(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. Juni 2008 (12.06.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/068067 A3

(51) Internationale Patentklassifikation:
A61K 8/81 (2006.01) *A61Q 5/06* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/059206

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. September 2007 (04.09.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2006 058 389.2
8. Dezember 2006 (08.12.2006) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **HENKEL AG & CO. KGAA** [DE/DE]; Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **KNAPPE, Thorsten** [DE/DE]; Am Teich 14, 22869 Schenefeld (DE). **KRÜGERMANN, Ina** [DE/DE]; Am Brückentor 44, 40764 Langenfeld (DE). **KLEIN, Johann** [DE/DE]; Urdenbacher Acker 20a, 40593 Düsseldorf (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:
— *mit internationalem Recherchenbericht*
— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 20. November 2008

WO 2008/068067 A3

(54) Title: STYLING AGENT FOR KERATIN FIBRES

(54) Bezeichnung: STYLINGMITTEL FÜR KERATINISCHE FASERN

(57) Abstract: The invention relates to an agent for shaping keratin fibres, containing at least one bonding agent selected from vinyl ester ethene copolymers, modified polyacrylic acid esters and modified polymethacrylic acid esters and to the use of corresponding bonding agents in styling agents for introducing or improving a remodelling capability of a hairstyle that has been created or fixed using said styling agent.

(57) Zusammenfassung: Mittel zur Verformung keratinischer Fasern, enthaltend in einem kosmetisch akzeptablen Träger mindestens einen Haftklebstoff ausgewählt aus Vinylester-Ethylen-Copolymeren, modifizierten Polyacrylsäureestern und modifizierten Polymethacrylsäureestern, sowie die Verwendung entsprechender Haftklebstoffe in Stylingmitteln zur Induzierung oder Verbesserung der Remodellierbarkeit einer mit dem Stylingmittel erzeugten oder fixierten Frisur.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2007/059206

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. A61K8/81 A61Q5/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A61K A61Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FR 2 786 392 A (OREAL [FR]) 2 June 2000 (2000-06-02) page 5, line 21 - line 22; claim 1	1,2,4-7
X	WO 99/61496 A (UNION CARBIDE CHEM PLASTIC [US]; AVRAMIDIS KOSTAS S [US]; BASSETT DAVI) 2 December 1999 (1999-12-02) page 19, line 7; example 1	1,2
A	EP 1 321 130 A (OREAL [FR]) 25 June 2003 (2003-06-25) paragraph [0047]; examples 1-7,A-F	1-8

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
22 September 2008	08/10/2008

Name and mailing address of the ISA/	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, Stefan

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP2007/059206

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☒ Claims Nos.: **1-8 in part**
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

See supplemental sheet PCT/ISA/210

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See additional sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.

2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.

3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.

☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No.
PCT/EP2007/059206

Continuation of Box II.2

Claims 1-8 (in part)

Both independent claims 1 and 8 relate to an extremely large number of possible means/uses. However, support and disclosure (PCT Articles 6 and 5) can only be found for a very small proportion of the constituents, see page 3, lines 14-15.

The failure to meet the relevant requirements is so serious that it was taken into consideration in determining the scope of protection (PCT Guidelines 9.19 and 9.23).

According to the invention, polymethacrylic acid esters are only specified in more detail with regard to the esterification (page 2, line 34, to page 3, line 2). No information regarding the nature of the "modification" is provided to the reader.

As a result, the search on claims 1-8 was restricted to those claimed means/uses which are supported by the description, i.e. styling agents containing vinyl ester ethene copolymers or adhesin TM 1123. With respect to adhesin TM 1123, a generalization of the structural formula is not possible because the composition of the commercially available product is not disclosed.

The applicant is advised that claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established cannot normally be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subject matter that has not been searched. This also applies in cases where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure under PCT Chapter II. However, after entry into the regional phase before the EPO an additional search may be carried out in the course of the examination (cf. EPO Guidelines, C-VI, 8.5) if the deficiencies that led to the declaration under PCT Article 17(2) have been corrected.

International application No.
PCT/EP2007/059206

The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-8 (in part)

Cosmetic agents, characterized by contents of vinyl ester ethene copolymers and use for achieving remodelling capability of keratin fibres.

---

2. Claims 1-8 (in part)

Cosmetic agents, characterized by contents of adhesin TM 1123 and use for achieving remodelling capability of keratin fibres.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2007/059206

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2786392 A	02-06-2000	AU 746140 B2	18-04-2002
		AU 1276600 A	13-06-2000
		BR 9907724 A	17-10-2000
		CN 1295458 A	16-05-2001
		EP 1051145 A1	15-11-2000
		WO 0030593 A1	02-06-2000
		JP 2002530309 T	17-09-2002
		PL 341932 A1	07-05-2001
		RU 2200534 C2	20-03-2003
		US 6497864 B1	24-12-2002
WO 9961496 A	02-12-1999	AT 263195 T	15-04-2004
		AU 4196699 A	13-12-1999
		CA 2298006 A1	02-12-1999
		CN 1274368 A	22-11-2000
		DE 69915972 D1	06-05-2004
		DE 69915972 T2	10-03-2005
		EP 0998505 A1	10-05-2000
		ES 2215385 T3	01-10-2004
		JP 2002516363 T	04-06-2002
		TW 412578 B	21-11-2000
EP 1321130 A	25-06-2003	AT 311168 T	15-12-2005
		BR 0205596 A	03-08-2004
		CA 2415251 A1	20-06-2003
		CN 1451371 A	29-10-2003
		DE 60207671 D1	05-01-2006
		DE 60207671 T2	24-08-2006
		DK 1321130 T3	06-03-2006
		ES 2254626 T3	16-06-2006
		JP 2003226624 A	12-08-2003
		KR 20030053429 A	28-06-2003
		MX PA02012592 A	28-03-2006
		PL 357900 A1	30-06-2003
		US 2003147834 A1	07-08-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2007/059206

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. A61K8/81 A61Q5/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
A61K A61Q

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	FR 2 786 392 A (OREAL [FR]) 2. Juni 2000 (2000-06-02) Seite 5, Zeile 21 - Zeile 22; Anspruch 1	1,2,4-7
X	WO 99/61496 A (UNION CARBIDE CHEM PLASTIC [US]; AVRAMIDIS KOSTAS S [US]; BASSETT DAVI) 2. Dezember 1999 (1999-12-02) Seite 19, Zeile 7; Beispiel 1	1,2
A	EP 1 321 130 A (OREAL [FR]) 25. Juni 2003 (2003-06-25) Absatz [0047]; Beispiele 1-7,A-F	1-8

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
22. September 2008	08/10/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, Stefan

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2007/059206

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. ☒ Ansprüche Nr: 1-8 teilweise
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

3. ☐ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. ☒ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

☐ Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

☐ Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

☐ Die Zahlung der zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN **PCT/ISA/** 210

Fortsetzung von Feld II.2

Ansprüche Nr.: 1-8 teilweise

Beide unabhängigen Ansprüche 1 und 8 beziehen sich auf eine extrem große Anzahl von möglichen Mitteln/Verwendungen. Stützung und Offenbarung im Sinne von Artikel 6 und 5 PCT kann jedoch nur für einen sehr kleinen Teil der Inhaltsstoffe gefunden werden, siehe Seite 3, Zeilen 14-15.

Die Verletzung der einschlägigen Erfordernisse ist so schwerwiegend, dass sie bei der Bestimmung des Recherchenumfangs berücksichtigt wurde (PCT Richtlinien 9.19 und 9.23).

Erfindungsgemäße Poly(meth)acrylsäureester werden lediglich hinsichtlich der Veresterung näher spezifiziert (Seite 2, Zeile 34 - Seite 3, Zeile 2). Der Leser erhält an keiner Stelle Information hinsichtlich der Natur der "Modifizierung".

Folglich wurde eie Recherche der Ansprüche 1-8 auf jene beanspruchten Mittel/Verwendungen beschränkt, die durch die Beschreibung gestützt sind, d.h. Stylingmittel enthaltend Vinylester-Ethylen-Copolymere oder Adhesin TM 1123. Für letzteres ist eine Verallgemeinerung der strukturellen Formel unmöglich, da die Zusammensetzung des Handelsprodukts nicht offenbart ist.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT).In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt.Dies gilt auch für den Fall, dass die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl. EPA-Richtlinien C-VI, 8.2), sollten die Mängel behoben sein, die zu der Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.

WEITERE ANGABEN **PCT/ISA/** 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-8 teilweise

   Kosmetische Mittel, gekennzeichnet durch Gehalte an Vinylester-Ethylen-Copolymeren und Verwendung zur Erzielung remodellierbarer Verformungen von keratinischen Fasern

   ---

2. Ansprüche: 1-8 teilweise

   Kosmetische Mittel, gekennzeichnet durch Gehalte an Adhesin TM 1123 und Verwendung zur Erzielung remodellierbarer Verformungen von keratinischen Fasern

   ---

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2007/059206

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FR 2786392 A	02-06-2000	AU 746140 B2	18-04-2002
		AU 1276600 A	13-06-2000
		BR 9907724 A	17-10-2000
		CN 1295458 A	16-05-2001
		EP 1051145 A1	15-11-2000
		WO 0030593 A1	02-06-2000
		JP 2002530309 T	17-09-2002
		PL 341932 A1	07-05-2001
		RU 2200534 C2	20-03-2003
		US 6497864 B1	24-12-2002
WO 9961496 A	02-12-1999	AT 263195 T	15-04-2004
		AU 4196699 A	13-12-1999
		CA 2298006 A1	02-12-1999
		CN 1274368 A	22-11-2000
		DE 69915972 D1	06-05-2004
		DE 69915972 T2	10-03-2005
		EP 0998505 A1	10-05-2000
		ES 2215385 T3	01-10-2004
		JP 2002516363 T	04-06-2002
		TW 412578 B	21-11-2000
EP 1321130 A	25-06-2003	AT 311168 T	15-12-2005
		BR 0205596 A	03-08-2004
		CA 2415251 A1	20-06-2003
		CN 1451371 A	29-10-2003
		DE 60207671 D1	05-01-2006
		DE 60207671 T2	24-08-2006
		DK 1321130 T3	06-03-2006
		ES 2254626 T3	16-06-2006
		JP 2003226624 A	12-08-2003
		KR 20030053429 A	28-06-2003
		MX PA02012592 A	28-03-2006
		PL 357900 A1	30-06-2003
		US 2003147834 A1	07-08-2003