

substrate**AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

C/ María de Molina, 41 – Office nº 506
28006 Madrid

BME - GROWTH

Stock Exchange Palace
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, 24 May 2022

COMMUNICATION- OTHER RELEVANT INFORMATION - SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.

Dear Sir/Madam,

By virtue of the provisions of Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Article 227 of the consolidated text of the Securities Market Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, and concordant provisions, as well as in Circular 3/2020 of BME Growth of BME MTF Equity, we inform you of the following information relating to the company Substrate Artificial Intelligence, S.A. (hereinafter ("Substrate AI" or "the Company" indistinctly).

OTHER RELEVANT INFORMATION

Today, the Company will participate in a forum called MEDCAP Forum 2022 with the aim of gaining visibility and giving information about the company to potential investors.

We attach the corporate presentation used in that event.

In compliance with the provisions of Circular 3/2020 of the BME Growth segment of BME MTF Equity, it is expressly stated that the information communicated herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

We remain at your disposal for as many clarifications as you deem appropriate.

Kind regards

Lorenzo Serratosa Gallardo

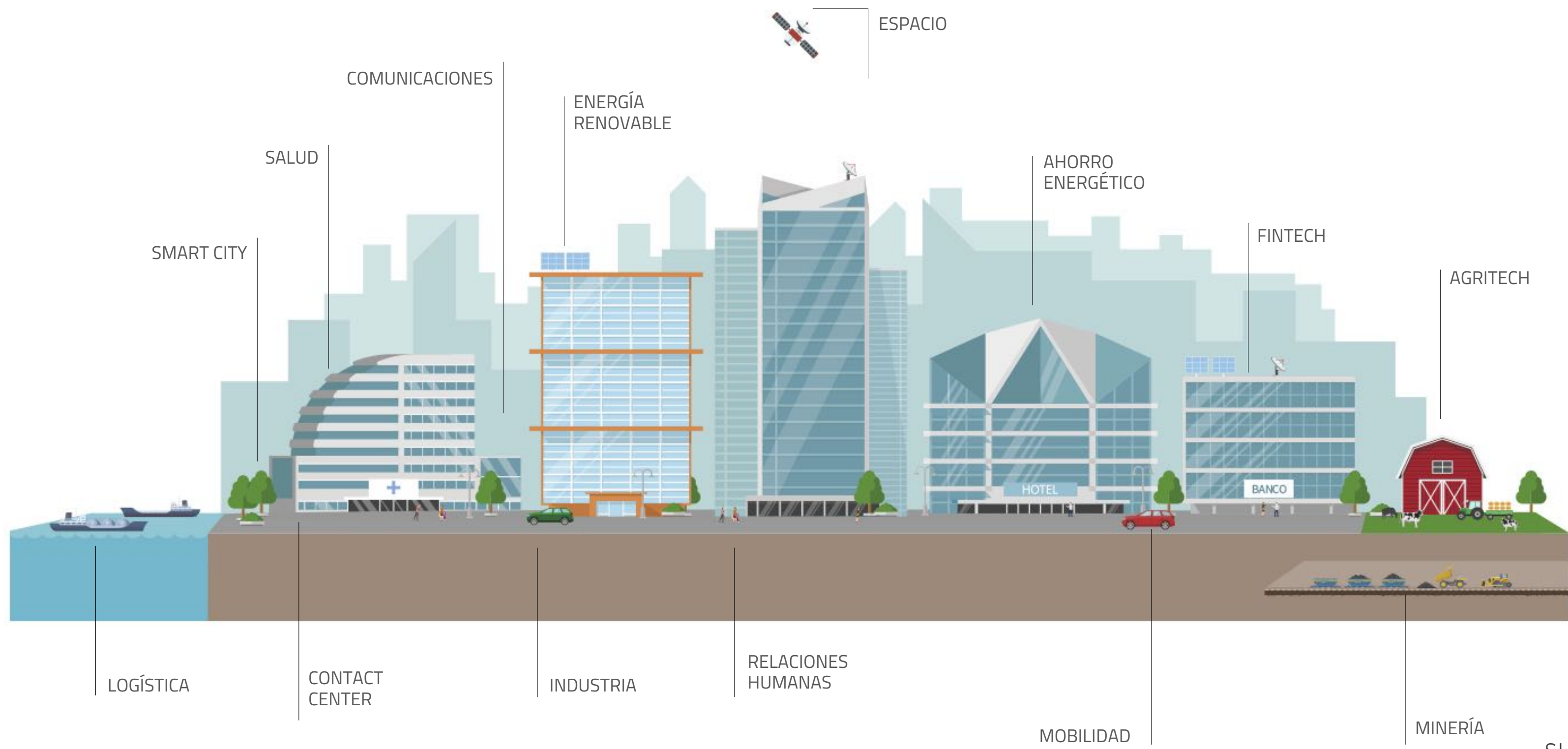
Chairman of the Board of Directors

The background is a dark teal color with a complex network of glowing lines and nodes, resembling a molecular structure or a neural network. The lines and nodes are a lighter shade of teal, creating a sense of depth and connectivity.

FORO MEDCAP 2022

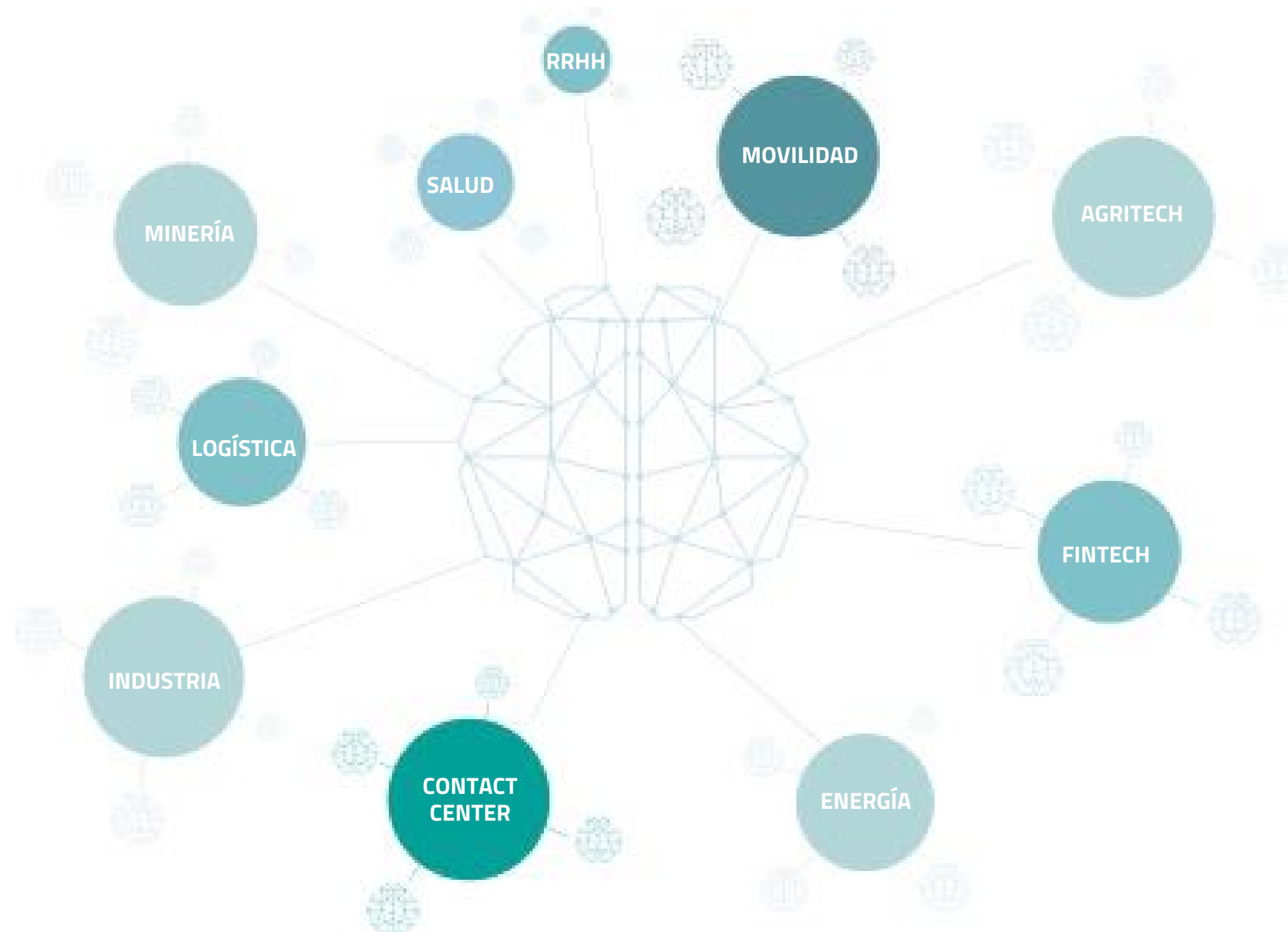
substrate**AI**
BIOLOGICALLY INSPIRED AI

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2040



SUBSTRATE AI

HOLDING EMPRESARIAL ALREDEDOR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



PARA ELLO CONTAMOS CON:
UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR Y UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL CLARA
(LA QUE HAN SEGUIDO LOS GRANDES CEO DE LA HISTORIA)

SUBSTRATE AI

TECNOLOGÍA

RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE OF NEW YORKDISCOVERY BASED
ON EXTENSIVE RESEARCH LED BY CTO BREN WORTH ANDSUBSTRATE AI'S
TECHNOLOGY REPRESENTS A REVOLUTIONARY SCIENTIFIC



BREN WORTH

Senior Software engineer with 15 years of experience in application development. Areas of expertise include aerospace engineering, mechanical engineering, investment banking, energy trading, military intelligence and law enforcement.

Work experience

- Overwatch Systems
- Hedgehog Data
- HotSchedules
- Under Armour
- Cherwell software
- NewTec llc
- Vistek
- JP Morgan Chase
- Solarc Inc
- BAE Systems



POLYTECHNIC INSTITUTE RENSSELAER OF NEW YORK

It is the oldest technological research university in the United States and the sixth US university in the field of engineering.

Responsible for the project: MEi Si

Mei Si is an adjunct professor in the department of Cognitive Science at Rensselaer Polytechnic Institute (RPI). It is also part of the Games and Simulation Arts and Sciences Program (GSAS1) of said institute. His main areas of research are dialogue systems, affective computing and artificial intelligence applied to games and simulations. Their work is supported by the American certification company NSF, the US Department of Defense (DoD), the American National Institute of Health (NIH), Amazon, Disney, IBM, Tencent and the ESA Foundation, a trade association of the video game industry in the United States.

RESEARCH PAPER

https://drive.google.com/file/d/1Vt3R36aPThLH1CPgs_e5HnEHFuUiguV_/view

SUBSTRATE AI

FOCO: VALUE PER SHARE

¿CUÁL ES ESTA ESTRATEGIA?

PONER EL FOCO EN LA CREACIÓN DE VALOR PARA EL ACCIONISTA, NO SOLO EN EL CRECIMIENTO DE VENTAS Y BENEFICIOS

PONER EL FOCO EN EL VALUE PER SHARE

Y SER CAPACES DE OBTENER UN **RETORNO ANUAL COMPUESTO POR ACCIÓN MAYOR QUE EL DEL SP500.** MANEJANDO EL ASSET ALLOCATION

OTROS LO HAN HECHO DE UNA MANERA ASOMBROSA



HENRY SINGLETON
20,4%
DURANTE 30 AÑOS
FRENTE A UN 11% DEL SP500



WARREN BUFFETT
20%
DURANTE 50 AÑOS
FRENTE A 10,2% DEL SP500

ES TREMENDAMENTE COMPLICADO CONSEGUIR ESTOS NÚMEROS PERO CON ESTA ESTRATEGIA ESTAMOS CONVIRTIENDO QUE **SUBSTRATE AI SEA EL LUGAR EN EL QUE UN INVERSOR PUEDA INVERTIR SUS AHORROS A 20 AÑOS** Y ESTAR MUY TRANQUILO, TAL Y COMO HACEMOS NOSOTROS



¿CÓMO VAMOS A CONSEGUIR ESO?
¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?



TAL Y COMO DIRÍA CHARLIE MUNGER:
"INVERT, ALWAYS INVERT"
FORMULA LA PREGUNTA AL REVÉS



¿CÓMO EVITAR LOS PROBLEMAS
QUE DESTRUYEN OTROS PROYECTOS
TECNOLÓGICOS?

**¿CÓMO CREAR UNA
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
QUE NOS EVITE LOS
PROBLEMAS EN LOS QUE
CAEN LOS PROYECTOS
TECNOLÓGICOS?**



1. DESARROLLAR PRODUCTOS QUE NADIE QUIERE
2. DESARROLLAR PRODUCTOS QUE CUBREN UNA NECESIDAD PERO QUE NO SABEN VENDER
3. QUEDARSE SIN FINANCIACIÓN A MITAD DE CAMINO
4. JUGARSE TODO A UNA CARTA

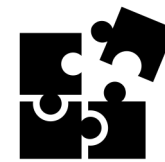
**EL 98% DE LOS PROYECTOS
FRACASAN POR ESTO**



INCLUSO VALIENDO MUCHO

PARTNERS

CREAMOS UN MODELO DE PARTNERSHIP QUE NOS AYUDA
A EVITAR TODOS ESOS RIESGOS



PARTNERS NOS APORTAN



EL PROBLEMA,
LOS DATOS Y LAS VENTAS

PARTNERS

CONTAMOS CON PARTNERS DE PRIMER NIVEL EN TODOS NUESTROS PROYECTOS



MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE PLANTAS SOLARES



HUMAN RESOURCES
TOOL



MODELO DE CRECIMIENTO

SIN PERDER NUESTRA ESENCIA.
UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA

COMPRAMOS
EMPRESAS



- COMPLEMENTAN NUESTROS NEGOCIOS ACTUALES (**SUMMON**)
- NOS ABREN UNA NUEVA VERTICAL PARA LA IA (**4D**)

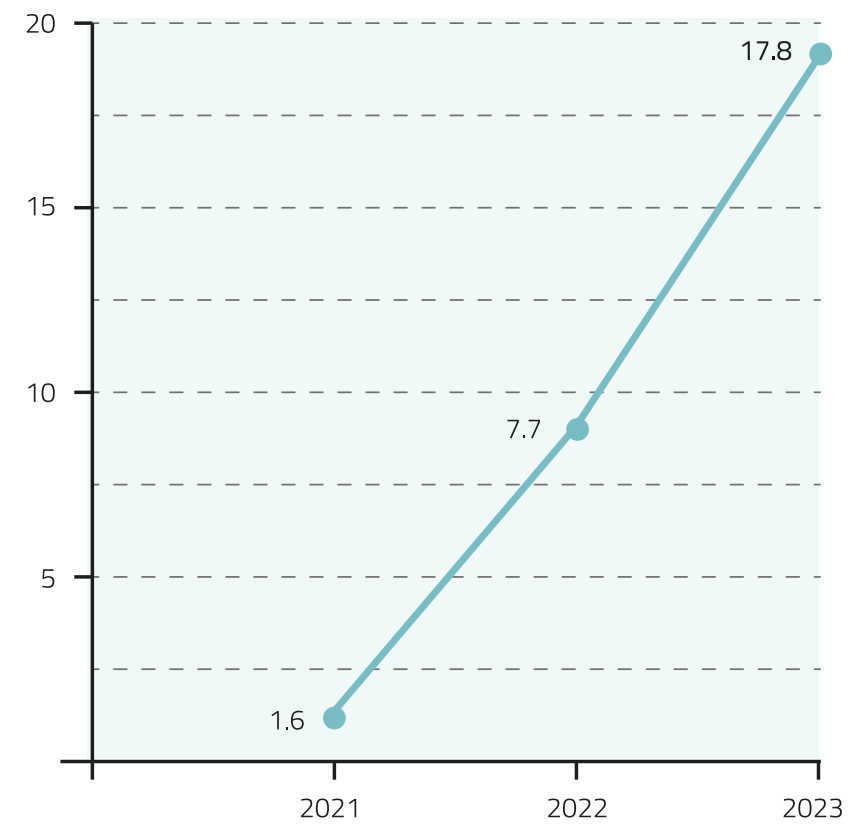
Y NOS APORTAN: EQUIPOS, EBITDA, DATOS, CONOCIMIENTOS, ...

INCUBAMOS
EMPRESAS

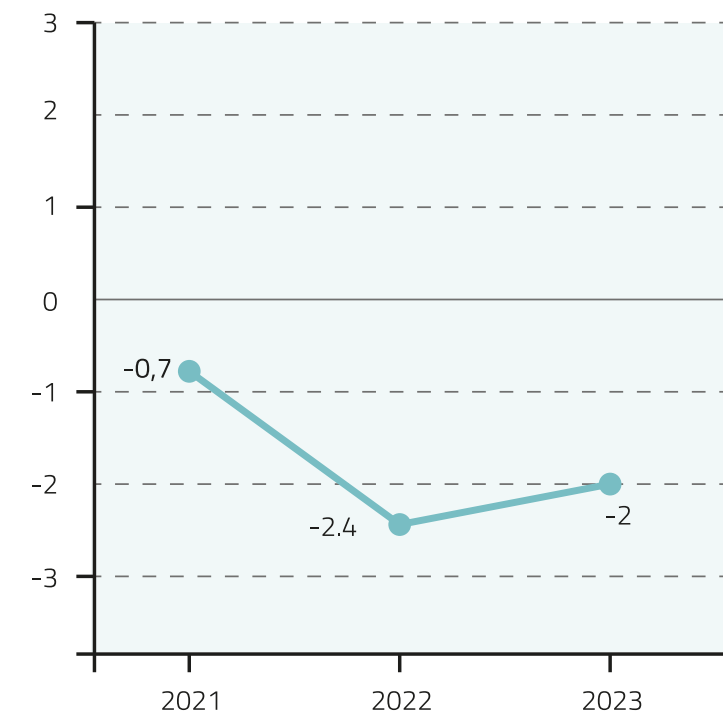


- **BOALVET O AIREN** QUE TENDRÁN SU PROPIA VIDA

FACTURACIÓN



EBITDA



IMPORTANTES PASOS

1

CRECIMIENTO INORGÁNICO



2

CRECIMIENTO ORGÁNICO

CÓMO VAMOS A AFRONTAR ESTOS OBJETIVOS



COMPRAS Y FINANCIACIÓN

EJEMPLO



COMPRA: 70% | FACTURACIÓN: 2M | EBITDA: 400K.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

BANCARIAS
FONDOS VENTURE
VENTURE DEBT

APORTACIÓN A LA EMPRESA

FUERZA FINANCIERA. EBITDA.
FOCO RECURSOS HUMANOS NUEVA
VERTICAL PARA DESARROLLO IA

CÓMO VAMOS A AFRONTAR ESTOS OBJETIVOS



CRECIMIENTO ORGÁNICO COMERCIALIZACION DE PRODUCTO

SOMOS UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA,
SIEMPRE VAMOS A CEDER LA COMERCIALIZACIÓN A:

STARTUPS CREADAS POR NOSOTROS (BOALVET)
EMPRESAS COMPRADAS Y SUS EQUIPOS (4D)
PARTNERS COMERCIALIZADORES (ASSISTA Y SÉSAME)
OTROS PARTNERS (AZURE)

GRACIAS

substrate**AI**
BIOLOGICALLY INSPIRED AI