

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6765263

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
JENS BAUMGARTEN	06/10/2021
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Street Address:	BERLINER RING 2
City:	WOLFSBURG
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	38440
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16626941
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(404)264-4033
<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:	(404)846-1693
Email:	LUANN.MILLER@BTLAW.COM
Correspondent Name:	BARNES & THORNBURG LLP (AT) - L. MILLER
Address Line 1:	3475 PIEDMONT ROAD, N.E.
Address Line 2:	SUITE 1700
Address Line 4:	ATLANTA, GEORGIA 30305-3327
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	52461-300895
NAME OF SUBMITTER:	CHRISTINE H. MCCARTHY
SIGNATURE:	/CHRISTINE H. MCCARTHY, Reg. No. 41844/
DATE SIGNED:	06/16/2021
Total Attachments: 5	
source=52461-300895-eAssignment-Baumgarten#page1.tif	
source=52461-300895-eAssignment-Baumgarten#page2.tif	
source=52461-300895-eAssignment-Baumgarten#page3.tif	
source=52461-300895-eAssignment-Baumgarten#page4.tif	
source=52461-300895-eAssignment-Baumgarten#page5.tif	

Our Ref.: K 24554 WO/US

CONFIRMATION OF ASSIGNMENT

WHEREAS:

Jens Baumgarten, Brunnenstraße 42, 10115, Berlin, Germany (hereinafter referred to as **ASSIGNOR**) has made an inventive contribution to an invention entitled "**Bedürfnisorientierte Fahrzeugklimatisierung**" (hereinafter referred to as **INVENTION**), as set forth in an application for U.S. patent with application number 16/626,941, filed on December 27, 2019 (hereinafter referred to as **APPLICATION**);

WHEREAS: Carneq GmbH, Carnotstraße 4, 10587 Berlin, as of 1st December 2020 merged with and fully succeeded by CARIAD SE, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany (hereinafter referred as **PROVIDER**), was an employer of the **ASSIGNOR** in Germany at the time of the invention and obtained all right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** under the German Act on Employees' Inventions (ArbnErfG) on, or about, July 08, 2017.

WHEREAS: Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany (DE) (hereinafter referred to as **ASSIGNEE**), obtained the full and exclusive right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** by contract with **PROVIDER** on July 08, 2017.

NOW THEREFORE, it is herewith confirmed that **ASSIGNEE** obtained the full and exclusive right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** from the **PROVIDER** who obtained the latter from **ASSIGNOR** including any right to claim priority to any patent and patent applications based on the **INVENTION** as provided in the preceding; and that **ASSIGNEE** has accepted the assignment;

ASSIGNOR / PROVIDER hereby confirm that each intended to convey the full and exclusive right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** from **ASSIGNOR** and the **PROVIDER** to the **ASSIGNEE** including any right to claim priority to any patent and patent applications based on the **INVENTION** as provided above, even if said conveyance was incomplete or ineffectual.

ÜBERTRAGUNGSBESTÄTIGUNG

VORBEMERKUNGEN: Jens Baumgarten,

Brunnenstraße 42, 10115, Berlin, Deutschland (im Folgenden als **ÜBERTRAGENDER bezeichnet**) hat einen erfinderischen Beitrag zu einer Erfindung mit dem Titel „**Bedürfnisorientierte Fahrzeugklimatisierung**“ (im Folgenden **ERFINDUNG**) geleistet, wie in der am 27. Dezember 2019 angemeldeten US-Patentanmeldung 16/626,941 dargelegt (im Folgenden **ANMELDUNG**).

Die Carneq GmbH, Carnotstraße 4, 10587 Berlin, zum 1. Dezember 2020 verschmolzen mit und voll aufgegangen in der CARIAD SE, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland (im Folgenden als **ANBIETER bezeichnet**), war zum Zeitpunkt der Erfindung Arbeitgeberin des **ÜBERTRAGENDEN** in Deutschland und erwarb am oder um den 08. Juli 2017 sämtliche Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** gemäß dem deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG).

Die Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland (DE) (im Folgenden als **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER bezeichnet**), erwarb gemäß dem mit dem **ANBIETER** am 08. Juli 2017 geschlossenen Vertrag die vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG**.

DIES VORAUSGESCHICKT, wird hiermit bestätigt, dass der **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** gemäß den vorstehenden Ausführungen die vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** einschließlich etwaiger Prioritätsrechte an Patenten und Patentanmeldungen aufgrund der **ERFINDUNG** vom **ANBIETER** erhalten hat, wobei der **ANBIETER** diese vom **ÜBERTRAGENDEN** erhalten hat und dass der **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** die Übertragung angenommen hat.

ÜBERTRAGENDER / ANBIETER bestätigen hiermit jeweils ihre Absicht zur Übertragung der vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** vom **ÜBERTRAGENDEN** und vom **ANBIETER** an den **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** einschließlich etwaiger Prioritätsrechte an Patenten und Patentanmeldungen auf Basis der **ERFINDUNG** gemäß den vorstehenden Ausführungen, auch wenn diese Übertragung unvollständig oder

PATENT

REEL: 056563 FRAME: 0767

Our Ref.:

ASSIGNEE hereby confirms that it intended to accept the assignment from ASSIGNOR/ PROVIDER, even if said acceptance was incomplete or ineffectual.

In the event that any right, title, or interest in, to, and under the INVENTION should remain with any of the ASSIGNOR and the PROVIDER, ASSIGNOR and PROVIDER hereby assigns, and transfers to the ASSIGNEE her/his full and exclusive right, title, and interest in the United States (including its territories and dependencies) and all other countries in, to, and under the INVENTION (including provisional, non-provisional, utility, divisional, continuing, and reissue applications, and any applications claiming priority from the INVENTION, that are based in whole or in part on the INVENTION), and any patents (including extensions thereof) of any country that have been or may be granted on the INVENTION or any part thereof, and including any right to claim priority under any available international agreement, including the International Convention of 1883 and later modifications thereof, the Patent Cooperation Treaty and the European Patent Convention, to any patent and patent applications based on the INVENTION for good and valuable consideration including employment compensation to ASSIGNEE and compensation to PROVIDER for services rendered and including the possible ASSIGNOR's and PROVIDER's right in and to revenue, income, royalties, damages and payments previously, now or hereafter due or payable with respect to any patent which may be granted, and in and to all causes of action (either in law or in equity), and the right to sue, counterclaim, and recover for past, present and future infringement of the rights.

ASSIGNEE accepts the assignment.

ASSIGNOR / PROVIDER hereby authorizes and requests the Commissioner for Patents of the United States of America to issue any and all United States Patents that may be granted on the aforesaid

wirkungslos war.

Der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER bestätigt hiermit seine Absicht zur Annahme der Übertragung vom ÜBERTRAGENDEN/ ANBIETER, auch wenn diese Annahme unvollständig oder wirkungslos war.

Für den Fall, dass Rechte, Ansprüche oder Eigentum an und im Zusammenhang mit der ERFINDUNG bei jeglichem ÜBERTRAGENDEN bzw. ANBIETER verblieben sind, so erfolgt hiermit die Abtretung und Übertragung der vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum durch den ÜBERTRAGENDEN und den ANBIETER an den ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER in den Vereinigten Staaten (einschließlich deren Territorien und Schutzgebiete) und allen anderen Ländern an und im Zusammenhang mit der ERFINDUNG (einschließlich ganz oder teilweise auf der ERFINDUNG basierender provisorischer, nicht provisorischer, Gebrauchsmuster-, Teil-, Continuation- sowie Reissueanmeldungen und jeglicher Anmeldungen die die Priorität der ERFINDUNG in Anspruch nehmen) sowie jeglicher Patente (einschließlich Erweiterungen derselben) in jeglichen Ländern, die für die ERFINDUNG ganz oder teilweise erteilt wurden oder noch erteilt werden, einschließlich etwaiger Prioritätsrechte gemäß jedes bestehenden internationalen Übereinkommen, einschließlich des Pariser Verbandsübereinkunft von 1883, Vertrag über die internationale Zusammenarbeit (PCT) und das Europäisches Patentübereinkommen an Patente und Patentanmeldungen basierend auf der ERFINDUNG für eine angemessene Gegenleistung, welche Beschäftigungsvergütungen an den ÜBERTRAGENDEN und Vergütungen für erbrachte Leistungen an den ANBIETER umfasst und einschließlich an etwaigen Rechten des ÜBERTRAGENDEN und des ANBIETERS an Erträgen, Einnahmen, Lizenzgebühren, Entschädigungen und vorhergehenden Zahlungen heute und zukünftig fällig in Bezug auf jedes Patent, das noch erteilt wird, und jeden Klageanspruch, und das Recht auf Klage, Widerklage und Entschädigung für vergangene, gegenwärtige und zukünftige Rechtsverletzungen.

Der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER nimmt die Übertragung an.

Der ÜBERTRAGENDE/ ANBIETER ermächtigt hiermit den Commissioner for Patents der Vereinigten Staaten von Amerika und ersucht ihn, alle etwaigen US-Patente, die aufgrund der

Our Ref.:

applications or any part thereof in the name of the ASSIGNEE.

ASSIGNOR / PROVIDER hereby grants ASSIGNEE's attorney or agent of record the power to insert on this agreement any further identification that may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

In the event that ASSIGNEE is unable, after reasonable effort, to secure ASSIGNOR's / PROVIDER's signature on any application, paper, or other instrument relating to any patent, patent application, letters patent, copyright, or other analogous protection relating to the INVENTION in any country, whether because of the ASSIGNOR's / PROVIDER's mental incapacity, death, or for any other reason whatsoever, said ASSIGNOR / PROVIDER hereby irrevocably designates and appoints said ASSIGNEE and its duly authorized officers and agents as said ASSIGNOR's / PROVIDER's agent and attorney in fact to act for and to execute and file any such application, paper, or other instrument on said ASSIGNOR's / PROVIDER's behalf, and to do all other lawfully permitted acts to further the prosecution and issuance of any patent, patent application, letters patent, copyright, or any other analogous protection related to the INVENTION, with the same legal force and effect as if executed by said ASSIGNOR / PROVIDER.

ASSIGNOR / PROVIDER hereby covenants that no assignment, sale, agreement, or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this assignment, and transfer; and that said ASSIGNOR / PROVIDER has the right, title, and interest to convey as set forth herein; and ASSIGNOR / PROVIDER hereby covenants that to the extent any right, title, and interest is express or implied by this agreement, said ASSIGNOR / PROVIDER does have the right,

vorstehend genannten Anmeldungen oder eines Teils derselben erteilt werden können, im Namen des ÜBERTRAGUNGS-EMPFÄNGERS auszustellen.

Der ÜBERTRAGENDE/ ANBIETER erteilt hiermit dem Anwalt oder dem eingetragenen Vertreter des ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGERS, zur Einhaltung der Vorschriften des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten für die Eintragung dieses Dokuments, die Kraft, die gegenwärtige Vereinbarung um notwendige oder sachdienliche Vermerke zu ergänzen.

Für den Fall, dass der ÜBERTRAGUNGS-EMPFÄNGER nach zumutbaren Bemühungen nicht in der Lage ist, die Unterschrift des ÜBERTRAGENDEN / ANBIETERS auf Anmeldungen, Schriftstücken oder anderen Urkunden im Zusammenhang mit Patenten, Patentanmeldungen, Patentschriften, Urheberrechten oder anderweitigem analogen Schutz bezüglich der ERFINDUNG in einem beliebigen Land zu sichern, sei es aufgrund geistigen Unvermögens oder Tod des ÜBERTRAGENDEN / ANBIETER oder aus einem anderen Grund, so bestellen und ermächtigen der ÜBERTRAGENDE / ANBIETER hiermit den ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER und dessen rechtmäßig bevollmächtigte Vertreter und Erfüllungsgehilfen unwiderruflich zu ihrem Bevollmächtigten und Vertreter, um in ihrem Namen zu handeln und diese Anmeldungen, Schriftstücke oder anderen Urkunden rechtsgültig auszufertigen und einzureichen und alle sonstigen gesetzlich zulässigen Handlungen zur Förderung der Abwicklung und Erteilung von Patenten, Patentanmeldungen, Patentschriften, Urheberrechten oder anderweitigem analogen Schutz bezüglich der ERFINDUNG vorzunehmen, und zwar mit derselben Rechtskraft und Wirksamkeit wie wenn dies vom ÜBERTRAGENDEN / ANBIETER vorgenommen worden wäre.

ÜBERTRAGENDER / ANBIETER versichert hiermit, dass Übertragungen, Verkäufe, Vereinbarungen oder dingliche Belastungen, die dieser Abtretung und Übertragung entgegenstehen würden, nicht vorgenommen wurden und künftig nicht vorgenommen werden und dass ÜBERTRAGENDER / ANBIETER die Rechte, Ansprüche und Eigentum innehat, um wie hierin vorgesehen zu übertragen; und ÜBERTRAGENDER / ANBIETER versichert hiermit, soweit die gegenwärtige Vereinbarung etwaige

Our Ref.:

title, and interest to convey as set forth herein.

ASSIGNOR / PROVIDER further covenants that upon ASSIGNEE's request, each will promptly provide to ASSIGNEE all pertinent facts and documents relating to the aforesaid applications and patents.

ASSIGNOR/ PROVIDER agrees to testify as to the same in any interference or litigation related thereto, and will promptly execute and deliver to said ASSIGNEE, or its legal representatives, or its successor, without further consideration, any and all papers, instruments, or affidavits required to apply for, obtain, maintain, defend the validity and/or enforceability of, and enforce any patent granted on the aforesaid INVENTION, as may be deemed necessary or desirable by said ASSIGNEE to carry out its duly authorized purposes.

This agreement is governed by the laws of Germany, excluding the UN convention on international sales. Should any provision of this agreement be or become invalid or unenforceable or should the agreement contain an omission, the remaining provisions shall remain valid. In the place of the invalid provision, a valid provision is presumed to be agreed upon by the parties which comes economically closest to the one actually agreed upon; the same shall apply in the case of an omission. This text contains the entire agreement between the parties. For this agreement and any changes only the written form is valid.

The English version of this agreement is binding.

Rechte, Ansprüche und Eigentum ausdrücklich oder stillschweigend vorsieht, dass ÜBERTRAGENDER / ANBIETER die hier dargelegten Rechte, Ansprüche und Eigentum innehat.

ÜBERTRAGENDER/ ANBIETER versichert ferner, dass dieser auf Verlangen des ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGERS diesem unverzüglich sämtliche sachbezogenen Fakten und Dokumente bezüglich der vorgenannten Anmeldungen und Patente zukommen lassen.

ÜBERTRAGENDER/ ANBIETER ist bereit, bei allen damit verbundenen Interference-Verfahren oder Rechtsstreitigkeiten als Zeuge auszusagen, und verpflichtet sich zur unverzüglichen und unentgeltlichen Ausfertigung und Bereitstellung aller Schriftstücke, Urkunden oder eidesstattlichen Erklärungen, die zur Beantragung, Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung der Rechtskraft und/oder Durchsetzbarkeit, und zur Durchsetzung der auf die vorgenannte ERFINDUNG erteilten Patente erforderlich sind und die der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER als zur Erfüllung ihrer rechtmäßig genehmigten Zwecke notwendig oder sachdienlich erachtet, an den ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER oder dessen gesetzliche Vertreter oder Rechtsnachfolger.

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt 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 im Falle einer Lücke. Es wurden keine Nebenabreden getroffen. Für den Vertrag und dessen Änderungen gilt Schriftform.

Die englische Fassung dieser Vereinbarung ist maßgeblich.

Signature for each ASSIGNOR:

/Jens Baumgarten/

Signature Jens Baumgarten

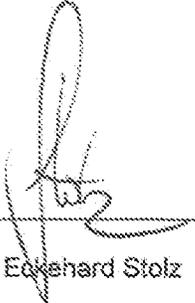


10.06.2021

date of signature

Our Ref.:

Signature for PROVIDER:



27.05.2021

Signature for CARIAD SE
ppa. Dr. Philipp Kork

I.V. Dr Eberhard Stolz

date of signature

Signature for ASSIGNEE:

Boye Pit Digital
VWPKI unterschrieben von
Boye Pit VWPKI
C62A6EB113 C62A6EB113F92501
F92501 Datum: 2021.05.11
15:49:01 +02'00'
/Pit Boye/

Signature for Volkswagen Aktiengesellschaft
Pit Boye Senior Patent Counsel

date of signature