

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7791947

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
ESBATECH, AN ALCON BIOMEDICAL RESEARCH UNIT GMBH	02/20/2014
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	ESBATECH, A NOVARTIS COMPANY LLC
Street Address:	WAGISTRASSE 12
City:	SCHLIEREN
State/Country:	SWITZERLAND
Postal Code:	8952
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	13616267
Application Number:	90015055
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:	14452.0035-01; 0044
NAME OF SUBMITTER:	LEONIE SHAPIRO
SIGNATURE:	/Leonie Shapiro/
DATE SIGNED:	02/10/2023
Total Attachments: 5	
source=Commercial Register of Canton Zurich#page1.tif	
source=Commercial Register of Canton Zurich#page2.tif	
source=Commercial Register of Canton Zurich#page3.tif	
source=Commercial Register of Canton Zurich#page4.tif	



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

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



All datas

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 Sàrl) (ESBATEch, an Alcon Biomedical Research Unit LLC)		
6	9	ESBATEch—a Novartis Company GmbH		
6	9	(ESBATEch—a Novartis Company Sàrl) (ESBATEch—a Novartis Company LLC)		
9		ESBATEch, a Novartis company GmbH		
9		(ESBATEch, a Novartis company Sàrl) (ESBATEch, a Novartis company LLC)		

Ref	Capital	In	Mo	Ca	Shares	Partner (see personalities)	In	Ca	Company address
1	13'964'424.00	2			1x13'964'424.00	Alcon Research Ltd., in Fort Worth (TX)	1	11	Wagistrasse 21, 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 genehmigtem 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	2	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	19.11.2002
1	2	Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.	1	23.02.2004
1	2	Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.	1	19.04.2004
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 726'806 voll liberierte Namenaktien zu CHF 4.-- (Vorzugsaktien) ausgegeben.	1	21.01.2005
1			1	11.02.2005
1			1	30.06.2006
1			1	02.08.2006
2		Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.	1	26.04.2007
2		Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.	1	09.10.2007
			1	25.06.2008
			1	21.07.2008
			1	18.12.2008
			1	07.04.2009



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 / ld	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / ld
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	1980	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 Olten		joint signature at two
8			Pfirtner, 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			Schelbler, 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 CHE-104.809.432	Rechtsnatur Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Eintragung 23.05.2017	Löschung	Übertrag CH-020.3.021.104-7 von: auf:	1
--	---	--------------------------	----------	---	----------



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
-----------------	-----------------------------------	-------	---

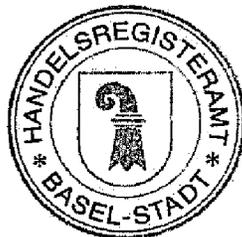
Alle Eintragungen

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	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0			Alcon Research Ltd., in Fort Worth (US)	Gesellschafterin	
0	1		Brubaker, Dr. Michael Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in Forth 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

PATENT