

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT8405904

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>SUBMISSION TYPE:</b>   | NEW ASSIGNMENT               |
| <b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>  | ASSIGNMENT                   |
| <b>CONVEYING PARTY DATA</b>   |                              |
| <b>Name</b>   | <b>Execution Date</b>        |
| ESBATECH, A NOVARTIS COMPANY LLC  | 05/08/2019                   |
| <b>RECEIVING PARTY DATA</b>   |                              |
| <b>Name:</b>  | NOVARTIS AG                  |
| <b>Street Address:</b>  | LICHTSTRASSE 35              |
| <b>City:</b>  | BASEL                        |
| <b>State/Country:</b>   | SWITZERLAND                  |
| <b>Postal Code:</b>   | 4056                         |
| <b>PROPERTY NUMBERS Total: 4</b>  |                              |
| <b>Property Type</b>  | <b>Number</b>                |
| Application Number:   | 13000460                     |
| Application Number:   | 15378649                     |
| Application Number:   | 16267460                     |
| Application Number:   | 61075692                     |
| <b>CORRESPONDENCE DATA</b>  |                              |
| <b>Fax Number:</b>  |                              |
| <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>   | 8588121743                   |
| <b>Email:</b>   | alicia.moten@novartis.com    |
| <b>Correspondent Name:</b>  | ALICIA MOTEN                 |
| <b>Address Line 1:</b>  | 10675 JOHN JAY HOPKINS DRIVE |
| <b>Address Line 4:</b>  | SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121  |
| <b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>  | PAT903785                    |
| <b>NAME OF SUBMITTER:</b>   | ALICIA R. MOTEN              |
| <b>SIGNATURE:</b>   | /Alicia R. Moten/            |
| <b>DATE SIGNED:</b>   | 01/26/2024                   |
| <b>Total Attachments: 25</b>  |                              |
| source=ESBATEch Assignment#page1.tif  |                              |
| source=ESBATEch Assignment#page2.tif  |                              |
| source=ESBATEch Assignment#page3.tif  |                              |

source=ESBATEch Assignment#page4.tif  
source=ESBATEch Assignment#page5.tif  
source=ESBATEch Assignment#page6.tif  
source=ESBATEch Assignment#page7.tif  
source=ESBATEch Assignment#page8.tif  
source=ESBATEch Assignment#page9.tif  
source=ESBATEch Assignment#page10.tif  
source=ESBATEch Assignment#page11.tif  
source=ESBATEch Assignment#page12.tif  
source=ESBATEch Assignment#page13.tif  
source=ESBATEch Assignment#page14.tif  
source=ESBATEch Assignment#page15.tif  
source=ESBATEch Assignment#page16.tif  
source=ESBATEch Assignment#page17.tif  
source=ESBATEch Assignment#page18.tif  
source=ESBATEch Assignment#page19.tif  
source=ESBATEch Assignment#page20.tif  
source=ESBATEch Assignment#page21.tif  
source=ESBATEch Assignment#page22.tif  
source=ESBATEch Assignment#page23.tif  
source=ESBATEch Assignment#page24.tif  
source=ESBATEch Assignment#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.

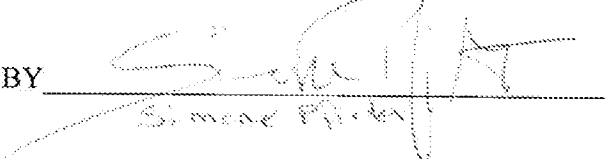
Should any provision of this Assignment be deemed invalid or unenforceable by reason of any law, statute, regulation or judgment, existing now or in the future in any jurisdiction, such provision shall be modified in such jurisdiction so as to nearly approximate the intent of the Parties. If this cannot 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.

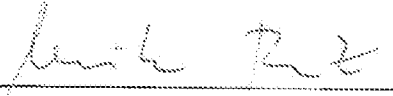
This Assignment shall be governed by the laws of Switzerland.

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

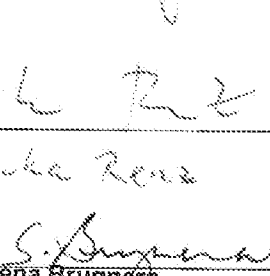
Executed this 8 day of May, 2019.

**ESBATech, a Novartis Company LLC**


BY   
Simone Michel

  
Witness  
Print Name: Monika Renz

Lichtstrasse 35  
4056 Basel  
Switzerland

  
Witness  
Print Name: Elena Brugnera  
Lichtstrasse 35  
4056 Basel  
Switzerland

BY   
PATRIC MUEHLE


  
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 Mar., 2019.

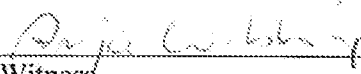
**NOVARTIS AG**

BY 

**Ian James Hiscock**

Witness Authorized Signatory

Print Name:

Witness 

Print Name: ANSA WIRGIN Lichtstrasse 35  
4056 Basel  
Switzerland

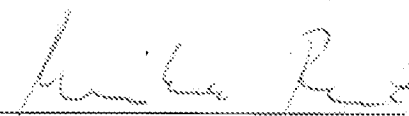
Witness 

**Elena Brugnera**  
Lichtstrasse 35  
4056 Basel  
Switzerland

BY 

**Isabelle Schubert Santana**

Witness Authorized Signatory

Print Name: 

Witness Print Name: Monika Refo Lichtstrasse 35  
4056 Basel  
Switzerland

Witness 

**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**



| <b>Novartis reference</b> | <b>Country</b> | <b>Filing Date</b> | <b>Filing Number</b> |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|

|                     |    |             |           |
|---------------------|----|-------------|-----------|
| 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 | 16/175007 |
| 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**

| <b>Novartis reference</b> | <b>Country</b> | <b>Filing Date</b> | <b>Filing Number</b> |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 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 |

| <b>Novartis reference</b> | <b>Country</b> | <b>Filing Date</b> | <b>Filing Number</b> |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|

|                     |    |             |           |
|---------------------|----|-------------|-----------|
| 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**

| <b>Novartis reference</b> | <b>Country</b> | <b>Filing Date</b> | <b>Filing Number</b> |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 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**

| <b>Novartis reference</b> | <b>Country</b> | <b>Filing Date</b> | <b>Filing Number</b> |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 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<br><b>CHE-104.809.432</b> | Legal status<br><b>Limited liability company</b> | Entry<br>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  | <b>ESBATEch-AG</b>   | 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  |    | <b>ESBATEch, a Novartis company GmbH</b>   |     |            |
| 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,<br>8952 Schlieren |
| 2   | 13'964'424.00 |    |    |    |                 |   | 11 |    | Wagistrasse 12<br>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  | Beek, 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  |    |    | Pfirter, 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<br><b>CHE-104.809.432</b> | Rechtsnatur<br><b>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</b> | Eintragung<br>23.05.2017 | Löschung | Übertrag CH-020.3.021.104-7<br>von:<br>auf: | <b>1</b> |
|--|---|--------------------------|----------|---|----------|



Alle Eintragungen

| Ei | Lö | Firma   | Ref | Sitz             |
|----|----|---|-----|------------------|
| 0  |    | <b>ESBATech, a Novartis company GmbH</b>                                      | 0   | bisher:Schlieren |
| 0  |    | <b>(ESBATech, a Novartis company Sàrl) (ESBATech, a Novartis company LLC)</b> | 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<br>8952 Schlieren<br>c/o Novartis Pharma AG<br>Lichtstrasse 35<br>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 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|---|

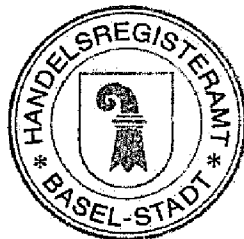
## Alle Eintragungen

| 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. |     |                   |

| Ze | Ref | TR-Nr | TR-Datum        | SHAB | SHAB-Dat.       | Seite / Id | Ze | 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