

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7723359

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
SEQUENCE:	2	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	ESBATECH, A NOVARTIS COMPANY LLC	05/08/2019
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	NOVARTIS AG	
Street Address:	LICHTSTRASSE 35	
City:	BASEL	
State/Country:	SWITZERLAND	
Postal Code:	4056	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	16128691
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(202)408-4400	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	617-646-1621	
Email:	leonie.shapiro@finnegan.com	
Correspondent Name:	FINNEGAN HENDERSON FARABOW GARRETT &	
Address Line 1:	DUNNER LLP	
Address Line 2:	901 NEW YORK AVE. NW	
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20001	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	14452.0030-03000	
NAME OF SUBMITTER:	LEONIE SHAPIRO	
SIGNATURE:	/Leonie Shapiro/	
DATE SIGNED:	01/03/2023	
Total Attachments: 25		
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page1.tif		
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page2.tif		
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page3.tif		
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page4.tif		

source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page5.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page6.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page7.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page8.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page9.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page10.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page11.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page12.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page13.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page14.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page15.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page16.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page17.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page18.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page19.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page20.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page21.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page22.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page23.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page24.tif
source=2. 2019-11-08 assignment-Esbatech a Novartis Co. LLC to NAG#page25.tif

ASSIGNMENT

This Assignment Agreement is entered into by and between ESBATech, a Novartis Company LLC (hereinafter "ESBATech") formerly of Wagistrasse 12, 8952 Schlieren, Switzerland (see attached Commercial Register for former names and current domicile information), a company organized under the laws of Switzerland, and NOVARTIS AG, a company incorporated in Switzerland whose address is Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, ESBATech does hereby sell, assign and transfer to NOVARTIS AG and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter referred to collectively as the "ASSIGNEE"), all of its right, title and interest for all countries of the world in and to

(1) all inventions and discoveries described in the provisional and non-provisional patent applications and patents entitled

SEE ATTACHED SCHEDULE

(2) the patents and applications identified in paragraph (1), and all patents and applications claiming priority from such patents and applications, directly or indirectly, including all national stages of any international patent and patent applications;

(3) the right to file patent, utility model, or other applications on any invention or discovery disclosed in any of the patents and applications identified in paragraphs (1) and (2), including the right to file such applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees, or on behalf or in the name(s) of the inventor(s) of said inventions and discoveries, at ASSIGNEE's election and in accordance with applicable law in all countries and regions; and the right to file all patent, utility model, or other applications in all countries and regions claiming the priority of any of the provisional or non-provisional application(s) identified in paragraphs (1) or (2);

(4) all rights to claim priority from any of the patents and applications referred to in paragraphs (1), (2), and (3) or from any patent or application from which any of the patents and applications referred to in paragraphs (1), (2) and (3) claim priority in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the WTO GATT TRIPS Agreement, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application is a provisional patent application, under 35 USC 119(e);

(5) all continuations, continuations-in-part, and divisionals of any United States patent application(s) or international patent application(s) designating the United States, any national stages of any international application(s), and any other patent application(s) described in paragraphs (1) through (4) hereof, including further continuations, continuations-in-part, and divisionals such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisionals;

(6) all patents, utility models, or other grants that issue from any of the applications referred to herein and all rights and remedies associated therewith including the right to sue for and recover past damages and to recover under 35 U.S.C. § 154 (d) or any other law permitting remedies for infringement prior to issuance of the patent;

(7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents, utility models, or other grants, and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and;

(8) all reissues, renewals and extensions of said patents, utility models, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said ASSIGNEE to the full ends of the terms for which said patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed ESBATech if this sale, assignment and transfer had not been made.

ESBATech hereby authorizes ASSIGNEE and their representatives to insert in paragraph (1) of this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent, utility model, or other application(s) when notified thereof.

ESBATech hereby covenants and agrees that it will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, applications, patents, utility models, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates, and applications within the scope of (7) and (8), in ASSIGNEE, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of ASSIGNEE execute all additional applications within the scope of paragraphs (1) through (6) and all applications within the scope of (7) or (8), and (iii) make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE.

Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot be done, such invalid or unenforceable provision shall be divisible and be deleted in any such jurisdiction, and all other provisions shall remain in full force and effect. The modification or deletion of any provision in one jurisdiction shall have no effect on this Assignment in any other jurisdiction.

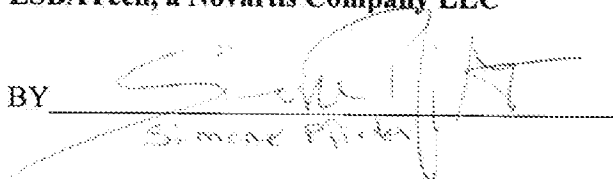
This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

Executed this 8 day of May, 2019.

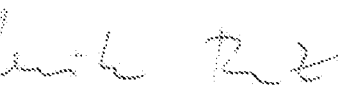
ESBATech, a Novartis Company LLC

BY


Simon Pichler

Witness

Print Name:

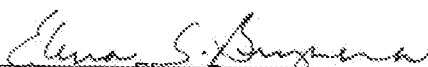


Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

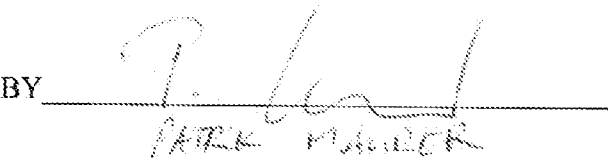
Witness

Print Name:



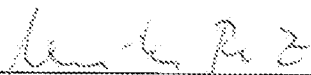
Elena Brugnera
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

BY


PETER MÜLLER

Witness

Print Name:

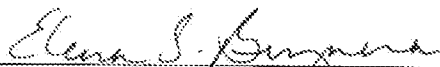


Monika Renz

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Witness

Print Name:



Elena Brugnera
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Executed this 9 day of May, 2019.

NOVARTIS AG

BY 

Ian James Hiscock

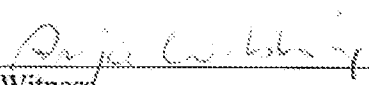
~~Witness~~

Authorized Signatory

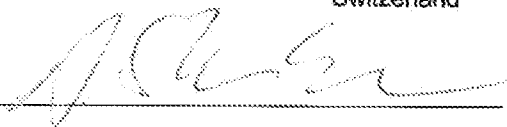
~~Print Name:~~

~~Witness~~

~~Print Name:~~


ANSA Wirgin
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland


Elena Brugnera
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

BY 

Isabelle Schubert Santana

~~Witness~~

Authorized Signatory

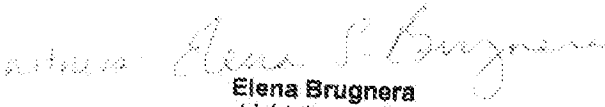
~~Print Name:~~

~~Witness~~

~~Print Name:~~


Monika Repte
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland


Elena Brugnera
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Switzerland

SCHEDULE

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
--------------------	---------	-------------	---------------

PAT903763-US-DIV	US	19 Jun 2014	14/308936
PAT903763-US-DIV02	US	21 Sep 2017	15/711181
PAT903763-US-NP	US	21 Dez 2010	12/973968
PAT903763-US-PSP	US	23 Dez 2009	61/289446

PAT903769-US-PCT	US	11 Apr 2003	10/552219
PAT903769-US-PCTD	US	11 Okt 2010	12/901785

Novartis reference

Country

Filing Date

Filing Number

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
--------------------	---------	-------------	---------------

PAT903772-US-PCT	US	21 Mai 2003	10/515241
PAT903772-US-PCTD	US	26 Aug 2014	14/469276
PAT903772-US-PCTD02	US	01 Nov 2016	15/340195
PAT903772-US-PCTD03	US	30 Okt 2018	16/175002
PAT903779-US-PSP	US	22 Mai 2002	60/382774

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
--------------------	---------	-------------	---------------

PAT903781-US-NP	US	25 Jun 2008	12/145749
PAT903781-US-PSP	US	25 Jun 2007	60/937112
PAT903781-US-PSP02	US	12 Mär 2008	61/069057

PAT903782-US-CNT	US	23 Aug 2012	13/592885
PAT903782-US-CNT02	US	29 Mär 2018	15/939803
PAT903782-US-PCT	US	12 Mär 2008	12/530756
PAT903782-US-PSP	US	12 Mär 2007	60/906365

Novartis reference

Country

Filing Date

Filing Number

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
PAT903783-US-DIV	US	12 Sep 2017	15/701923
PAT903783-US-NP	US	25 Jun 2008	12/145600
PAT903783-US-PSP	US	12 Mär 2008	61/069056

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
--------------------	---------	-------------	---------------

PAT903784-US-PCT	US	25 Jun 2009	13/000309
PAT903784-US-PCTD	US	14 Sep 2012	13/616214
PAT903784-US-PCTD02	US	12 Feb 2014	14/179141
PAT903784-US-PCTD03	US	10 Dez 2015	14/965488
PAT903784-US-PCTD04	US	18 Dez 2017	15/844984
PAT903784-US-PSP	US	25 Jun 2008	61/075697
PAT903784-US-PSP02	US	24 Feb 2009	61/155041

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
--------------------	---------	-------------	---------------

PAT903785-US-PCT	US	25 Jun 2009	13/000460
PAT903785-US-PCTD	US	14 Dez 2016	15/378649
PAT903785-US-PSP	US	25 Jun 2008	61/075692

PAT903787-US-NP	US	04 Feb 2014	12/823538
PAT903787-US-PSP	US	25 Jun 2009	61/220507

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
PAT903789-US-PCT	US	30 Jun 2009	13/000499
PAT903789-US-PCTD	US	19 Dez 2013	14/134988
PAT903789-US-PCTD02	US	24 Mai 2016	15/163208
PAT903789-US-PSP	US	30 Jun 2008	61/076775

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
PAT903790-US-CNT	US	14 Sep 2012	13/616267
PAT903790-US-CNT02	US	20 Nov 2015	14/947133
PAT903790-US-CNT03	US	17 Jan 2018	15/873022
PAT903790-US-DIV	US	22 Jun 2012	13/530241
PAT903790-US-DIV02	US	08 Mai 2014	14/273231
PAT903790-US-NP	US	23 Feb 2010	12/710579
PAT903790-US-PSP	US	24 Feb 2009	61/155105

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
--------------------	---------	-------------	---------------

PAT903793-US-PCT	US	25 Jun 2009	13/000423
PAT903793-US-PCTD	US	07 Dez 2012	13/708575
PAT903793-US-PCTD02	US	16 Jun 2015	14/741430
PAT903793-US-PCTD03	US	16 Nov 2017	15/814784
PAT903793-US-PSP	US	25 Jun 2008	61/133212

Novartis reference

Country

Filing Date

Filing Number

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
PAT903797-US-PCT	US	25 Jun 2009	13/000345
PAT903797-US-PCID	US	19 Dez 2013	14/134779
PAT903797-US-PCTD02	US	18 Mai 2016	15/157641
PAT903797-US-PCTD03	US	12 Sep 2018	16/128691
PAT903797-US-PSP	US	25 Jun 2008	61/075640
PAT903797-US-PSP02	US	26 Jun 2008	61/075956

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
--------------------	---------	-------------	---------------

PAT903798-US-PCT	US	10 Jul 2007	12/307875
PAT903798-US-PCTD	US	30 Apr 2014	14/266444
PAT903798-US-PSP	US	06 Feb 2007	60/899907
PAT903798-US-PSP02	US	10 Jul 2006	60/819378

PAT903799-US-PCT	US	10 Jul 2009	13/000533
PAT903799-US-PCTD	US	26 Feb 2014	14/190788
PAT903799-US-PSP	US	10 Jul 2008	61/079586

Novartis reference

Country

Filing Date

Filing Number

Novartis reference	Country	Filing Date	Filing Number
PAT903921-US-DIV	US	28 Aug 2013	14/011831
PAT903921-US-DIV02	US	18 Feb 2016	15/047541
PAT903921-US-NP	US	21 Okt 2011	13/278500
PAT903921-US-PSP	US	22 Okt 2010	61/405798
PAT903921-US-PSP02	US	11 Mai 2011	61/484749

PAT903970-US-PSP	US	15 Aug 2011	61/523604
------------------	----	-------------	-----------

PAT905045-US-CNT	US	27 Feb 2019	16/286816
PAT905045-US-NP	US	19 Okt 2012	13/655743
PAT905045-US-PSP	US	20 Okt 2011	61/549482

PAT905076-US-DIV	US	18 Aug 2014	14/462065
PAT905076-US-DIV02	US	24 Aug 2016	15/245767
PAT905076-US-DIV03	US	04 Sep 2018	16/120523
PAT905076-US-NP	US	01 Feb 2013	13/756932



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-020.3.021.104-7 from: CH-020.3.021.104-7/a on:	1
CHE-104.809.432	Limited liability company	04.09.1998			



All dates

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	2	ESBATEch-AG	1	Schlieren
1	2	(ESBATEch-SA) (ESBATEch Inc)		
2	6	ESBATEch, an Alcon Biomedical Research Unit GmbH		
2	6	(ESBATEch, an Alcon Biomedical Research Unit Sarl) (ESBATEch, an Alcon Biomedical Research Unit LLC)		
6	9	ESBATEch—a Novartis Company GmbH		
6	9	(ESBATEch—a Novartis Company Sarl) (ESBATEch—a Novartis Company LLC)		
9		ESBATEch, a Novartis company GmbH		
9		(ESBATEch, a Novartis company Sarl) (ESBATEch, a Novartis company LLC)		

Ref	Capital	In	Mo	Ca	Shares	Partner (see personalities)	In	Ca	Company address
1	43'964'424.00	2			1x13'964'424.00	Alcon Research Ltd., in Fort Worth (TX)	1	11	Wagistrasse 24, 8952 Schlieren
2	13'964'424.00						11		Wagistrasse 12 8952 Schlieren

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
1	2	Identifizierung und Optimierung von Substanzen, welche anschliessend in der Medikamentenentwicklung eingesetzt werden können; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.	1		
2		Die Gesellschaft bezweckt die Identifizierung und Optimierung von Substanzen, welche anschliessend in der Medikamentenentwicklung eingesetzt werden können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 34'500.-- aus bedingtem Aktienkapital.	1	01.09.1998
1		Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.	1	24.05.2000
1		Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.	1	27.04.2001
1		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.	1	25.10.2001
1	2	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	1	08.05.2002
1	2	Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen im Falle von Art.10 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief oder per Telefax. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen.	1	13.11.2002
1			1	19.11.2002
1	2	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	23.02.2004
1	2	Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.	1	19.04.2004
1			1	21.01.2005
1		Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2006/02.08.2006 wird der Nennwert der 460'320 Namenaktien zu CHF 10.-- (Vorzugsaktien) auf CHF 4.-- und 11'500 Namenaktien zu CHF 10.-- auf CHF 4.-- herabgesetzt. Gleichzeitig werden 725'806 voll liberierte Namenaktien zu CHF 4.-- (Vorzugsaktien) ausgegeben.	1	11.02.2005
			1	30.06.2006
2		Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.	1	02.08.2006
2		Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.	1	26.04.2007
			1	09.10.2007
			1	25.06.2008
			1	21.07.2008
			1	18.12.2008
			1	07.04.2009

Zürich, 20.02.2014 21:43

Continuation on the following page



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

CHE-104.809.432	ESBATEch, a Novartis company GmbH	Schlieren	2
-----------------	-----------------------------------	-----------	---

All dates

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
			1	04.05.2009
			2	08.10.2009
			6	20.01.2012
			9	15.01.2013

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
1		Vermögensübertragung: Die ESBATEch AG überträgt gemäss Vertrag vom 19.09.2006 Aktiven von CHF 231'259.- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.- auf die Oncalis AG, in Schlieren (CH-020.3.030.003-2). Gegenleistung: CHF 231'259.-.	1	SHAB
2		Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.10.2009 und Bilanz per 30.04.2009 mit Aktiven von CHF 27'874'606.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'335'527.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionärin erhält 1 Stammanteil zu CHF 13'964'424.00.		

In	Ca	Additional payments and statutory duty of accessory payments	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
ZH	1	37316	24.09.2009	189	30.09.2009	28 / 5270050	ZH	7	B 5754	13.02.2012	B 33	16.02.2012	6552850
ZH	2	39998	13.10.2009	202	19.10.2009	24 / 5298900	ZH	8	39904	21.11.2012	230	26.11.2012	6946438
ZH	3	45464	20.11.2009	230	26.11.2009	22 / 5361862	ZH	9	1990	21.01.2013	16	24.01.2013	7031432
ZH	4	7864	24.02.2011	42	01.03.2011	6056394	ZH	10	33097	17.10.2013	204	22.10.2013	1138539
ZH	5	22767	23.06.2011	123	28.06.2011	6225112	ZH	11	1752	15.01.2014	12	20.01.2014	1293821
ZH	6	3278	24.01.2012	19	27.01.2012	6522934							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2m	Reper, Jeffrey L., amerikanischer Staatsangehöriger, in Kennedale (TX, US)	member of the board of directors	single signature
1		2m	Escher, Dominik, von Zürich, in Hausen am Albis	director	joint signature at two
1		2	Ernst & Young AG, in Aarau	auditor	
1		8	Schuh, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Genève		joint signature at two
2		4m	Escher, Dominik, von Zürich, in Zug	director	joint signature at two
2		9	Reper, Jeffrey L., amerikanischer Staatsangehöriger, in Kennedale (TX, US)	manager	single signature
2			Alcon Research Ltd., in Fort Worth (TX, US)	partner	
2		5	Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel	auditor	
3		9	Markabi, Dr. Sabri, französischer Staatsangehöriger, in Benbrook (TX, US)	president of the management	single signature
3		8	Beck, Jeanne, amerikanische Staatsangehörige, in Villars-sur-Glâne		single signature
4		8m	Escher, Dominik, von Zürich, in Hünenberg	director	joint signature at two
4			Schmidt, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich		joint signature at two
4			Steiner, Peter, von Schänis, in Wädenswil		joint signature at two
4			von Schulthess Rechberg, Konstantin, von Zürich, in Zollikon		joint signature at two
5			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur	auditor	
6		10	Gaudreault, Jacques, kanadischer Staatsangehöriger, in Basel		joint signature at two
6		7m	Weissgerber, Georges Charles, französischer Staatsangehöriger, in Zürich		joint signature at two
7			Weissgerber, Georges Charles, französischer Staatsangehöriger, in Marckolsheim (FR)		joint signature at two
8			Ryter Ciampi, Lea, von Kandergrund, in Otten		joint signature at two
8			Pfister, Simone Doris, von Pratteln, in Pratteln		joint signature at two
9			Escher, Dominik, von Zürich, in Hünenberg	manager	joint signature at two
9			Klee, Christian, von Diepfingen und Rüeggisberg, in Winchester (MA/US)	president of the management	joint signature at two

Zürich, 20.02.2014 21:43

Continuation on the following page



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

CHE-104.809.432	ESBATech, a Novartis company GmbH	Schlieren	3
-----------------	-----------------------------------	-----------	---

All datas

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
9			Brenneisen, Pascal Andreas, von Basel, in Riehen	manager	joint signature at two
9			Dryja, Thaddeus P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Milton (MA/US)	manager	joint signature at two
9			Scheibler, Lukas, von Oftringen, in Fort Worth (TX/US)	manager	joint signature at two
10			Maurer, Patrik, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur		joint signature at two

Zürich, 20.02.2014 21:43

The information above is given with not commitment and is in no way legally binding. Only the company record (extract) issued and certified by the commercial Registry Office of Zurich and the text published in the Swiss Commercial Gazette are binding.

The information above is given with no commitment and is in no way legally binding.



Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-020.3.021.104-7 von: auf:	1
CHE-104.809.432	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	23.05.2017			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		ESBATEch, a Novartis company GmbH	0	bisher: Schlieren
0		(ESBATEch, a Novartis company Sàrl) (ESBATEch, a Novartis company LLC)	1	Basel

Ref	Stammkap.(CHF)	Ei	Ae	Lö	Stammanteile	Gesellschafter (siehe Personalangaben)	Ei	Lö	Domiziladresse
0	13'964'424.00	0			1 x 13'964'424.00	Alcon Research Ltd.	0	1	Wagistrasse 12 8952 Schlieren c/o Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 4056 Basel

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
0		Die Gesellschaft bezweckt die Identifizierung und Optimierung von Substanzen, welche anschliessend in der Medikamentenentwicklung eingesetzt werden können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.	0	01.09.1998
0		Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.	0	24.05.2000
0		Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2006/02.08.2006 wird der Nennwert der 460'320 Namenaktien zu CHF 10.-- (Vorzugsaktien) auf CHF 4.-- und 11'500 Namenaktien zu CHF 10.-- auf CHF 4.-- herabgesetzt. Gleichzeitig werden 725'806 voll liberierte Namenaktien zu CHF 4.-- (Vorzugsaktien) ausgegeben.	0	27.04.2001
			0	25.10.2001
			0	08.05.2002
0		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.	0	13.11.2002
0		Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 34'500.-- aus bedingtem Aktienkapital.	0	19.11.2002
0		Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.	0	23.02.2004
0		Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.	0	19.04.2004
			0	21.01.2005
			0	11.02.2005
			0	30.06.2006
			0	02.08.2006
			0	26.04.2007
			0	09.10.2007
			0	25.06.2008
			0	21.07.2008
			0	18.12.2008
			0	07.04.2009
			0	04.05.2009
			0	08.10.2009
			0	20.01.2012
			0	15.01.2013
			1	02.05.2017



Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

CHE-104.809.432	ESBATEch, a Novartis company GmbH	Basel	2
-----------------	-----------------------------------	-------	---

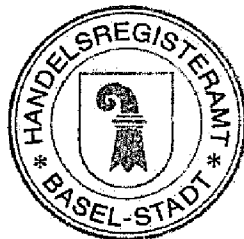
Alle Eintragungen

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
0		Vermögensübertragung: Die ESBATEch AG überträgt gemäss Vertrag vom 19.09.2008 Aktiven von CHF 231'259.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.-- auf die Oncalis AG, in Schlieren (CH-020.3.030.003-2). Gegenleistung: CHF 231'259.--.	0	SHAB
0		Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.10.2009 und Bilanz per 30.04.2009 mit Aktiven von CHF 27'874'606.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'335'527.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionärin erhält 1 Stammanteil zu CHF 13'964'424.00.		

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
BS	0		(Sitzverlegung)		(Sitzverlegung)								
BS	1	2898	23.05.2017	102	29.05.2017	3547095							

Ei	As	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0			Alcon Research Ltd., in Fort Worth (US)	Gesellschafterin	
0	1		Brubaker, Dr. Michael Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Worth (US)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
0	1		Dryja, Thaddeus P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Milton (US)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
0			Leuenberger, Matthias Andreas, von Melchnau, in Binningen	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
0			Maurer, Patrik, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
0			Klee, Christian, von Diepfingen und Rüeggisberg, in Winchester (US)	Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
0			PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur	Revisionsstelle	
0	1		Leisner, Christian Valdemar Vinge, dänischer Staatsangehöriger, in Thalwil		Kollektivunterschrift zu zweien
0			Massa Mias, Regina, spanische Staatsangehörige, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
0			Pfirter, Simone Doris, von Pratteln, in Pratteln		Kollektivunterschrift zu zweien
0	1		Steiner, Peter, von Schänis, in Altendorf		Kollektivunterschrift zu zweien
0	1		Tegenbos, Ellen Luc-Angélique, von Münchenbuchsee, in Remelschwil		Kollektivunterschrift zu zweien

Basel, 26.05.2017 07:50 KO



Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

Handelsregisteramt Basel-Stadt

[Handwritten signature]

PATENT

RECORDED: 01/08/2029

REEL: 062269 FRAME: 0030