY in which a PATENT exists.

CONFIDENTIAL

7/19

This royalty will be due country by country as long as there is a valid PATENT in the country where the PRODUCT is marketed.

However, in the case where the USER is required, for the usage of the PRODUCTS and to avoid infringement, to licence or acquire a patented third-party technology, the rate of royalties due to the UFC will be reduced by half of the rate of royalties that the USER will be obliged to pay to the holder of the said technologies.

For the KNOW-how, the USER will pay to UFC, on behalf of the establishments, _____ of its

NET SALES for the countries of the TERRITORY in which no PATENT exists. This royalty will be due for a period of ten years, calculated country by country, from the PRODUCT being put on the market in the said country.

If the PRODUCT is a complex PRODUCT (combined or other) for which only one part uses the technology subject to the agreement, the PARTIES will discuss an equitable pro rata rate to be applied to the NET SALES.

3. Indirect Usage Royalties (Licence). Pursuant to the USAGE CONTRACTS granted to a third party, the user will pay to UFC in replacement of the amounts covered in subsections 4.2.6 1° and 2° above, on behalf of the ESTABLISHMENTS, a percentage of the USAGE INCOME according to the following procedures:

If the USAGE CONTRACT occurs after the implementation of a phase I of a clinical test, three (3) months after the last date of treatment of the last patient;

If the USAGE CONTRACT occurs after the implementation of a phase II of a clinical test, three (3) months after the last date of treatment of the last patient;

If the USAGE CONTRACT occurs after the implementation of a phase III of a clinical test, three (3) months after the last date of treatment of the last patient.

Co-developments. For the case where the USAGE CONTRACT consists of a co-development contract, the USER will pay to UFC, on behalf of the ESTABLISHMENTS to replace the income cited immediately above in subsection 4.2.6 3°: _____ of any compensation that would have been received by its partners pursuant to co-developments in execution of a clause of the co-development agreement having a purpose other than financing the costs of the research necessary to the co-development concerned, which may be subject to a request for justification to the USER by UFC. It is agreed between the PARTIES that the amounts devoted to financing the costs of the research necessary to the co-development concerned come neither within the scope of the USAGE INCOME nor within the scope of the compensation that is the subject of the license royalties mentioned in the above article.

Each PARTY will be solely responsible for the share in the profits of its INVENTOR employees.

CONFIDENTIAL



8/19

In the case where the USER has not received any USAGE INCOME or the amount due to the other PARTIES is less than _____

a statement of the USAGE income will nevertheless be sent to the other PARTIES. However, no payment to the other PARTIES will be made by the USER, the corresponding amounts being acquired by the USER as the commercial development expenses owed to it.

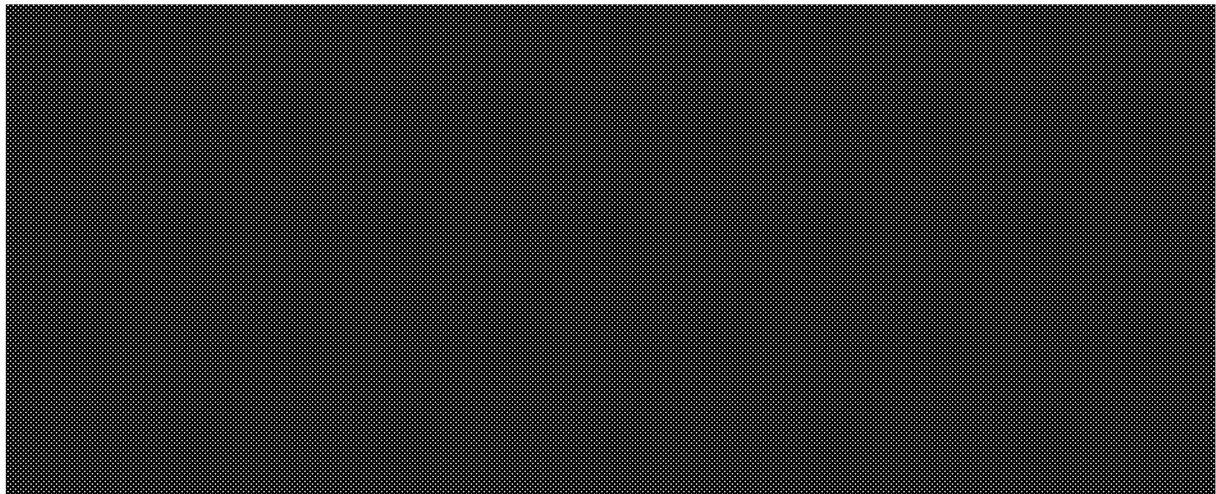
4.2.7 The INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES are at the expense of the USER.

ARTICLE 5. ACCOUNTANCY

5.1 After reception of the vouchers from the other PARTIES in order to obtain reimbursement of the INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES for the year in question, the USER communicates each year to the other PARTIES the statement of USAGE INCOME received, detailing the breakdown of the USAGE INCOME and the corresponding amounts. Subject to the application of the last paragraph of stipulation 4.2.6, the other PARTIES will prepare an invoice to the attention of the USER indicating the amounts that it owes them.

5.2 The amounts due by the USER to the other PARTIES must be paid in euros to the person and at the bank address specified below:

– For the UFC: the payments will be made within thirty-five (35) days of reception of the invoice, by bank transfer payable to the Agent Comptable de l'Université de Franche-Comté, (bank details below), mentioning allocation to the LABORATORY and the reference of the CONTRACT.



5.3 The amounts due by the USER to the other PARTIES are increased by the statutory taxes in force on the date when they are due, notably VAT if it is applicable.

5.4 **Relationships between the ESTABLISHMENTS.** The UFC will divide the USAGE INCOME according to the following successive stages:

1°/ The profit-sharing of the INVENTORS in accordance with article R 611-14-1 of the Intellectual Property Code, UFC being responsible for remunerating the inventors named in the PATENTS other than Pierre LANGLADE-DEMOYEN, Chairman of INVECTYS, whatever their supervisory authority,

CONFIDENTIAL

Ph *OK*
9/19

2° 10% (ten percent) of the amount remaining from the previous operation (stage 1) will be deducted for the benefit of the UFC as administration fees.

Lastly, the UFC will divide the remaining balance, after deducting the amounts specified in stages 1 and 2 between the PARTIES according to their PROPORTIONATE SHARE, namely 60% (sixty percent) for the UFC and 40% (forty percent) for the CHRUB.

In the case where UFC has not received any USAGE INCOME or the amount due to the other PARTY is less than one hundred and fifty (150) euros for the year in question, no payment to the other PARTY will be made by the USER, the corresponding amounts remaining acquired by the USER in the context of the proportionate share that is due to it.

- 5.5 At the request of the ESTABLISHMENTS but at least once per calendar year, INVECTYS will authorise an independent certified public accountant chosen by the ESTABLISHMENTS to audit the parts of the said accounts relating to the NET SALES and to the USAGE INCOME with the sole aim of checking the accuracy of the calculation of the amounts due by INVECTYS in application of the CONTRACT.

The expenses and fees of this accountant will be paid exclusively by the ESTABLISHMENTS except in the case of an adjustment of more than 5% (five percent) of the amounts actually paid by INVECTYS, taking place following the said audit, in which case the expenses and fees of the auditor will be payable by INVECTYS.

In all cases, INVECTYS will be sent a copy of the report from the auditor.

ARTICLE 6. TRANSFER OF PROPORTIONATE SHARE OF PATENTS

- 6.1 Each PARTY may at any time transfer its PROPORTIONATE SHARE covering all or part of the PATENTS. The transferring PARTY must first notify the other PARTIES of its intention to transfer the said rights, and send them the name and address of the potential transferee and the financial conditions of the transfer, this information being given confidentially, as ARTICLE 7 below is applicable. The other PARTIES then have pre-emptive rights at the proposed price during a period of sixty (60) days from reception of the said notification. If the abandoning PARTY is one of the ESTABLISHMENTS, the other ESTABLISHMENT will benefit, during this period of sixty (60) days, from a priority right during a period of thirty (30) days from reception of the said notification. The other PARTIES will communicate, within this period of sixty (60) days, the decision to the transferring PARTY by registered letter with return receipt. If no response is given within the aforementioned deadline, the other PARTIES will be deemed to have renounced their pre-emptive rights.

Furthermore, the other PARTIES may only refuse the transferee if they can reasonably demonstrate in writing, within the aforementioned deadline of sixty (60) days from notification, that a transfer with such a transferee would create a serious conflict with their articles of association, activities, interests and/or duties.

The terms and conditions of the transfer of the PATENTS to a third party must under no circumstances be more favourable than those offered to the other PARTIES.

CONFIDENTIAL

10/19

6.2 In the case of a transfer of a PROPORTIONATE SHARE of all or part of the PATENTS to a third party, the deed of transfer must stipulate that the transferee undertakes to assume all obligations incumbent upon the transferring PARTY pursuant to the present CONTRACT.

6.3 The transferring PARTY undertakes to provide each of the PARTIES with all signatures and all documents necessary to the continuation of the intellectual property procedures relative to the PATENTS.

Furthermore, the transferring PARTY undertakes that the members of its personnel cited as INVENTORS will provide the necessary signatures and take the necessary measures to the registration and maintenance in force of the PATENTS and more generally to any intellectual property procedure relative to the said PATENTS.

6.4 The provisions specified in sections 6.1 to 6.3 above do not apply to transfers occurring in the context of a transfer of all elements of the assets of a PARTY or the branch of activity to which the PROPORTIONATE SHARES of the PATENT are attached.

6.5 The provisions of the present Article 6 substitute for the auxiliary provisions of Article L. 613-29 e) of the Intellectual Property Code.

ARTICLE 7. CONFIDENTIALITY

7.1 Each PARTY undertakes not to disclose to a third party all or part of the CONFIDENTIAL INFORMATION received from the other PARTIES, subject to the application of the stipulation 7.6. The PARTIES undertake to keep all KNOW-HOW secret.

7.2 Each PARTY undertakes to only use all or part of the CONFIDENTIAL INFORMATION received from the other PARTIES in accordance with the purpose of the CONTRACT.

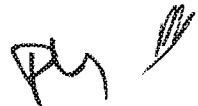
7.3 Each PARTY undertakes to only communicate the CONFIDENTIAL INFORMATION received from the other PARTIES to those members of its personnel who need to know the content, providing that the RECEIVING PARTY has done what is necessary so that the personnel concerned are bound by an obligation for confidentiality at least equivalent, notably in terms of extent and duration, to that in the present CONTRACT, including in the case where they no longer belong to the personnel of the RECEIVING PARTY.

7.4 Each PARTY undertakes to treat the CONFIDENTIAL INFORMATION received from the other PARTIES with the same degree of protection as its own CONFIDENTIAL INFORMATION, and, as a minimum, it is required to take all reasonable care with it.

7.5 The confidentiality undertakings binding the PARTIES pursuant to the present CONTRACT do not apply to the use or disclosure of CONFIDENTIAL INFORMATION for which the RECEIVING PARTY can demonstrate:

- a) that it was disclosed after obtaining the prior written authorisation of the ISSUING PARTY or that the disclosure was made by the ISSUING PARTY,
- b) that it belonged to the public domain at the time of its disclosure or that it was published or made available to the public, in any manner whatsoever, without action or fault by the RECEIVING PARTY,
- c) that it was received by the RECEIVING PARTY from a third party in a lawful manner without breach of the present CONTRACT,

CONFIDENTIAL



11/19

- d) that at the date of its communication by the ISSUING PARTY, the RECEIVING PARTY was already in possession of it, and it can prove this by the existence of appropriate documents in its files,
- e) that its disclosure was imposed by the application of an imperative legal or regulatory provision or by the application of a definitive court decision or arbitration decision.

The aforementioned exceptions are not cumulative.

- 7.6 The PARTIES agree through the present CONTRACT that any disclosure to a third party of any CONFIDENTIAL INFORMATION whatsoever, notably the disclosure to a THIRD-PARTY CO-CONTRACTOR, will be preceded by the signature of a confidentiality agreement at least equivalent, notably in terms of extent and duration, to the obligations in the present ARTICLE 7.
- 7.7 The present ARTICLE 7 will remain in force for five (5) years after expiration or early termination of the present CONTRACT.

ARTICLE 8. INFRINGEMENT-- VALIDITY OF PATENTS

- 8.1 In case of actions for infringement brought by a third party against PRODUCTS arising from the PATENTS, or of declarations of invalidity or infringement of PATENTS by a third party, the PARTIES will consult each other to determine, by joint agreement, the strategy to adopt and will provide each other with all elements in their possession enabling the nature and extent of the infringement to be assessed.
- 8.2 In the case where a consensus cannot be obtained, only the USER may take, at its own expense, the actions which it considers appropriate, it being understood that, in this case, the compensation arising from the said actions allocated by the deliberative jurisdiction are included in the NET SALES instead of the compensation specified by Article L. 613-29 b) of the Intellectual Property Code.
- 8.3 The PARTY not having undertaken the action undertakes to provide all documents, powers of attorney or information that may be necessary to the PARTY bringing the aforementioned action.
- 8.4 In case of action undertaken by a third party, each PARTY will solely pay the expenses for its own defence. Each of the PARTIES will be personally responsible for any penalties that may be pronounced against it by the courts, notwithstanding any joint and several liability which may be pronounced against them. This provision will remain in force notwithstanding the expiration or termination of the present CONTRACT.
- 8.5 Each PARTY renounces pursuing the other PARTIES concerning the consequences for the validity of the PATENTS due to action as plaintiff or defendant carried out by the latter.

ARTICLE 9. TERMINATION

The present CONTRACT is terminated automatically if one of the PARTIES becomes the sole owner of all of the PATENTS.

The CONTRACT may be terminated by one of the PARTIES in case of non-execution by the other PARTY of one of its obligations pursuant hereto if the said PARTY has not remedied the said non-execution within a maximum deadline of thirty (30) days from the date of

CONFIDENTIAL

12/19

Ren MB

written notification of the said non-execution, except in the case of force majeure. The exercise of this option for termination does not exempt the defaulting PARTY from fulfilling the obligations contracted until the effective date of the termination and will not under any circumstances be interpreted as renunciation, by the PARTY requesting the termination, of damages for any reason whatsoever. For the application of the previous provision, the ESTABLISHMENTS will be considered as a single PARTY.

ARTICLE 10. TRANSFER OF CONTRACT

The present CONTRACT is personal, non-transmissible and non-transferable subject to the stipulations of ARTICLE 6 of the present CONTRACT.

ARTICLE 11 RENUNCIATION

The fact that one of the PARTIES may not adduce a breach by one of the PARTIES of any of its obligations pursuant to the present CONTRACT will not be interpreted in future as renunciation by the initial PARTY of the obligation in question.

ARTICLE 12. APPLICABLE LAW – DISPUTES

- 12.1 The present CONTRACT is governed by French laws and regulations.
- 12.2 In case of difficulty in interpretation or when executing the present CONTRACT, the PARTIES will endeavour to resolve their dispute amicably.
- 12.3 In case of a persistent disagreement of more than three (3) months from the first notification concerning the dispute by one of the PARTIES to another of the PARTIES, the dispute is brought before the competent French jurisdictions.
- 12.4 The present ARTICLE 12 remains in force notwithstanding the expiration or termination of the present CONTRACT.

ARTICLE 13. ENTIRETY OF THE CONTRACT

The present CONTRACT expresses the entirety of the obligations of the PARTIES relative to the joint ownership of the PATENTS and may only be modified by a written agreement between the PARTIES signed by the representatives of the PARTIES duly authorised for this purpose. No general or specific condition shown in the documents sent or presented by the PARTIES may be included in the present CONTRACT. It is nevertheless understood that the ESTABLISHMENTS, if they so wish, may arrange their relationships by separate agreement.

ARTICLE 14. INVALIDITY OF A CLAUSE

If one or more stipulations of the present CONTRACT are held to be invalid or declared as such in application of a law, a regulation – particularly under European Union law – or following a final decision of a competent jurisdiction, the other stipulations will keep all of their force and extent and the PARTIES will, without delay, make the necessary changes, to the extent possible, in accordance with the intention existing at the time of signature of the present CONTRACT.

CONFIDENTIAL



ARTICLE 15. TITLES

In case of difficulties in interpretation between any of the titles at the head of the clauses and one of the clauses, the titles will be declared not to exist.

ARTICLE 16. REGISTRATION ON THE NATIONAL PATENTS REGISTER

16.1 The PATENTS MANAGER registers the present CONTRACT on the National Patents Register, kept by the National Industrial Property Institute, and on the national registers of patents kept by the National industrial property offices concerned by the PATENTS.

16.2 The cost of the registrations specified in stipulation 16.1 are considered as INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES.

ARTICLE 17. NOTIFICATIONS

Any notification required pursuant to the present CONTRACT will be made by registered letter with return receipt to the PARTY concerned at the following address:

For the CHRU:

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon
Direction des Affaires médicales, de la Recherche et des Relations avec
l'Université 2, place Saint-Jacques
25030 BESANCON

For the UFC:

Université de Franche-Comté
Direction de la Valorisation
UFR Sciences et techniques
16 route de Gray
25030 Besançon cedex CS 11809
Copy by email: juristes.valorisation@univ-fcomte.fr

For INVECTYS:

For the attention of Mr Pierre Langlade Demoyen Invectys,
Pépinière Paris Santé Cochin,
27, rue du Faubourg Saint-
Jacques 75014 Paris

CONFIDENTIAL

OK 
14/19 

ARTICLE 18. MISCELLANEOUS

The ESTABLISHMENTS recognise that in case of abandonment and/or transfer of all or part of the PATENTS by one of them, the other will continue to remunerate their INVENTORS in accordance with stipulation 4.2.6.

Furthermore, the PARTIES undertake, in case of definitive abandonment by all of the PARTIES of one or more PATENTS, to comply with their legal and regulatory obligations to their INVENTORS (notably to make a prior offer to the INVENTORS to take back the PATENTS concerned in their names and at their expense).

The provisions of the present ARTICLE 18 will remain in force notwithstanding the early termination of the present CONTRACT in accordance with ARTICLE 9.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or 'R' with a flourish.

CONFIDENTIAL

15/19

Signed in four (4) original copies written in French, including one (1) for each of the PARTIES and one (1) for registration at the INPI.

For INVECTYS

Pierre LANGLADE-DEMOYEN, Chairman

Signed in Besançon, on 18/12/2016

For the UFC

Jacques BAHl, Chairman

Signed in Besançon, on 12/12/2016

For CHRUB

Chantal CARROGER,
General Manager
For the General Manager and by delegation
The director of medical contracts, research and
relationships with the university
P. Debat.

Signed in Besançon, on 21/12/2016

For the chairman and by delegation
The vice-chairman research

Olga KOUCHNARENKO

CONFIDENTIAL

16/19

**CONTRAT VALANT RÉGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ ET D'EXPLOITATION
PORTANT SUR LA FAMILLE DE BREVETS
« UNIVERSAL CANCER PEPTIDES DERIVED FROM TELOMERASE »**

ENTRE

INVECTYS

Société anonyme, dont le siège social est situé Pasteur BIOTOP 28 rue du Docteur ROUX 75015 PARIS, n° SIREN : 521 505 065, représentée par son Président, Monsieur Pierre LANGLADE-DEMOYEN,

Ci-après désignée « **INVECTYS** »

D'UNE PART

Et

L'UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est 1, rue Goudimel – 25030 BESANCON Cedex, n° SIREN 192 512 150, représentée par son Président, Monsieur Jacques BAHJ,

Ci-après désignée par les initiales « **UFC** »,

L'UFC déclarant agir (et être dûment habilitée à cette fin) au nom et pour le compte du laboratoire Interaction hôte-greffon et ingénierie cellulaire et génique (UMR S 1098 / INSERM / EFS), situé au 8, rue du Docteur Jean-François-Xavier GIROD, BP1937, F-25020 Besançon Cedex, dirigé par Monsieur Philippe SAAS,

Ci-après désigné le « **LABORATOIRE** »,

Et

LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Etablissement d'hospitalisation, ayant son siège 2, place Saint-Jacques, 25000 Besançon, France, n° SIREN 262501760, représenté par sa Directrice Générale, Madame Chantal CARROGER,

Ci-après désigné par les initiales « **CHRU** »,

L'UFC et le CHRU étant ci-après désignés collectivement les « **ETABLISSEMENTS** »

D'AUTRE PART

Les ETABLISSEMENTS et INVECTYS étant ci-après désignées individuellement la « **PARTIE** » et collectivement les « **PARTIES** ».

CONFIDENTIEL

1/19

PATENT

REEL: 054138 FRAME: 0905

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

Les INVENTEURS ont collaboré au développement d'une invention intitulée « Peptides helper CD4 universels dérivés de la télomérase pour l'immunothérapie anti-cancer et l'immunomonitoring » (ci-après désignée l'« INVENTION »), formalisé par le contrat de financement d'une collaboration signé le 16 juillet 2013.

Cette INVENTION a fait l'objet d'une protection par BREVETS à l'initiative des Parties.

Le cancer est l'un des axes de recherche prioritaire du LABORATOIRE dont l'objectif est de cerner les mécanismes du système immunitaire pour mieux les moduler. Dans ce cadre, afin notamment de valoriser les BREVETS, le LABORATOIRE porte le projet UCP-Vax : "Vaccination thérapeutique anti-cancer innovante utilisant des peptides T helper I dérivés de la télomérase dans les cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques : une étude de phase I/II", accepté au PHRC cancer 2013. A la DATE DE SIGNATURE, le LABORATOIRE a effectué avec succès la phase préclinique de son projet UCP-Vax et entame la phase clinique.

Par le présent contrat valant règlement de copropriété, ci-après désigné « **CONTRAT** », les PARTIES entendent formaliser les règles applicables à la copropriété relative au BREVET et les droits et obligations en résultant.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :**ARTICLE PRELIMINAIRE. DEFINITIONS**

Au sens du présent CONTRAT, les termes suivant, employés en lettres majuscules et utilisés au singulier comme au pluriel, ont la signification donnée dans leur définition, à savoir :

Par « **AFFILIÉE(s)** » on entend toute société commerciale de capitaux ou de personnes, de droit français ou étranger, qui par le biais d'une participation au capital social ou d'un autre moyen, contrôle INVECTYS, est contrôlée par INVECTYS ou est placée sous le même contrôle qu'INVECTYS et dont la liste est en Annexe 3 du CONTRAT. Contrôle signifie, pour les besoins de cette définition, la détention de plus de 50 % des droits de vote ou des droits de diriger les affaires d'une entité.

Par « **BREVETS** », on entend la demande de brevet européen prioritaire n° EP12305319.1, déposée le 16 mars 2012 et intitulée « Universal cancer peptides derived from telomerase ». Font partie des BREVETS, les demandes de brevet faisant suite au dépôt prioritaire, les dépôts nationaux, régionaux ou internationaux, les dépôts divisionnaires et les brevets en découlant dans quelque pays que ce soit. Un état des BREVETS figure en Annexe 1 du présent CONTRAT.

Par « **CABINET** », on entend le cabinet de Conseils en propriété Industrielle qui a reçu la responsabilité d'établir tous les documents pour la préparation, le dépôt, l'extension, la délivrance et le maintien en vigueur des BREVETS et ses correspondants étrangers.

Par « **CONTRAT D'EXPLOITATION** », on entend tout contrat tel que notamment sans que cette liste soit exhaustive, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de cession, ayant pour objet tout ou partie des BREVETS, négocié par l'EXPLOITANT avec des tiers dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des présentes, que ce contrat soit au stade de la négociation ou signé.

Par « **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR** », on entend la première date de dépôt d'un BREVET, soit le 16 mars 2012.

Par « **DATE DE SIGNATURE** », on entend la dernière date de signature du présent CONTRAT par toutes les PARTIES.

CONFIDENTIEL

PATENT

2/19

REEL: 054138 FRAME: 0906

Par « **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE** », on entend exclusivement les frais directs engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS et facturés par le CABINET. Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE comprennent également les coûts directs relatifs à l'enregistrement de la présente copropriété.

Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ne comprennent pas les frais engagés dans des procédures initiées par un tiers, telles que des actions en contrefaçon à l'encontre des PRODUITS issus des BREVETS, des déclarations d'invalidité, ou initiées par une (les) PARTIE(S) pour la défense des BREVETS telles qu'une action en contrefaçon des BREVETS par un tiers, ces frais étant régis à l'ARTICLE 8 du présent CONTRAT.

Par « **GESTIONNAIRE DES BREVETS** », on entend la PARTIE choisie d'un commun accord par les PARTIES, et qui a accepté la mission de gérer, aux noms et dans l'intérêt commun des PARTIES, l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

Par « **INFORMATIONS CONFIDENTIELLES** », on entend les informations de toutes natures et notamment, sans que cette liste soit limitative, toute information non protégée ou protégée et non encore publiée, détenue ou appartenant aux PARTIES ou à l'une des PARTIES, relative à l'invention protégée par les BREVETS ou à la procédure liée aux BREVETS, communiquées de manière directe ou indirecte par l'une des PARTIES (« **PARTIE ÉMETTRICE** ») aux autres PARTIES (« **PARTIE RÉCEPTRICE** »), pendant la durée et dans le cadre du CONTRAT, sous quelle que forme que ce soit, telle que sous forme écrite, graphique, orale, visuelle, papier ou numérique ou toute autre forme.

Par « **INVENTEURS** », on entend Monsieur Pierre LANGLADE-DEMOYEN (Président de INVECTYS), Monsieur Olivier ADOTEVI (Professeur des Universités – Praticien Hospitalier), et Madame Magalie DOSSET (salariée de l'UFC).

Par « **EXPLOITANT** », on entend la PARTIE choisie d'un commun accord par les PARTIES pour EXPLOITER les BREVETS.

Par « **EXPLOITATION** » ou « **EXPLOITER** », on entend tout acte de fabrication, d'usage et de vente couvert par le BREVET opéré directement ou indirectement à travers des licenciés, notamment tout acte de développement à l'exclusion des actes de recherche non clinique.

Par « **PRODUIT** » on entend tout PRODUIT, toute composition, toute méthode ou tout procédé dont la fabrication, l'utilisation ou la vente constituerait, sans la licence accordée dans le cadre du CONTRAT, une contrefaçon d'un BREVET et/ou une utilisation illicite d'un SAVOIR-FAIRE.

Par « **QUOTE-PART** », on entend la quote-part de propriété dans les BREVETS de chacune des PARTIES, telle que définie à la stipulation 1.1 ci-dessous.

Par « **REVENUS D'EXPLOITATION** », on entend les sommes de toute nature perçues au titre des CONTRATS D'EXPLOITATION, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les sommes forfaitaires, les minima garantis, les redevances, les éventuelles plus-values perçues par l'EXPLOITANT sur les cessions d'éventuelles valeurs mobilières reçues par ledit EXPLOITANT en contrepartie de droits d'EXPLOITATION concédés sur le BREVET. Les REVENUS D'EXPLOITATION ne comprennent pas les revenus issus des contrats de collaboration de recherche ayant pour objet les BREVETS qui seront versés directement à la (aux) PARTIE(S) participant à ladite collaboration.

Par « **TIERS COCONTRACTANT** », on entend tout tiers identifié, intéressé par l'exploitation des BREVETS dans le cadre d'un CONTRAT D'EXPLOITATION.

Par « **SAVOIR-FAIRE** », on entend tout ensemble d'informations techniques, substantiel, non communément accessible aux tiers ; obtenu par les ETABLISSEMENTS et qui serait communiqué à INVECTYS au cours de la durée des présentes.

CONFIDENTIEL

PATENT

3/19

REEL: 054138 FRAME: 0907

Par « **VENTES NETTES** » on entend le montant total facturé (hors taxes) à des tiers, y compris des distributeurs, dans le cadre de ventes ou de tout autre mode de transmission des **PRODUITS** (quelle qu'en soit la forme) par **INVECTYS** et/ou ses **AFFILIÉES**, après déduction :

- (i) des remboursements ou avoirs, dans la limite du prix de vente, suite à un retour de **PRODUIT**,
- (ii) des taxes ou autres frais de douanes relatifs aux **PRODUITS**,
- (iii) des coûts d'emballage, de manutention, de transport et d'assurances,
- (iv) de toutes remises commerciales habituelles, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du montant facturé,
- (v) d'escomptes et des montants associés aux réclamations.

Les **VENTES NETTES** ne comprennent pas les ventes intermédiaires entre **INVECTYS** et ses **AFFILIÉES** ni les ventes entre **AFFILIÉES** ; dans le cas de reventes de **PRODUITS** à des tiers après une telle vente intermédiaire, les **VENTES NETTES** devront inclure les montants facturés aux tiers lors de la revente.

Sont exclus des **VENTES NETTES**, les **PRODUITS** distribués à titre gratuit sous forme d'échantillons, utilisés dans le cadre d'essais cliniques ou dans le cadre de programmes humanitaires.

Il est convenu qu'un **PRODUIT** n'est pris en compte qu'une fois pour le besoin du calcul **VENTES NETTES** même i) s'il est revendu dans différents pays couverts chacun par des **BREVETS** et/ou ii) s'il met successivement en œuvre plusieurs revendications des **BREVETS** au cours de sa fabrication, de sa vente et/ou de son utilisation.

ARTICLE 1. OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRAT

1.1 Les **PARTIES** sont copropriétaires des **BREVETS** et du droit de priorité y afférent dans les proportions suivantes :

- Cinquante pour cent (50 %) pour **INVECTYS**,
- Trente pour cent (30 %) pour l'**UFC**,
- Vingt pour cent (20 %) pour le **CHRU**.

1.2 Dès lors, les **PARTIES** souhaitent formaliser les règles applicables à la copropriété des **BREVETS**, les droits et obligations en résultant ainsi que les modalités de répartition des **REVENUS D'EXPLOITATION**.

ARTICLE 2. DURÉE

Le présent **CONTRAT** est conclu à la **DATE DE SIGNATURE**. Il prendra effet rétroactivement à la **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée, jusqu'à l'expiration ou l'abandon du dernier des **BREVETS**.

Nonobstant l'échéance ou la résiliation du **CONTRAT**, les dispositions prévues à l'**ARTICLE 7** restent en vigueur pour la durée fixée audit article.

ARTICLE 3. DEPOT, EXTENSION, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES BREVETS

3.1 **INVECTYS** a fait toutes diligences pour déposer et maintenir en vigueur les **BREVETS** à ses frais. Il lui en est donné acte par les **ETABLISSEMENTS** qui lui reconnaissent la charge de **GESTIONNAIRE DES BREVETS**.

CONFIDENTIEL


PATENT

REEL: 054138 FRAME: 0908

3.2 Au cas où le GESTIONNAIRE DES BREVETS souhaiterait abandonner son rôle de GESTIONNAIRE DES BREVETS, il devra le notifier aux autres PARTIES au moins trente (30) jours avant la prochaine échéance de procédure de propriété industrielle afin que l'une d'entre elles puisse reprendre cette responsabilité. Si aucune des autres PARTIES n'accepte de reprendre ce rôle, les responsabilités du GESTIONNAIRE DES BREVETS expireront de plein droit à l'échéance dudit délai et chaque PARTIE reprendra ses responsabilités, charges et prérogatives qui étaient déléguées au GESTIONNAIRE DES BREVETS.

3.3 La GESTIONNAIRE DES BREVETS s'engage à consulter par écrit les autres PARTIES avant d'entreprendre toute action relative aux procédures ou sur le choix des procédures relatives à l'un quelconque des BREVETS. Les autres PARTIES devront recevoir copie de tout document relatif aux dites procédures suffisamment à l'avance pour leur permettre de soumettre leurs commentaires avant échéance.

Le défaut de réponse dans les trente (30) jours suivant réception de ces documents par les autres PARTIES sera présumé valoir acceptation de la proposition du GESTIONNAIRE DES BREVETS.

3.4 Si l'une des PARTIES :

- décide d'abandonner tout ou partie des BREVETS, ou
- ne souhaite pas participer à l'extension ou à la poursuite de la procédure dans un pays particulier,

cette PARTIE le notifiera par écrit aux autres PARTIES dans un délai de quarante-cinq (45) jours avant la prochaine échéance de procédure de propriété industrielle, et abandonnera aux autres PARTIES sa QUOTE-PART sur le(s) dit(s) BREVET(S). L'abandon desdits droits prendra effet à compter de la réception de la notification d'abandon par les PARTIES destinataires.

Dans l'éventualité où la PARTIE abandonnant serait l'un des ETABLISSEMENTS, l'autre ETABLISSEMENT aura un droit de priorité sur la quote-part de propriété dans le BREVET concerné de l'ETABLISSEMENT qui abandonne.

La PARTIE qui abandonne sa QUOTE-PART s'engage à fournir aux autres PARTIES toutes les signatures et tous les documents nécessaires à la poursuite de la procédure de l'un quelconque des BREVETS abandonnés par elle.

De plus, les PARTIES s'engagent à ce que les membres de leurs personnels cités comme INVENTEURS fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures leur incombant en qualité d'inventeur et nécessaires au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

3.5 Si l'une des PARTIES décide d'abandonner ses droits sur les BREVETS dans un ou plusieurs pays donnés, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE payés pour ce ou ces pays par cette PARTIE antérieurement à sa décision d'abandon ne pourront en aucun cas lui être remboursés. A moins que les PARTIES n'en disposent ensemble autrement, ladite PARTIE ne recevra plus, à compter de la réception de la notification par la PARTIE destinataire, aucun REVENU D'EXPLOITATION sur lesdits BREVETS pour ce ou ces pays donnés. La décision d'abandon ne dispense pas la PARTIE qui abandonne de régler sa quote-part de FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE engagés pour ce ou ces pays donnés jusqu'à la notification de l'abandon.

ARTICLE 4. EXPLOITATION ET UTILISATION DES BREVETS

4.1 Utilisation directe à des fins de recherche

Chaque PARTIE est libre d'utiliser gratuitement l'INVENTION objet des BREVETS uniquement à des fins de recherche à l'exclusion de tout acte d'EXPLOITATION, seule ou en collaboration avec des

partenaires académiques sous réserve d'en informer les autres PARTIES préalablement à toute collaboration et de veiller dans les contrats de collaboration à ce que ledit tiers soit tenu à une obligation de confidentialité au moins équivalente notamment en termes d'étendue et de durée, à celle figurant au présent CONTRAT.

Toute communication d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES se fera à titre confidentiel, l'ARTICLE 7 ci-dessous étant applicable.

4.2 Exploitation

4.2.1 a) Les PARTIES conviennent de désigner INVECTYS, qui l'accepte, comme EXPLOITANT exclusif des BREVETS. INVECTYS s'engage à faire diligence pour développer au moins un PRODUIT. En conséquence les ETABLISSEMENTS renoncent, chacun pour leur part, à toute EXPLOITATION directe ou indirecte des BREVETS, tant qu'INVECTYS est EXPLOITANT. Cette désignation est irrévocable sauf renonciation d'INVECTYS ou résiliation du CONTRAT conformément aux dispositions de l'Article 9 ci-dessous.

b) Si l'EXPLOITANT ne souhaite plus assumer la charge d'EXPLOITANT, il le notifie immédiatement aux autres PARTIES afin que l'une d'entre elles puisse reprendre cette responsabilité, si elle le souhaite. Si aucune des autres PARTIES n'accepte de reprendre ce rôle, les PARTIES se rencontreront pour déterminer un mode de valorisation alternatif. A défaut d'accord entre les PARTIES sur l'attribution de la charge d'EXPLOITANT ou sur un autre mode de valorisation dans un délai de 60 jours qui suivent la renonciation de l'EXPLOITANT initial, chaque PARTIE retrouvera la jouissance de ses droits de propriété sur les BREVETS telle qu'organisée par l'article L 613-29 du Code de la Propriété Intellectuelle, les dérogations à ces dispositions prévues au titre des présentes prenant fin avec l'expiration dudit délai.

4.2.2 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, par accord écrit, seul l'EXPLOITANT peut négocier et signer des accords de secret et/ou des accords de transfert de matériel ayant pour objet les BREVETS, avec des TIERS COCONTRACTANTS, en particulier industriels.

A cet effet, les autres PARTIES donnent mandat à l'EXPLOITANT pour négocier et signer au nom et pour le compte des PARTIES des accords de secret et/ou des accords de transfert de matériel ayant pour objet les BREVETS, avec des TIERS COCONTRACTANTS.

4.2.3 En outre, seul l'EXPLOITANT peut négocier et rédiger les CONTRATS D'EXPLOITATION. Le projet de CONTRAT D'EXPLOITATION est communiqué par l'EXPLOITANT aux autres PARTIES pour accord avant signature. Cet accord ne peut être refusé que si l'une des autres PARTIES peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la communication, qu'un tel CONTRAT D'EXPLOITATION crée un conflit sérieux avec ses statuts, activités et/ou missions d'Etablissement Public. D'autre part, les autres PARTIES peuvent adresser à l'EXPLOITANT, dans le délai précité de trente (30) jours, tout commentaire, remarque ou proposition de modification du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION, l'EXPLOITANT s'engageant à les communiquer au TIERS COCONTRACTANT afin que lesdits commentaires soient intégrés à la version finale du CONTRAT D'EXPLOITATION dans la mesure toutefois où lesdits commentaires, remarques, ou propositions de modification seront parvenus à l'EXPLOITANT (i) motivés, (ii) dans le délai imparti, et (iii) porteront sur des éléments substantiels du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION. Il est entendu que l'insertion desdits commentaires dans la version

finale du CONTRAT D'EXPLOITATION ne constitue à la charge de l'EXPLOITANT qu'une obligation de moyens. Aux fins de la présente stipulation 4.2.3, les PARTIES conviennent de considérer comme substantiel tout élément du CONTRAT D'EXPLOITATION relatif notamment à l'étendue des droits concédés par les PARTIES au TIERS CONTRACTANT, aux conditions financières, responsabilités et garanties évoquées dans le projet de CONTRAT D'EXPLOITATION, à l'exclusion de tout élément de pure forme sans incidence sur le fond de celui-ci. Le silence gardé par les autres PARTIES à l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé vaut acceptation tacite de sa part des termes du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION et les PARTIES s'engagent alors à signer ledit CONTRAT D'EXPLOITATION.

Les autres PARTIES donnent mandat à l'EXPLOITANT pour signer au nom et pour le compte des PARTIES tout CONTRAT D'EXPLOITATION et en recevront chacune un original.

4.2.4 Sous réserve d'une notification préalable adressée à l'EXPLOITANT, les autres PARTIES peuvent proposer à l'EXPLOITANT des TIERS COCONTRACTANTS potentiels pour l'exploitation des BREVETS. L'EXPLOITANT peut s'opposer discrétionnairement à la candidature d'un TIERS COCONTRACTANT s'il estime que celle-ci ne rentre pas dans le cadre de sa stratégie industrielle.

4.2.5 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement par écrit, tous les CONTRATS D'EXPLOITATION stipuleront que les TIERS COCONTRACTANTS verseront directement à l'EXPLOITANT les REVENUS D'EXPLOITATION, à charge pour ce dernier de répartir lesdits REVENUS D'EXPLOITATION conformément à la stipulation 4.2.6.

4.2.6 En lieu et place de l'indemnité prévue à l'Article L. 613-29 a) et c) du Code de la Propriété Intellectuelle l'EXPLOITANT devra, tant qu'il jouit de l'exclusivité prévue à l'article 4.2.1 a) ci-dessus, verser à l'UFC, pour le compte des ETABLISSEMENTS, les sommes suivantes, à charge pour l'UFC de répartir lesdites sommes entre les ETABLISSEMENTS :

1- Milestones -- Exploitation Directe. A chaque étape de développement de chaque PRODUIT, l'EXPLOITANT versera à l'UFC, pour le compte des ETABLISSEMENTS, les sommes forfaitaires et définitives suivantes, non remboursables et non déductibles des redevances:

[REDACTED]

Tout PRODUIT faisant l'objet d'indications thérapeutiques et faisant l'objet d'un enregistrement distinct sera considéré comme un PRODUIT distinct donnant lieu aux versements susvisés. Il est toutefois entendu qu'un PRODUIT qui remplace en cours de développement un PRODUIT dont le développement a été interrompu, ne sera pas considéré comme PRODUIT distinct du PRODUIT arrêté.

2- Redevances, Exploitation directe. L'EXPLOITANT versera à l'UFC, pour le compte des ETABLISSEMENTS, [REDACTED] des VENTES NETTES pour les pays du TERRITOIRE dans lesquels il existe un BREVET.

Cette redevance sera due pays par pays tant qu'il y aura un BREVET valide dans le pays où le PRODUIT est commercialisé.

Toutefois, dans le cas où l'EXPLOITANT serait contraint, pour l'exploitation des PRODUITS et pour ne pas se rendre contrefacteur, de prendre en licence ou d'acquérir une technologie tierce brevetée, le taux des redevances dues à l'UFC sera diminué de la moitié du taux de redevances que l'EXPLOITANT aura l'obligation de payer au titulaire de ladite technologie.

Au titre du SAVOIR-FAIRE l'EXPLOITANT versera à l'UFC, pour le compte des ETABLISSEMENTS, [REDACTED] ses VENTES NETTES pour les pays du TERRITOIRE dans lesquels il n'existe pas de BREVET. Cette redevance sera due pour une durée de dix ans, calculée pays par pays, à compter de la mise sur le marché d'un PRODUIT dans ledit pays.

Si le PRODUIT est un PRODUIT complexe (combiné ou autre) dont une partie seulement met en œuvre la technologie objet de l'accord, les parties discuteront d'un prorata équitable à appliquer aux VENTES NETTES.

3. Redevances. Exploitation Indirecte (Licence). Au titre des CONTRATS D'EXPLOITATION concédés à un Tiers, l'EXPLOITANT versera à l'UFC en remplacement des sommes visées aux sous-sections 4.2.6 1^{re} et 2^{de} ci-dessus, pour le compte des ETABLISSEMENTS, un pourcentage des REVENUS D'EXPLOITATION selon les modalités suivantes :

[REDACTED] si le CONTRAT D'EXPLOITATION intervient après la réalisation d'une phase I d'un essai clinique, trois (3) mois après la date du dernier traitement du dernier patient ;

[REDACTED] si le CONTRAT D'EXPLOITATION intervient après la réalisation d'une phase II d'un essai clinique, trois (3) mois après la date du dernier traitement du dernier patient ;

[REDACTED] si le CONTRAT D'EXPLOITATION intervient après la réalisation d'une phase III d'un essai clinique, trois (3) mois après la date du dernier traitement du dernier patient.

Co-développements. Pour le cas où le CONTRAT D'EXPLOITATION consisterait en un contrat de co-développement l'EXPLOITANT versera à l'UFC, pour le compte des ETABLISSEMENTS en remplacement des revenus cités immédiatement ci-avant à la sous-section 4.2.6 3^{de} : [REDACTED] la toute contrepartie qu'il aura perçue de ses partenaires au titre de Co-développements en exécution d'une clause de l'accord de Co-développement, ayant un objet autre que le financement des coûts de la recherche nécessaire au Co-développement concerné, ces derniers pouvant faire l'objet d'une demande de justification à l'EXPLOITANT par l'UFC. Il est convenu entre les PARTIES que les sommes consacrées au financement des coûts de la recherche nécessaire au Co-développement concerné n'entrent ni dans le champ des REVENUS D'EXPLOITATION, ni dans celui des contreparties objet des redevances de Licence visées à l'article ci-dessus.

Chaque PARTIE fait son affaire de l'intéressement de ses salariés INVENTEURS.

Au cas où l'EXPLOITANT n'aurait perçu aucun REVENU D'EXPLOITATION ou que la somme due aux autres PARTIES est inférieure à ~~€~~ un état des REVENUS D'EXPLOITATION sera tout de même adressé aux autres PARTIES. Toutefois, aucun versement aux autres PARTIES ne sera effectué par l'EXPLOITANT, les sommes correspondantes restant acquises à l'EXPLOITANT au titre des frais de valorisation qui lui revient.

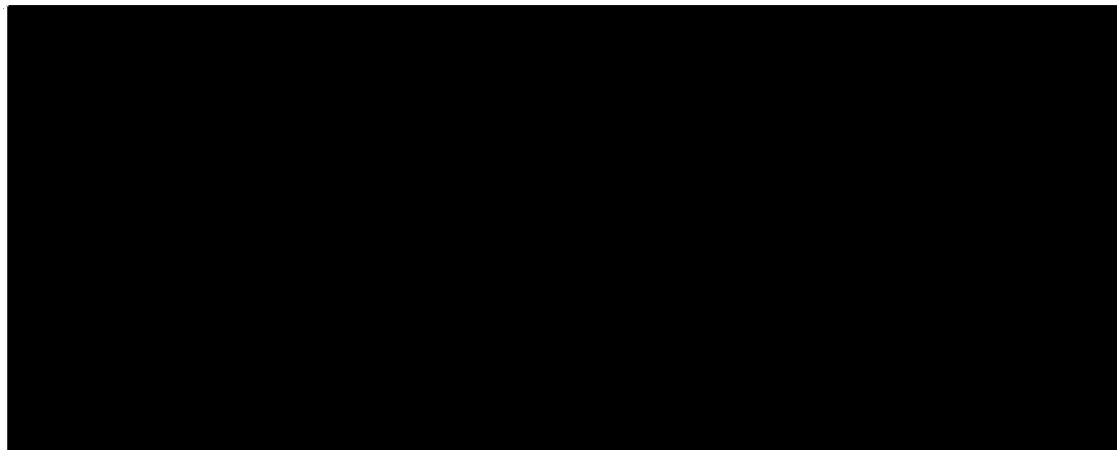
4.2.7 Les FRAIS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE sont à la charge de l'EXPLOITANT.

ARTICLE 5. COMPTABILITE

5.1 Après réception des justificatifs des autres PARTIES afin d'obtenir le remboursement des FRAIS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE pour l'année considérée, l'EXPLOITANT communique chaque année aux autres PARTIES, un état des REVENUS D'EXPLOITATION perçus détaillant la répartition des REVENUS D'EXPLOITATION et les montants correspondants. Sous réserve de l'application du dernier paragraphe de la stipulation 4.2.6, les autres PARTIES établiront une facture à l'attention de l'EXPLOITANT indiquant les sommes leur étant dues par ce dernier.

5.2 Les sommes dues par l'EXPLOITANT aux autres PARTIES doivent être versées en Euro, à la personne et à l'adresse bancaire indiquées ci-dessous :

- Pour l'UFC : les paiements seront faits, dans les trente cinq (35) jours de la réception de la facture, par virement bancaire à l'ordre de l'Agent Comptable de l'Université de Franche-Comté, (Rib ci-dessous), en mentionnant l'attribution au LABORATOIRE et la référence du CONTRAT.



5.3 Les sommes dues par l'EXPLOITANT aux autres PARTIES sont majorées des taxes légales en vigueur à la date de leur échéance, notamment de la T.V.A. si elle est applicable.

5.4 **Relations entre les Etablissements.** L'UFC répartira les REVENUS D'EXPLOITATION, selon les étapes successives suivantes :

1°/ l'intéressement des INVENTEURS conformément à l'article R 611-14-1 du Code de la Propriété intellectuelle, l'UFC se chargeant de rémunérer les inventeurs nommés dans les BREVETS hors Pierre LANGLADE-DEMOYEN, Président d'INVECTYS, quel que soit leur organisme de tutelle,

CONFIDENTIEL

Handwritten signature
PATENT
9/19

2°/ 10 % (dix pour cent) de la somme restante de la précédente opération (étape 1) seront prélevés au profit de l'UFC au titre des frais de gestion.

Enfin, l'UFC répartira le solde restant, après prélèvement des sommes prévues aux étapes 1°/ et 2°/ entre les PARTIES à hauteur de leur QUOTE-PART, à savoir 60 (soixante) % pour l'UFC et 40 (quarante) % pour le CHRUB.

Au cas où l'UFC n'aurait perçu aucun REVENU D'EXPLOITATION ou que la somme due à l'autre PARTIE est inférieure à cent cinquante (150) euros pour l'année considérée aucun versement à l'autre PARTIE ne sera effectué par l'EXPLOITANT, les sommes correspondantes restant acquises à l'EXPLOITANT dans le cadre de la quote-part qui lui revient.

- 5.5 A la requête des ETABLISSEMENTS mais au maximum une fois par année civile, INVECTYS autorisera un expert-comptable indépendant choisi par les ETABLISSEMENTS à contrôler les parties de ladite comptabilité afférentes aux VENTES NETTES et aux REVENUS D'EXPLOITATION dans le seul but de vérifier l'exactitude du calcul des sommes dues par INVECTYS en application du CONTRAT.

Les frais et honoraires de cet expert seront exclusivement à charge des ETABLISSEMENTS sauf redressement de plus de cinq pour cent (5 %) du montant des sommes effectivement payées par INVECTYS, opéré à la suite dudit contrôle, auquel cas les frais et honoraires de l'expert-comptable seront à la charge d'INVECTYS.

En tout état de cause INVECTYS sera destinataire d'un exemplaire du rapport de l'expert-comptable.

ARTICLE 6. CESSIION DE QUOTE-PART DE BREVETS

- 6.1 Chaque PARTIE peut céder à tout moment sa QUOTE-PART sur tout ou partie des BREVETS. La PARTIE cédante doit au préalable notifier aux autres PARTIES son intention de céder lesdits droits, et lui transmettre le nom, l'adresse du cessionnaire potentiel et les conditions financières de la cession, cette information étant faite à titre confidentiel, l'ARTICLE 7 ci-dessous étant applicable. Les autres PARTIES ont alors un droit de préemption au prix proposé pendant une période de soixante (60) jours à compter de la réception de ladite notification. Dans l'éventualité où la PARTIE abandonnant serait l'un des ETABLISSEMENTS, l'autre ETABLISSEMENT bénéficiera pendant ce délai de soixante (60) jours d'un droit de priorité pendant une période de trente jours (30) jours à compter de la réception de ladite notification. Les autres PARTIES feront connaître, dans ce délai de soixante (60) jours, leur décision à la PARTIE cédante par courrier recommandé avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, les autres PARTIES sont réputées renoncer à leur droit de préemption.

De plus, les autres PARTIES ne peuvent refuser le cessionnaire que si elles peuvent raisonnablement démontrer par écrit, dans le délai précité de soixante (60) jours à compter de la notification, qu'une cession avec un tel cessionnaire crée un conflit sérieux avec leurs statuts, activités, intérêts et/ou missions.

Les modalités de cession des BREVETS à un tiers ne doivent en aucun cas être plus favorables que celles proposées aux autres PARTIES.

6.2 Dans l'hypothèse d'une cession de QUOTE-PART de tout ou partie des BREVETS à un tiers, l'acte de cession doit stipuler que le cessionnaire s'engage à assumer l'ensemble des obligations incombant à la PARTIE cédante du fait du présent CONTRAT.

6.3 La PARTIE cédante s'engage à fournir à chacune des PARTIES toutes les signatures et tous les documents nécessaires à la poursuite des procédures de propriété intellectuelle relatives aux BREVETS.

De plus, la PARTIE cédante s'engage à ce que les membres de son personnel cités comme INVENTEURS fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des BREVETS et plus généralement à toute procédure de propriété intellectuelle relative aux dits BREVETS.

6.4 Les dispositions prévues aux sections 6.1 à 6.3 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux cessions intervenant dans le cadre d'une cession de l'ensemble des éléments d'actif d'une PARTIE ou de la branche d'activité à laquelle les QUOTE-PARTS de BREVET sont attachées.

6.5 Les dispositions du présent Article 6 se substituent aux dispositions supplétives de l'Article L. 613-29 e) du Code de la Propriété Intellectuelle.

ARTICLE 7. CONFIDENTIALITE

7.1 Chaque PARTIE s'engage à ne pas divulguer à un tiers toute ou partie des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues des autres PARTIES, sous réserve de l'application de la stipulation 7.6. Les PARTIES s'engagent à maintenir secret tout SAVOIR-FAIRE.

7.2 Chaque PARTIE s'engage à n'utiliser tout ou partie des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues des autres PARTIES que dans le respect de l'objet du CONTRAT.

7.3 Chaque PARTIE s'engage à ne communiquer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues des autres PARTIES qu'aux membres de son personnel qui ont besoin d'en connaître le contenu, sous réserve que la PARTIE RÉCEPTRICE fasse le nécessaire pour que les personnels concernés soient tenus à une obligation de confidentialité au moins équivalente notamment en termes d'étendue et de durée, à celle figurant au présent CONTRAT, y compris lorsqu'ils n'appartiendront plus, le cas échéant, au personnel de la PARTIE RÉCEPTRICE.

7.4 Chaque PARTIE s'engage à traiter les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues des autres PARTIES avec le même degré de protection qu'elle accorde à ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, et au minimum elle est chargée d'y apporter tous les soins raisonnables.

7.5 Les engagements de confidentialité liant les PARTIES du fait du présent CONTRAT ne s'appliquent pas à l'utilisation ou à la divulgation d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES pour lesquelles la PARTIE RÉCEPTRICE peut démontrer :

- a) qu'elles ont été divulguées après obtention préalable de l'autorisation écrite de la PARTIE ÉMETTRICE, ou que la divulgation a été réalisée par la PARTIE ÉMETTRICE,
- b) qu'elles appartenaient au domaine public au moment de leur divulgation ou qu'elles ont été publiées ou mises à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, sans action ou faute de la part de la PARTIE RÉCEPTRICE,
- c) qu'elles ont été reçues par la PARTIE RÉCEPTRICE d'un tiers de manière licite sans violation du présent CONTRAT,



CONFIDENTIEL

11/19

PATENT

REEL: 054138 FRAME: 0915

- d) qu'à la date de leur communication par la PARTIE ÉMETTRICE, la PARTIE RÉCEPTRICE était déjà en possession de celles-ci, et qu'elle puisse en apporter la preuve par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers,
- e) que leur divulgation a été imposée par l'application d'une disposition légale ou réglementaire impérative ou par l'application d'une décision de justice définitive ou d'une sentence arbitrale.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.

- 7.6 Les PARTIES conviennent par le présent CONTRAT que toute divulgation à un tiers d'une quelconque INFORMATION CONFIDENTIELLE, notamment la divulgation à un TIERS COCONTRACTANT, sera précédée par la signature d'un accord de secret au moins équivalent notamment en termes d'étendue et de durée, aux obligations figurant au présent ARTICLE 7.
- 7.7 Le présent ARTICLE 7 restera en vigueur pendant cinq (5) ans après l'expiration ou la résiliation anticipée du présent CONTRAT.

ARTICLE 8. CONTREFAÇON – VALIDITE DES BREVETS

- 8.1 En cas d'actions en contrefaçon engagées par un tiers à l'encontre des PRODUITS issus des BREVETS, de déclarations d'invalidité, ou de contrefaçon des BREVETS par un tiers, les PARTIES se concertent afin de déterminer d'un commun accord la stratégie à tenir et se fourniront mutuellement tous les éléments en leur possession permettant d'apprécier la nature et l'ampleur des actes de contrefaçon.
- 8.2 Dans le cas où un consensus ne pourrait être obtenu, seul l'EXPLOITANT peut exercer à ses propres frais les actions qui lui paraissent opportunes, étant entendu que, dans ce cas, les indemnités résultant desdites actions allouées par la juridiction délibérante sont intégrées dans les VENTES NETTES en lieu et place de l'indemnité prévue à l'Article L. 613-29 b) du Code de la Propriété Intellectuelle.
- 8.3 La PARTIE n'ayant pas engagé d'action s'engage à fournir tous les documents, pouvoirs ou informations qui seraient nécessaires à la PARTIE engageant des poursuites pour les actions susvisées.
- 8.4 En cas de poursuites engagées par un tiers, chaque PARTIE assumera seule les frais à engager pour sa propre défense. Chacune des PARTIES sera personnellement responsable des sanctions prononcées éventuellement contre elle par les tribunaux, nonobstant toute solidarité qui pourrait être prononcée à l'encontre de ces dernières. Cette disposition demeurera en vigueur nonobstant l'expiration ou la résiliation du présent CONTRAT.
- 8.5 Chaque PARTIE renonce à poursuivre les autres PARTIES concernant les conséquences sur la validité des BREVETS du fait d'une action en demande ou en défense menée par cette dernière.

ARTICLE 9. RESILIATION

Le présent CONTRAT est résilié de plein droit au cas où l'une des PARTIES devient seule propriétaire de l'ensemble des BREVETS.

Le CONTRAT pourra être résilié par l'une des PARTIES en cas d'inexécution par une autre PARTIE de l'une quelconque de ses obligations au titre des présentes si ladite PARTIE n'a pas remédié à ladite inexécution dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de

CONFIDENTIEL

PATENT

12/19

notification écrite de ladite inexécution, sauf cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ne saurait en aucun cas être interprétée comme une renonciation, par la PARTIE demandant la résiliation, à des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Pour l'application de la précédente disposition, les ETABLISSEMENTS seront considérés comme une seule et même PARTIE.

ARTICLE 10. TRANSFERT DU CONTRAT

Le présent CONTRAT est personnel, intransmissible et incessible sous réserve des stipulations de l'ARTICLE 6 du présent CONTRAT.

ARTICLE 11. RENONCIATION

Le fait pour l'une des PARTIES de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'une des PARTIES à l'une quelconque des obligations visées dans le présent CONTRAT ne saurait être interprété pour l'avenir comme valant renonciation par la PARTIE initiale à l'obligation en cause.

ARTICLE 12. LOI APPLICABLE - LITIGES

- 12.1 Le présent CONTRAT est régi par les lois et règlements français.
- 12.2 En cas de difficulté sur l'interprétation ou lors de l'exécution du présent CONTRAT, les PARTIES s'efforcent de résoudre leur différend à l'amiable.
- 12.3 En cas de désaccord persistant, de plus de trois (3) mois, à compter de la première notification concernant le différend par l'une des PARTIES à une autre PARTIES, le litige est porté devant les juridictions françaises compétentes.
- 12.4 Le présent ARTICLE 12 demeure en vigueur nonobstant l'expiration ou la résiliation du présent CONTRAT.

ARTICLE 13. INTEGRALITE DU CONTRAT

Le présent CONTRAT exprime l'intégralité des obligations des PARTIES relatives à la copropriété des BREVETS et ne peut être modifié que par un accord écrit entre les PARTIES signé par les représentants des PARTIES dûment habilités à cet effet. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les PARTIES ne peut s'intégrer au présent CONTRAT. Il est toutefois entendu que les ETABLISSEMENTS, s'ils le souhaitent, peuvent aménager leurs relations par accord séparé.

ARTICLE 14. INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent CONTRAT sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement - et en particulier du droit de l'Union Européenne - ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée et les PARTIES procéderont sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du présent CONTRAT.

ARTICLE 15. TITRES

En cas de difficultés d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistant.

ARTICLE 16. INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

16.1 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS inscrit le présent CONTRAT au Registre National des Brevets, tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle, et aux registres nationaux des brevets tenus par les offices nationaux de Propriété Industrielle concernés par les BREVETS.

16.2 Les coûts des inscriptions prévues à la stipulation 16.1 sont considérés comme des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.

ARTICLE 17. NOTIFICATIONS

Toute notification requise au titre du présent CONTRAT sera réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception, à la PARTIE concernée à l'adresse suivante :

Pour le CHRU :

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon
Direction des Affaires médicales, de la Recherche et des Relations avec l'Université
2, place Saint-Jacques
25030 BESANCON

Pour l'UFC :

Université de Franche-Comté
Direction de la Valorisation
UFR Sciences et techniques
16 route de Gray
25030 Besançon cedex CS 11809
Copie mail : juristes.valorisation@univ-fcomte.fr

Pour INVECTYS :

A l'attention de Monsieur Pierre Langlade Demoyen
Invectys,
Pépinière Paris Santé Cochin,
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris

CONFIDENTIEL

PATENT

14/19

REEL: 054138 FRAME: 0918

ARTICLE 18. DIVERS

Les ETABLISSEMENTS reconnaissent qu'en cas d'abandon et/ou de cession de tout ou partie des BREVETS par l'un d'eux, l'autre continuera à rémunérer leur(s) INVENTEUR(S) conformément à la stipulation 4.2.6.

De plus, les PARTIES s'engagent, en cas d'abandon définitif par toutes les PARTIES d'un ou plusieurs BREVETS, à respecter leurs obligations légales et réglementaires vis-à-vis de leurs INVENTEURS (notamment à proposer au préalable aux INVENTEURS de reprendre le(s) BREVET(S) concerné(s) à leur nom et à leurs frais).

Les dispositions du présent ARTICLE 18 resteront en vigueur nonobstant la résiliation anticipée du présent CONTRAT, conformément à l'ARTICLE 9.

CONFIDENTIEL



PATENT^{15/19}

REEL: 054138 FRAME: 0919

Fait en quatre (4) exemplaires originaux rédigés en français, dont un (1) pour chacune des PARTIES et un (1) pour enregistrement à l'INPI.

Pour INVECTYS

Pierre LANGLADE-DEMOYEN, Président



Signé à PARIS le 18 / 12 / 2016

Pour l'UFC

Jacques BAH, Président

Signé à Paris le 18 / 12 / 2016

Pour le CHRUB

Chantal CARROGER, Directrice Générale

Pour la Directrice Générale
et par délégation

Le Directeur des Affaires Médicales,
de la Recherche et des Relations
avec l'Université

P. DEBAIL

Signé à Paris le 21 / 12 / 2016

Pour le président et par délégation

La vice-présidente Recherche



Olga KOUCHNARENKO