

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6503017

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
MARTIN BAECKE	03/13/2010
PETER HARTUNG	01/31/2010
INGO MÜLLER	04/01/2013
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	TNI MEDICAL AG
<b>Street Address:</b>	HOFMANNSTRASSE, 8
<b>City:</b>	WÜRZBURG
<b>State/Country:</b>	GERMANY
<b>Postal Code:</b>	D-97084
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
Patent Number:	7591632
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(914)941-5855
<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>	
<b>Phone:</b>	9149415600
<b>Email:</b>	mandt@mcglewtuttle.com
<b>Correspondent Name:</b>	MCGLEW AND TUTTLE, P.C.
<b>Address Line 1:</b>	SCARBOROUGH STATION
<b>Address Line 4:</b>	SCARBOROUGH, NEW YORK 10510
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	A59
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	JOHN JAMES MCGLEW
<b>SIGNATURE:</b>	/john james mcglew/
<b>DATE SIGNED:</b>	01/19/2021
<b>Total Attachments: 29</b>	
source=assdocsfor7591632#page1.tif	
source=assdocsfor7591632#page2.tif	
source=assdocsfor7591632#page3.tif	
source=assdocsfor7591632#page4.tif	

source=assdocsfor7591632#page5.tif  
source=assdocsfor7591632#page6.tif  
source=assdocsfor7591632#page7.tif  
source=assdocsfor7591632#page8.tif  
source=assdocsfor7591632#page9.tif  
source=assdocsfor7591632#page10.tif  
source=assdocsfor7591632#page11.tif  
source=assdocsfor7591632#page12.tif  
source=assdocsfor7591632#page13.tif  
source=assdocsfor7591632#page14.tif  
source=assdocsfor7591632#page15.tif  
source=assdocsfor7591632#page16.tif  
source=assdocsfor7591632#page17.tif  
source=assdocsfor7591632#page18.tif  
source=assdocsfor7591632#page19.tif  
source=assdocsfor7591632#page20.tif  
source=assdocsfor7591632#page21.tif  
source=assdocsfor7591632#page22.tif  
source=assdocsfor7591632#page23.tif  
source=assdocsfor7591632#page24.tif  
source=assdocsfor7591632#page25.tif  
source=assdocsfor7591632#page26.tif  
source=assdocsfor7591632#page27.tif  
source=assdocsfor7591632#page28.tif  
source=assdocsfor7591632#page29.tif

# Übertragungs- und Vergütungsvereinbarung

zwischen

Herrn Dipl.-Ing. Peter Hartung, Fuchsweg 6, 06120 Halle/Saale

im folgenden „ERFINDER“ genannt

und

der Firma TNI medical AG, Engesserstr. 4a, 79108 Freiburg, vertreten durch ihren Vorstand  
Ewald Anger

im Folgenden „TNI MEDICAL“ genannt

## Präambel

- (1) Der ERFINDER ist Arbeitnehmer bei der seleon GmbH.
- (2) Der ERFINDER war als Miterfinder an einer Erfindung beteiligt.
- (3) Die TNI MEDICAL entstand als Abspaltung des Geschäftsbereichs TNI Medical von der seleon GmbH gemäß Abspaltungsurkunde vom 15. August 2007. Dabei wurden mehrere diesen Geschäftsbereich betreffende Schutzrechtsfamilien auf die TNI MEDICAL übertragen.
- (4) Die Parteien wollen die Eigentumsverhältnisse an der Erfindung, an der der ERFINDER beteiligt war, und den entsprechenden Schutzrechten klarstellen.
- (4) Auf dieser Grundlage vereinbaren die Parteien folgendes:

### § 1 Definitionen

- (1) „ERFINDUNG“ ist die in der nachfolgend aufgeführten Patentanmeldung beschriebene Erfindung, an der der ERFINDER als Miterfinder beteiligt war:

ERFINDUNG: DE 10 2004 049 613 (angemeldet am 12. Oktober 2004)

- (2) „MITERFINDERANTEIL“ ist der Miterfinderanteil des ERFINDERS an der ERFINDUNG.

- (3) „SCHUTZRECHTE“ sind alle auf der ERFINDUNG beruhenden Schutzrechte, insbesondere Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster. Zu den SCHUTZRECHTEN gehören insbesondere:

DE 10 2004 049 613, EP 1 800 010, WO 2006/039894, US 7,591,632, JP 2008-516128, CN 101076670

sowie alle weiteren aus diesen resultierenden Schutzrechte, beispielsweise durch Inanspruchnahme der Priorität oder durch Teilung.

### § 2 Miterfinderanteile

Die Parteien gehen einvernehmlich von dem folgenden Miterfinderanteil des ERFINDERS an der ERFINDUNG aus, wie er zwischen den Miterfindern abgesprochen worden ist:

MITERFINDERANTEIL: 45 %

### § 3 Übertragung

- (1) Der ERFINDER überträgt hiermit alle seine Rechte an der ERFINDUNG und an den SCHUTZRECHTEN auf TNI MEDICAL.

- (2) TNI MEDICAL nimmt die Übertragung an.

- (3) Der ERFINDER erklärt sich bereit, alle Unterschriften zu leisten, die in den zur Durch- und Weiterführung der die SCHUTZRECHTE betreffenden Verfahren erforderlich sind.

#### **§ 4 Vergütung**

- (1) Für die Übertragung erhält der ERFINDER eine Zahlung in Höhe von

MITERFINDERANTEIL x € 2000,00.

Aufgrund des unter § 2 genannten Miterfinderanteils an der ERFINDUNG erhält der ERFINDER somit insgesamt eine Zahlung in Höhe von € 900,00.

- (2) Die Vergütung wird zehn Bankarbeitstage nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien fällig.

#### **§ 5 Garantieklausel**

Der ERFINDER versichert, dass ihm keine Rechtsmängel an seinen Anteilen an der ERFINDUNG und den SCHUTZRECHTEN bekannt sind. Eine Haftung für Freiheit von Mängeln wird nicht übernommen.

#### **§ 6 Nichtangriffsverpflichtung**

Der ERFINDER verpflichtet sich, soweit dies nach anzuwendendem Recht zulässig ist, keines der SCHUTZRECHTE anzugreifen, noch Dritten bei Angriffen auf eines der SCHUTZRECHTE zu unterstützen.

### § 7 Kosten

Die Kosten und Gebühren dieses Vertrages sowie sämtliche Kosten für etwaige Umschreibungen der SCHUTZRECHTE gehen zu Lasten von TNI MEDICAL.

### § 8 Schlussbestimmungen

- (1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch, soweit Schriftform abbedungen werden soll.
- (2) Die Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Sollte eine Bestimmung des Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder die Vereinbarung eine Lücke enthalten, so bleibt davon die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt für den Fall einer Lücke.


Düsseldorf 31.01.10

(Ort, Datum)

  
.....  
(ERFINDER)

Düsseldorf 31.01.10

(Ort, Datum)

  
.....  
(Ewald Anger, Vorstand TNI MEDICAL)

## **Transfer and compensation agreement**

between

Mr. Peter Hartung (Dipl.-Ing.)<sup>1</sup>, Fuchsweg 6, 06120 Halle/Saale,

hereinafter referred to as "INVENTOR"

and

the company TNI medical AG [public limited company under German Law], Engesserstr. 4a,  
79108 Freiburg, represented by executive board member Ewald Anger,

hereinafter referred to as "TNI MEDICAL"

### **Preamble**

- (1) INVENTOR is employed by seleon GmbH.
- (2) INVENTOR has been involved in an invention as a co-inventor.
- (3) TNI MEDICAL was created as a result of a spin-off of the business division TNI Medical from seleon GmbH according to the spin-off deed of August 15, 2007. In the course of this, several intellectual property right families relating to this business division have been transferred to TNI MEDICAL.
- (4) The parties intend to clarify ownership of the inventions in which INVENTOR has been involved and the respective intellectual property rights.
- (4) [sic] On this basis, the parties agree to the following:

---

<sup>1</sup> \*translator's note: academic title for an engineer in Germany

### **§ 1 Definitions**

- (1) "INVENTION" is the invention described in the following patent application listed below in which INVENTOR was involved as a co-inventor:

INVENTION: DE 10 2004 049 613 (application date: October 12, 2004)

- (2) "CO-INVENTOR'S SHARE" is the co-inventor's share of INVENTOR for the INVENTION.

- (3) "INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS" are all intellectual property rights based on the INVENTION, in particular patents, patent applications and utility models. The INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS particularly include:

DE 10 2004 049 613, EP 1 800 010, WO 2006/039894, US 7,591,632, JP 2008-516128, CN 101076670

and all future intellectual property rights resulting from those stated above, for example because of claiming the priority or division.

### **§ 2 Co-inventor's shares**

The parties mutually agree on the following co-inventor's shares of INVENTOR for the INVENTION, as they have each been determined by the co-inventors:

CO-INVENTOR'S SHARE: 45 %

### **§ 3 Transfer**

- (1) INVENTOR hereby transfers all of his rights to the INVENTION and the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS to TNI MEDICAL.
- (2) TNI MEDICAL agrees to the transfer.



- (3) INVENTOR consents to signing any documents required for realizing and continuing the proceedings regarding the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

#### **§ 4 Remuneration**

- (1) INVENTOR receives a payment in the amount of

CO-INVENTOR'S SHARE x € 2,000.00

for the transfer. Based on the CO-INVENTOR'S share for the INVENTION stated under § 2, INVENTOR receives a total payment in the amount of € 900.00.

- (2) The remuneration becomes due ten bank working days after both parties have signed this agreement.

#### **§ 5 Warranty**

INVENTOR guarantees his contributions to the INVENTIONS and the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS to be free from deficiencies in title. No liability is assumed for freedom from deficiencies.

#### **§ 6 Non-aggression**

To the extent permitted by applicable law, INVENTOR shall not oppose any of the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS or aid third parties in opposing any of the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

**§ 7 Costs**

The costs and fees for this agreement and all costs for recording any transfers regarding the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS that may arise are to be borne by TNI MEDICAL.

**§ 8 Final provisions**

- (1) No subsidiary agreements have been made. All amendments and additions to this agreement must be made in writing. This also applies if the requirement of written form is to be waived.
- (2) This agreement shall be subject to the laws of the Federal Republic of Germany.
- (3) Should any provisions of this agreement be or become invalid or should this agreement be incomplete, all other provisions remain unaffected. The invalid provision shall be replaced by a valid provision which is closest to the economic effect intended by both parties. The same applies to an incomplete agreement.

<<handwritten:>>  
Dessau, January 31, 2010  
\_\_\_\_\_  
(place, date)

<<signature, illegible>>  
\_\_\_\_\_  
(INVENTOR)

<<handwritten:>>  
Würzburg, January 31, 2010  
\_\_\_\_\_  
(place, date)

<<signature, illegible>>  
\_\_\_\_\_  
(Ewald Anger, executive board  
member TNI MEDICAL)

**VERIFICATION OF TRANSLATION**

I, Jana Ritter, c/o advotec. Patent- und Rechtsanwälte, Beethovenstr. 5,  
97080 Würzburg, Germany, hereby declare:

1. that I have a competent knowledge of the languages German and English;
2. that the following is a true and correct translation of the full text of the transfer and compensation agreement between Mr. Peter Hartung and TNI medical AG from German into English.

January 5, 2021  
(Date)

Jana Ritter  
(Signature)

## Vergütungsvereinbarung

zwischen

Herrn Dr. Ingo Müller, Buchenstr. 6, 01097 Dresden

im folgenden „ERFINDER“ genannt

und

der Firma TNI medical AG, Engesserstr. 4a, 79108 Freiburg, vertreten durch ihren Vorstand  
Ewald Anger

im Folgenden „TNI MEDICAL“ genannt

### Präambel

- (1) Der ERFINDER war Arbeitnehmer bei der seleon GmbH.
- (2) Der ERFINDER war während seiner Zeit bei der seleon GmbH als Miterfinder an mehreren Erfindungen beteiligt.
- (3) Die TNI MEDICAL entstand als Abspaltung des Geschäftsbereichs TNI Medical von der seleon GmbH gemäß Abspaltungsurkunde vom 15. August 2007. Dabei wurden mehrere diesen Geschäftsbereich betreffende Schutzrechtsfamilien auf die TNI MEDICAL übertragen.
- (4) Die Parteien wollen die Eigentumsverhältnisse an den Erfindungen, an denen der ERFINDER beteiligt war, und den entsprechenden Schutzrechten klarstellen sowie die Vergütung des ERFINDERS regeln.
- (4) Auf dieser Grundlage vereinbaren die Parteien folgendes:

15.07.2010

### § 1 Definitionen

- (1) „ERFINDUNGEN“ sind die in den nachfolgend aufgeführten Patentanmeldungen beschriebenen Erfindungen, an denen der ERFINDER als Miterfinder beteiligt war:

ERFINDUNG 1: DE 10 2004 049 613 (angemeldet am 12. Oktober 2004)

ERFINDUNG 2: DE 10 2005 000 922 (angemeldet am 1. Januar 2005)

ERFINDUNG 3: DE 10 2006 019 402 (angemeldet am 24. April 2006)

ERFINDUNG 4: DE 10 2006 024 839 (angemeldet am 24. Mai 2006)

- (2) „MITERFINDERANTEIL 1“ bis „MITERFINDERANTEIL 4“ sind die jeweiligen Miterfinderanteile des ERFINDERS an ERFINDUNG 1 bis ERFINDUNG 4.

- (3) „SCHUTZRECHTE“ sind alle auf den ERFINDUNGEN beruhenden Schutzrechte, insbesondere Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster. Zu den SCHUTZRECHTEN gehören insbesondere:

(i) DE 10 2004 049 613, EP 1 800 010, WO 2006/039894, US 7,591,632, JP 2008-516128, CN 101076670

(ii) DE 10 2005 000 922, EP 1 715 909, EP 1 859 831, WO 2006/072231, US 2009/025723, US 2007/283957, JP 2008-526328, CN 101098726

(iii) DE 10 2006 019 402, EP 2 010 261, WO 2007/121736

(iv) DE 10 2006 024 839, EP 2 026 863, WO 2007/134565

sowie alle weiteren aus diesen resultierenden Schutzrechte, beispielsweise durch Inanspruchnahme der Priorität oder durch Teilung.

### § 2 Miterfinderanteile

Die Parteien gehen einvernehmlich von den folgenden Miterfinderanteilen des ERFINDERS an den ERFINDUNGEN aus, wie sie jeweils zwischen den Miterfindern abgesprochen worden sind:

MITERFINDERANTEIL 1: 45 %

MITERFINDERANTEIL 2: 20 %

15.07.2010

MITERFINDERANTEIL 3: 25 %

MITERFINDERANTEIL 4: 40 %

### § 3 Übertragung

- (1) Der ERFINDER bestätigt, dass die seleon GmbH die ERFINDUNGEN 1 bis 4 wirksam unbeschränkt in Anspruch genommen hat und somit seine Rechte an den ERFINDUNGEN auf die seleon GmbH übergegangen sind.
- (2) Höchst vorsorglich überträgt der ERFINDER hiermit alle seine Rechte an den ERFINDUNGEN und an den SCHUTZRECHTEN auf TNI MEDICAL. TNI MEDICAL nimmt die Übertragung an.
- (3) Der ERFINDER erklärt sich bereit, alle Unterschriften zu leisten, die in den zur Durch- und Weiterführung der die SCHUTZRECHTE betreffenden Verfahren erforderlich sind.

### § 4 Vergütung

- (1) Der ERFINDER erhält eine Vergütung in Form einer einmaligen Pauschalzahlung in Höhe von € 10.000,00. Mit der Pauschalzahlung sind alle Vergütungsansprüche des ERFINDERS abgegolten.
- (2) Die Vergütung wird zehn Bankarbeitstage nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien fällig.

### § 5 Garantieklausel

Der ERFINDER versichert, dass ihm keine Rechtsmängel an seinen Anteilen an den ERFINDUNGEN und den SCHUTZRECHTEN bekannt sind. Eine Haftung für Freiheit von Mängeln wird nicht übernommen.

15.07.2010

### § 6 Nichtangriffsverpflichtung

Der ERFINDER verpflichtet sich, soweit dies nach anzuwendendem Recht zulässig ist, keines der SCHUTZRECHTE anzugreifen, noch Dritten bei Angriffen auf eines der SCHUTZRECHTE zu unterstützen.

### § 7 Kosten

Die Kosten und Gebühren dieses Vertrages sowie sämtliche Kosten für etwaige Umschreibungen der SCHUTZRECHTE gehen zu Lasten von TNI MEDICAL.

### § 8 Schlussbestimmungen

- (1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch, soweit Schriftform abbedungen werden soll.
- (2) Die Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Sollte eine Bestimmung des Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder die Vereinbarung eine Lücke enthalten, so bleibt davon die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt für den Fall einer Lücke.

Dresden, 01.09.2010

(Ort, Datum)

(ERFINDER)

Würzburg, 15.07.10

(Ort, Datum)

(Ewald Anger, Vorstand TNI MEDICAL)

TNI medical AG  
Hofmannstraße 8  
D-97084 Würzburg  
Tel. +49 931 207928-00  
www.tni-medical.de

TNI II<sup>®</sup>  
medical

15.07.2010

## **Transfer and compensation agreement**

between

Mr. Ingo Müller (Dr.), Buchenstr. 6, 01097 Dresden,

hereinafter referred to as "INVENTOR"

and

the company TNI medical AG [public limited company under German Law], Engesserstr. 4a,  
79108 Freiburg, represented by executive board member Ewald Anger,

hereinafter referred to as "TNI MEDICAL"

### **Preamble**

- (1) INVENTOR was employed by seleon GmbH.
- (2) INVENTOR was involved in several inventions as a co-inventor during his time working for seleon GmbH.
- (3) TNI MEDICAL was created as a result of a spin-off of the business division TNI Medical from seleon GmbH according to the spin-off deed of August 15, 2007. In the course of this, several intellectual property right families relating to this business division have been transferred to TNI MEDICAL.
- (4) The parties intend to clarify ownership of the inventions in which INVENTOR has been involved and the respective intellectual property rights.
- (4) [sic] On this basis, the parties agree to the following:

July 15, 2010

**PATENT**  
**REEL: 055584 FRAME: 0097**



### **§ 1 Definitions**

- (1) "INVENTIONS" are the inventions described in the following patent applications listed below in which INVENTOR was involved as a co-inventor:

INVENTION 1: DE 10 2004 049 613 (application date: October 12, 2004)

INVENTION 2: DE 10 2005 000 922 (application date: January 1, 2005)

INVENTION 3: DE 10 2006 019 402 (application date: April 24, 2006)

INVENTION 4: DE 10 2006 024 839 (application date: May 24, 2006)

- (2) "CO-INVENTOR'S SHARE 1" to "CO-INVENTOR'S SHARE 4" are the respective co-inventor's shares of INVENTOR for INVENTION 1 to INVENTION 4.

- (3) "INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS" are all intellectual property rights based on the INVENTIONS, in particular patents, patent applications and utility models. The INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS particularly include:

(i) DE 10 2004 049 613, EP 1 800 010, WO 2006/039894, US 7,591,632, JP 2008-516128, CN 101076670

(ii) DE 10 2005 00 922, EP 1 715 909, EP 1 859 831, WO 2006/072231, US 2009/025723, US 2007/283957, JP 2008-526328, CN 101098726

(iii) DE 10 2006 019 402, EP 2 010 261, WO 2007/121736

(iv) DE 10 2006 024 839, EP 2 026 863, WO 2007/134565

and all future intellectual property rights resulting from those stated above, for example because of claiming the priority or division.

### **§ 2 Co-inventor's shares**

The parties mutually agree on the following co-inventor's shares of INVENTOR for the INVENTIONS, as they have each been determined by the co-inventors:

CO-INVENTOR'S SHARE 1: 45 %

CO-INVENTOR'S SHARE 2: 20 %

July 15, 2010

CO-INVENTOR'S SHARE 3: 25 %

CO-INVENTOR'S SHARE 4: 40 %

### **§ 3 Transfer**

- (1) INVENTOR confirms that seleon GmbH has effectively and unrestrictedly claimed the right to INVENTIONS 1 to 4 and thus his rights to the INVENTIONS have been transferred to seleon GmbH.
- (2) As a precautionary measure, INVENTOR hereby transfers all of his rights to the INVENTIONS and the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS to TNI MEDICAL. TNI MEDICAL agrees to the transfer.
- (3) INVENTOR consents to signing any documents required for realizing and continuing the proceedings regarding the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

### **§ 4 Remuneration**

- (1) INVENTOR receives a lump-sum payment of 10,000.00 € for the transfer. Any and all claims to remuneration of the INVENTOR are fully compensated by this lump-sum payment.
- (2) The remuneration becomes due ten bank working days after both parties have signed this agreement.

### **§ 5 Warranty**

INVENTOR guarantees his contributions to the INVENTIONS and the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS to be free from deficiencies in title. No liability is assumed for freedom from deficiencies.

July 15, 2010

**§ 6 Non-aggression**

To the extent permitted by applicable law, INVENTOR shall not oppose any of the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS or aid third parties in opposing any of the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

**§ 7 Costs**

The costs and fees for this agreement and all costs for recording any transfers regarding the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS that may arise are to be borne by TNI MEDICAL.

**§ 8 Final provisions**

- (1) No subsidiary agreements have been made. All amendments and additions to this agreement must be made in writing. This also applies if the requirement of written form is to be waived.
- (2) This agreement shall be subject to the laws of the Federal Republic of Germany.
- (3) Should any provisions of this agreement be or become invalid or should this agreement be incomplete, all other provisions remain unaffected. The invalid provision shall be replaced by a valid provision which is closest to the economic effect intended by both parties. The same applies to an incomplete agreement.

<<handwritten:>>

Dresden, April 1, 2013

(place, date)

<<signature, illegible>>

(INVENTOR)

<<stamp:

TNI medical AG

Hofmannstraße 6

D-97084 Würzburg

Tel. +49 931 207929-00

www.tni-medical.de

TNI@medical>>

<<handwritten:>>

Würzburg, July 16, 2010

(place, date)

<<signature, illegible>>

(Ewald Anger, executive board member TNI MEDICAL)

July 15, 2010

### VERIFICATION OF TRANSLATION

I, Jana Ritter, c/o advotec. Patent- und Rechtsanwälte, Beethovenstr. 5,  
97080 Würzburg, Germany, hereby declare:

1. that I have a competent knowledge of the languages German and English;
2. that the following is a true and correct translation of the full text of the transfer and compensation agreement between Mr. Ingo Müller and TNI medical AG from German into English.

January 5, 2021  
(Date)

Jana Ritter  
(Signature)

# Übertragungs- und Vergütungsvereinbarung

zwischen

Herrn Dr. Martin Baecke, Lindenstr. 7, 06847 Dessau

im folgenden „ERFINDER“ genannt

und

der Firma TNI medical AG, Engesserstr. 4a, 79108 Freiburg, vertreten durch ihren Vorstand  
Ewald Anger

im Folgenden „TNI MEDICAL“ genannt

## Präambel

- (1) Der ERFINDER war zunächst Arbeitnehmer bei der HepTec GmbH und ist inzwischen Arbeitnehmer bei der seleon GmbH, die aus einer Verschmelzung der HepTec GmbH mit der Scientific GmbH vom 9. Juli 2002 hervorgegangen ist.
- (2) Der ERFINDER war während seiner Zeit bei der HepTec GmbH und bei der seleon GmbH als Miterfinder an mehreren Erfindungen beteiligt.
- (3) Die TNI MEDICAL entstand als Abspaltung des Geschäftsbereichs TNI Medical von der seleon GmbH gemäß Abspaltungsurkunde vom 15. August 2007. Dabei wurden mehrere diesen Geschäftsbereich betreffende Schutzrechtsfamilien auf die TNI MEDICAL übertragen.
- (4) Die Parteien wollen die Eigentumsverhältnisse an den Erfindungen, an denen der ERFINDER beteiligt war, und den entsprechenden Schutzrechten klarstellen.
- (4) Auf dieser Grundlage vereinbaren die Parteien folgendes:

## § 1 Definitionen

- (1) „ERFINDUNGEN“ sind die in den nachfolgend aufgeführten Patentanmeldungen beschriebenen Erfindungen, an denen der ERFINDER als Miterfinder beteiligt war:

ERFINDUNG 1: WO 02/062413 (angemeldet am 5. Februar 2002)  
 ERFINDUNG 2: DE 103 22 964 (angemeldet am 21. Mai 2003)  
 ERFINDUNG 3: DE 10 2004 037 698 (angemeldet am 2. August 2004)  
 ERFINDUNG 4: DE 10 2004 049 613 (angemeldet am 12. Oktober 2004)  
 ERFINDUNG 5: DE 10 2005 000 922 (angemeldet am 1. Januar 2005)  
 ERFINDUNG 6: DE 10 2006 019 402 (angemeldet am 24. April 2006)  
 ERFINDUNG 7: DE 101 07 443 (angemeldet am 16. Februar 2001)  
 ERFINDUNG 8: DE 10 2006 024 839 (angemeldet am 24. Mai 2006)  
 ERFINDUNG 9: DE 10 2005 052 623 (angemeldet am 2. November 2005)

sowie ERFINDUNG 10 mit dem seleon-internen Aktenzeichen SE40P (vom 7. November 2004), betreffend einen Radialverdichter, bei dem zwei Verdichterstufen mit einem Rotor realisiert werden; auf ERFINDUNG 10 ist keine Schutzrechtsanmeldung erfolgt.

- (2) „MITERFINDERANTEIL 1“ bis „MITERFINDERANTEIL 10“ sind die jeweiligen Miterfinderanteile des ERFINDERS an ERFINDUNG 1 bis ERFINDUNG 10.

- (3) „SCHUTZRECHTE“ sind alle auf den ERFINDUNGEN beruhenden Schutzrechte, insbesondere Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster. Zu den SCHUTZRECHTEN gehören insbesondere:

- (i) WO 02/062413, EP 1 359 961, US 7,080,645, AU 2002240813
- (ii) DE 103 22 964, WO 2004/105846
- (iii) DE 10 2004 037 698, EP 1 778 331, WO 2006/012877, US 2008/245365, JP 2008-508066
- (iv) DE 10 2004 049 613, EP 1 800 010, WO 2006/039894, US 7,591,632, JP 2008-516128, CN 101076670
- (v) DE 10 2005 000 922, EP 1 715 909, EP 1 859 831, WO 2006/072231, US 2009/025723, US 2007/283957, JP 2008-526328, CN 101098726

- (vi) DE 10 2006 019 402, EP 2 010 261, WO 2007/121736
- (vii) DE 101 07 443, WO 02/065972, AU 2002247598
- (viii) DE 10 2006 024 839, WO 2007/134565, EP 2 026 863, DE 11 2007 001 727
- (ix) DE 10 2005 052 623, WO 2007/051454

sowie alle weiteren aus diesen resultierenden Schutzrechte, beispielsweise durch Inanspruchnahme der Priorität oder durch Teilung.

## **§ 2 Miterfinderanteile**

Die Parteien gehen einvernehmlich von den folgenden Miterfinderanteilen des ERFINDERS an den ERFINDUNGEN aus, wie sie jeweils zwischen den Miterfindern abgesprochen worden sind:

- MITERFINDERANTEIL 1: 20 %
- MITERFINDERANTEIL 2: 45 %
- MITERFINDERANTEIL 3: 33,3333 %
- MITERFINDERANTEIL 4: 10 %
- MITERFINDERANTEIL 5: 20 %
- MITERFINDERANTEIL 6: 25 %
- MITERFINDERANTEIL 7: 100 %
- MITERFINDERANTEIL 8: 20 %
- MITERFINDERANTEIL 9: 100 %
- MITERFINDERANTEIL 10: 100 %

## **§ 3 Übertragung**

- (1) Der ERFINDER überträgt hiermit alle seine Rechte an den ERFINDUNGEN und an den SCHUTZRECHTEN auf TNI MEDICAL.
- (2) TNI MEDICAL nimmt die Übertragung an.

- (3) Der ERFINDER erklärt sich bereit, alle Unterschriften zu leisten, die in den zur Durch- und Weiterführung der die SCHUTZRECHTE betreffenden Verfahren erforderlich sind.

#### **§ 4 Vergütung**

- (1) Für die Übertragung erhält der ERFINDER eine Pauschalzahlung in Höhe von € 7500,00.
- (2) Die Vergütung wird zehn Bankarbeitstage nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien fällig.

#### **§ 5 Garantieklausel**

Der ERFINDER versichert, dass ihm keine Rechtsmängel an seinen Anteilen an den ERFINDUNGEN und den SCHUTZRECHTEN bekannt sind. Eine Haftung für Freiheit von Mängeln wird nicht übernommen.

#### **§ 6 Nichtangriffsverpflichtung**

Der ERFINDER verpflichtet sich, soweit dies nach anzuwendendem Recht zulässig ist, keines der SCHUTZRECHTE anzugreifen, noch Dritten bei Angriffen auf eines der SCHUTZRECHTE zu unterstützen.

#### **§ 7 Kosten**

Die Kosten und Gebühren dieses Vertrages sowie sämtliche Kosten für etwaige Umschreibungen der SCHUTZRECHTE gehen zu Lasten von TNI MEDICAL.



### § 8 Schlussbestimmungen

- (1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch, soweit Schriftform abbedungen werden soll.
- (2) Die Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Sollte eine Bestimmung des Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder die Vereinbarung eine Lücke enthalten, so bleibt davon die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt für den Fall einer Lücke.

Dessau, 13.3.2010

(Ort, Datum)

[Handwritten Signature]

(ERFINDER)

Wanzburg, 14.03.10

(Ort, Datum)

TNI medical AG  
 Hofmannstraße 3  
 D-97004 Würzburg  
 Tel. +49 931 207029-0  
 www.tni-medical.de



(Ewald Anger, Vorstand TNI MEDICAL)

## **Transfer and compensation agreement**

between

Mr. Martin Baecke (Dr.), Lindenstr. 7, 06847 Dessau,

hereinafter referred to as "INVENTOR"

and

the company TNI medical AG [public limited company under German Law], Engesserstr. 4a,  
79108 Freiburg, represented by executive board member Ewald Anger,

hereinafter referred to as "TNI MEDICAL"

### **Preamble**

- (1) INVENTOR was initially employed by HepTec GmbH and is now employed by seleon GmbH which was created as a result of the merger of HepTec GmbH and Scientific GmbH dated July 9, 2002.
- (2) INVENTOR has been involved in several inventions as a co-inventor during his time working for HepTec GmbH and seleon GmbH.
- (3) TNI MEDICAL was created as a result of a spin-off of the business division TNI Medical from seleon GmbH according to the spin-off deed of August 15, 2007. In the course of this, several intellectual property right families relating to this business division have been transferred to TNI MEDICAL.
- (4) The parties intend to clarify ownership of the inventions in which INVENTOR has been involved and the respective intellectual property rights.
- (4) [sic] On this basis, the parties agree to the following:

**§ 1 Definitions**

- (1) "INVENTIONS" are the inventions described in the following patent applications listed below in which INVENTOR was involved as a co-inventor:

INVENTION 1: WO 02/062413 (application date: February 5, 2002)  
INVENTION 2: DE 103 22 964 (application date: May 21, 2003)  
INVENTION 3: DE 10 2004 037 698 (application date: August 2, 2004)  
INVENTION 4: DE 10 2004 049 613 (application date: October 12, 2004)  
INVENTION 5: DE 10 2005 000 922 (application date: January 1, 2005)  
INVENTION 6: DE 10 2006 019 402 (application date: April 24, 2006)  
INVENTION 7: DE 101 07 443 (application date: February 16, 2001)  
INVENTION 8: DE 10 2006 024 839 (application date: May 24, 2006)  
INVENTION 9: DE 10 2005 052 623 (application date: November 2, 2005)

and INVENTION 10 with seleon in-house reference no. SE40P (of November 7, 2004), relating to a centrifugal compressor in which two compressor stages are realized by one rotor; an application for INVENTION 10 was not submitted.

- (2) "CO-INVENTOR'S SHARE 1" to "CO-INVENTOR'S SHARE 10" are the respective co-inventor's shares of INVENTOR for INVENTION 1 to INVENTION 10.
- (3) "INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS" are all intellectual property rights based on the INVENTIONS, in particular patents, patent applications and utility models. The INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS particularly include:
- (i) WO 02/062413, EP 1 359 961, US 7,080,645, AU 2002240813
  - (ii) DE 103 22 964, WO 2004/105846
  - (iii) DE 10 2004 037 698, EP 1 778 331, WO 2006/012877, US 2008/245365, JP 2008-508066
  - (iv) DE 10 2004 049 613, EP 1 800 010, WO 2006/039894, US 7,591,632, JP 2008-516128, CN 101076670
  - (v) DE 10 2005 00 922, EP 1 715 909, EP 1 859 831, WO 2006/072231, US 2009/025723, US 2007/283957, JP 2008-526328, CN 101098726

- (vi) DE 10 2006 019 402, EP 2 010 261, WO 2007/121736
- (vii) DE 101 07 443, WO 02/065972, AU 2002247598
- (viii) DE 10 2006 024 839, WO 2007/134565, EP 2 026 863, DE 11 2007 001 727
- (ix) DE 10 2005 052 623, WO 2007/051454

and all future intellectual property rights resulting from those stated above, for example because of claiming the priority or division.

### **§ 2 Co-inventor's shares**

The parties mutually agree on the following co-inventor's shares of INVENTOR for the INVENTIONS, as they have each been determined by the co-inventors:

- CO-INVENTOR'S SHARE 1: 20 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 2: 45 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 3: 33,3333 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 4: 10 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 5: 20 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 6: 25 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 7: 100 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 8: 20 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 9: 100 %
- CO-INVENTOR'S SHARE 10: 100 %

### **§ 3 Transfer**

- (1) INVENTOR hereby transfers all of his rights to the INVENTIONS and the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS to TNI MEDICAL.
- (2) TNI MEDICAL agrees to the transfer.

- (3) INVENTOR consents to signing any documents required for realizing and continuing the proceedings regarding the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

#### **§ 4 Remuneration**

- (1) INVENTOR receives a lump-sum payment of 7,500.00 € for the transfer.
- (2) The remuneration becomes due ten bank working days after both parties have signed this agreement.

#### **§ 5 Warranty**

INVENTOR guarantees his contributions to the INVENTIONS and the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS to be free from deficiencies in title. No liability is assumed for freedom from deficiencies.

#### **§ 6 Non-aggression**

To the extent permitted by applicable law, INVENTOR shall not oppose any of the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS or aid third parties in opposing any of the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

#### **§ 7 Costs**

The costs and fees for this agreement and all costs for recording any transfers regarding the INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS that may arise are to be borne by TNI MEDICAL.

**§ 8 Final provisions**

- (1) No subsidiary agreements have been made. All amendments and additions to this agreement must be made in writing. This also applies if the requirement of written form is to be waived.
- (2) This agreement shall be subject to the laws of the Federal Republic of Germany.
- (3) Should any provisions of this agreement be or become invalid or should this agreement be incomplete, all other provisions remain unaffected. The invalid provision shall be replaced by a valid provision which is closest to the economic effect intended by both parties. The same applies to an incomplete agreement.

<<handwritten:>>  
Dessau, March 13, 2010  
.....  
(place, date)

<<signature, illegible>>  
.....  
(INVENTOR)

<<stamp:  
TNI medical AG  
Hofmannstraße 6  
D-97084 Würzburg  
Tel. +49 931 207929-00  
www.tni-medical.de  
TNI@ medical>>

<<handwritten:>>  
Würzburg, March 11, 2010  
.....  
(place, date)

<<signature, illegible>>  
.....  
(Ewald Anger, executive board  
member TNI MEDICAL)

**VERIFICATION OF TRANSLATION**

I, Jana Ritter, c/o advotec. Patent- und Rechtsanwälte, Beethovenstr. 5,  
97080 Würzburg, Germany, hereby declare:

1. that I have a competent knowledge of the languages German and English;
2. that the following is a true and correct translation of the full text of the transfer and compensation agreement between Mr. Martin Baecke and TNI medical AG from German into English.

January 5, 2021  
(Date)

Jana Ritter  
(Signature)