



BME - GROWTH

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, 13 de abril de 2023

**COMUNICACIÓN- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - SUBSTRATE ARTIFICIAL
INTELLIGENCE, S.A.**

Muy Sres. Nuestros,

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad **SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A. (en adelante ("Substrate AI" o "la Sociedad" indistintamente)).**

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el día de hoy tendrá lugar el "INVESTOR DAY", un evento donde la Sociedad compartirá con inversores y accionistas la aplicación de su tecnología, estrategias empresariales, proyecciones futuras, y nuevas propuestas de negocio para la compañía.

Se adjuntan las presentaciones que se compartirán durante la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

substrate **AI**

Lorenzo Serratosa Gallardo

Presidente del Consejo de Administración

INVESTOR DAY

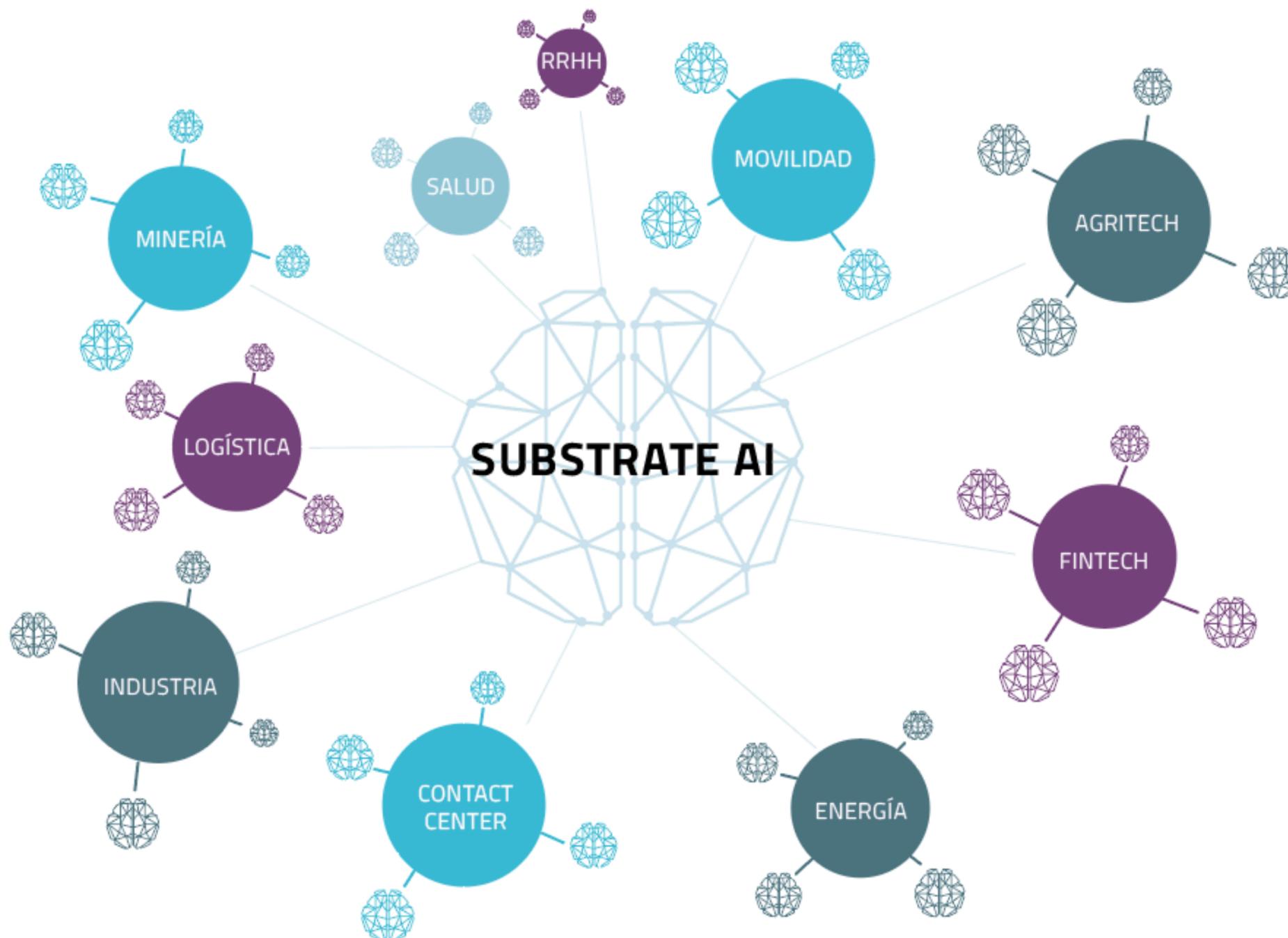
substrate **AI**
BIOLOGICALLY INSPIRED AI

substrate**AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

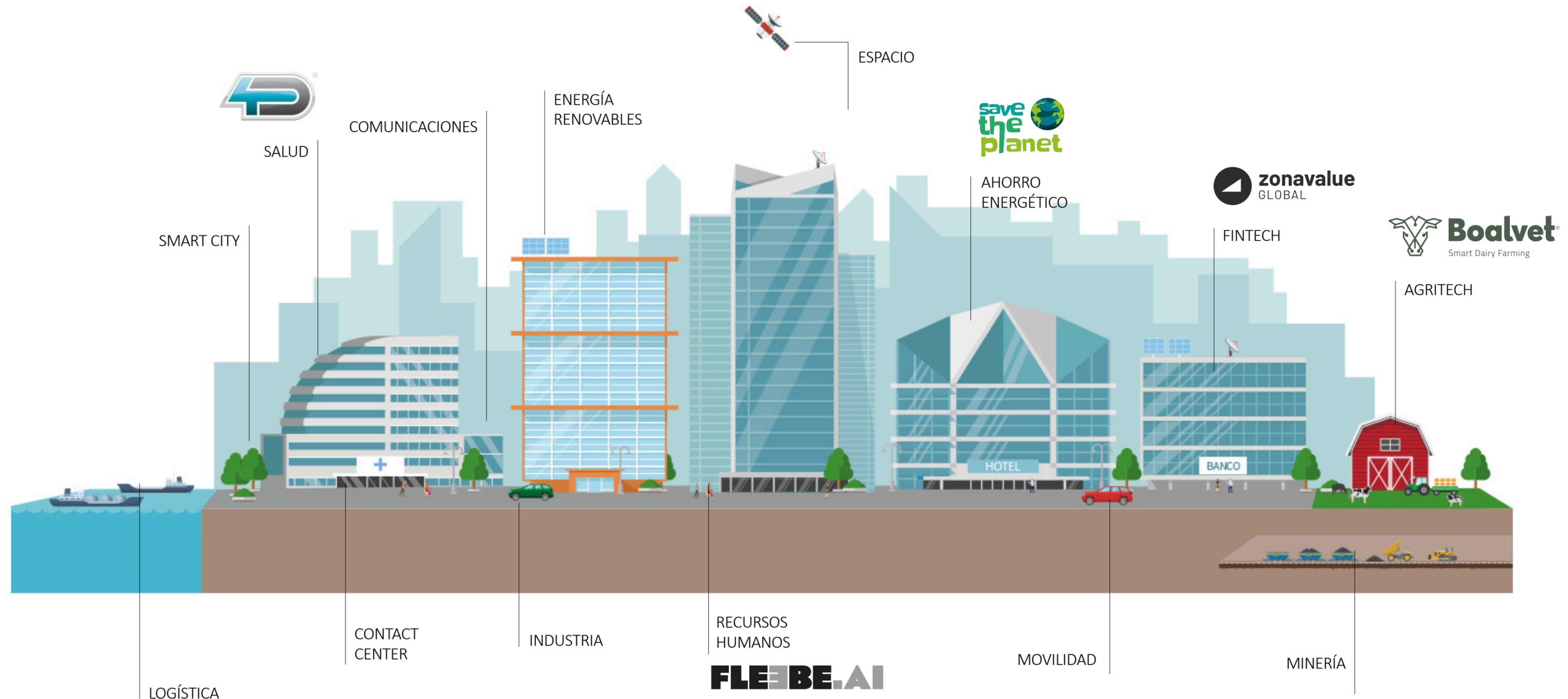
NUESTRA VISIÓN

HOLDING DE EMPRESAS
ALREDEDOR DE LA IA



QUÉ SOMOS HOY: CONTAMOS CON 5 EMPRESAS

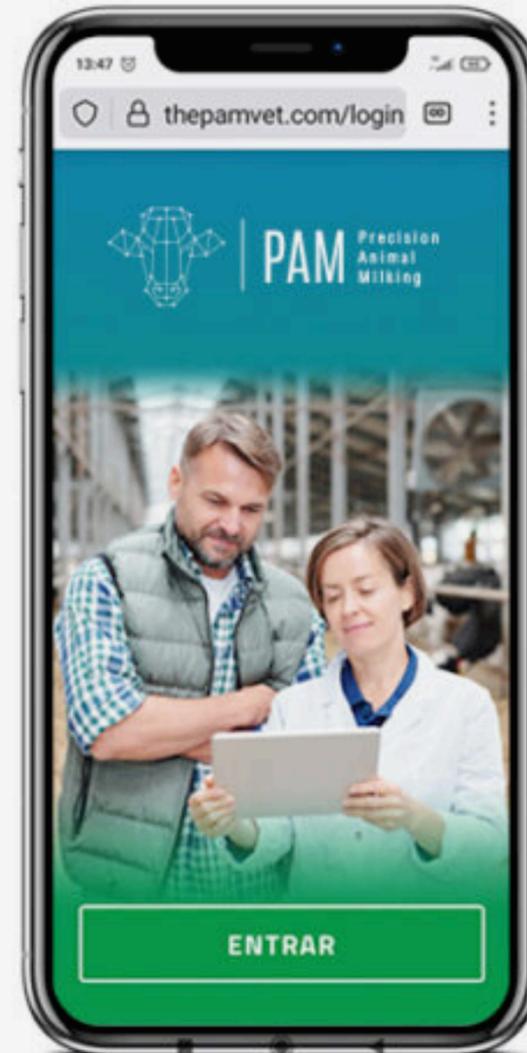
CADA UNA DE ELLAS DESARROLLA Y APLICA LA TECNOLOGÍA DE SUBSTRATE EN SU SECTOR



substrate **AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

ALGUNAS LAS
HEMOS INCUBADO
PRÁCTICAMENTE
DESDE CERO

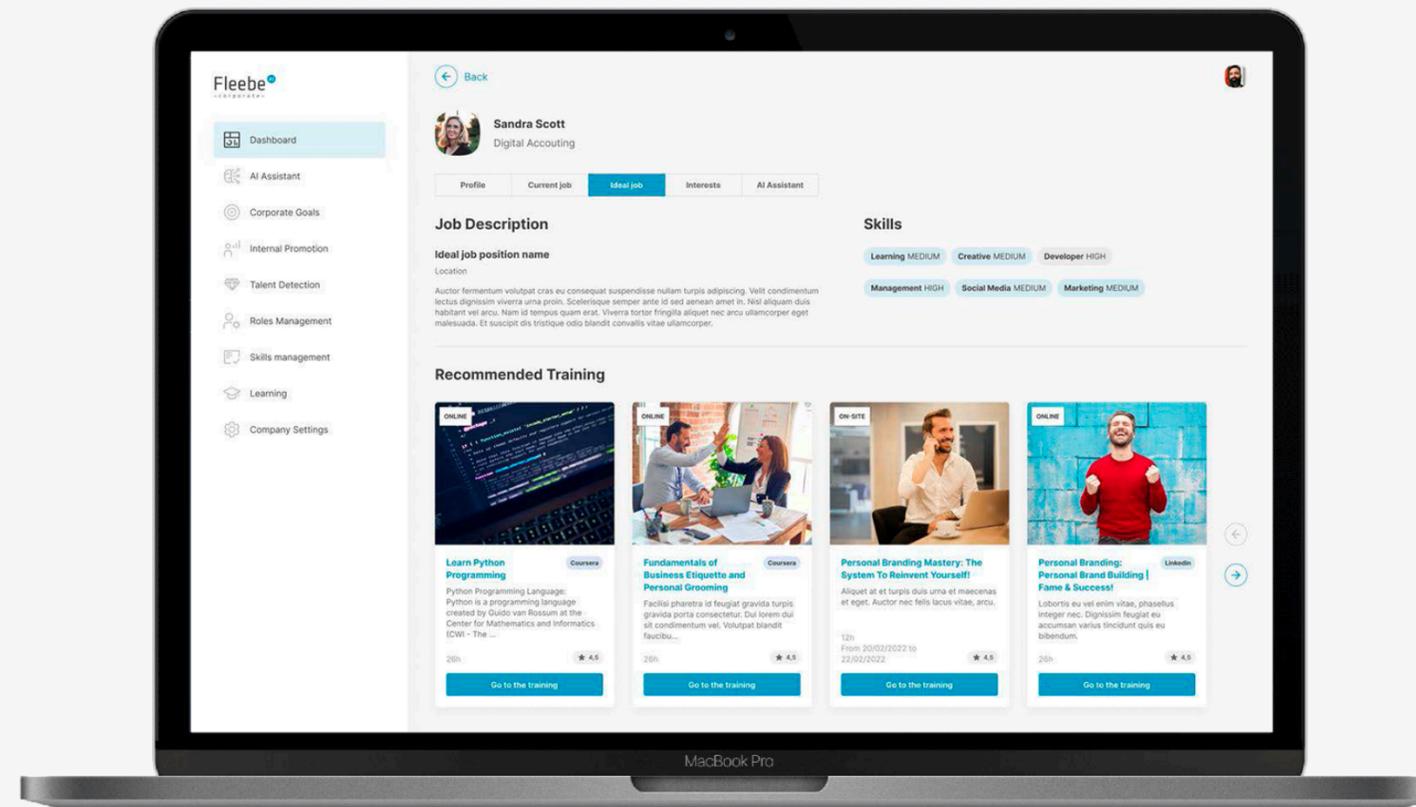


substrate **AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

OTRAS INCLUYEN
NEGOCIOS ADQUIRIDOS
JUNTO CON VENTURES
NUEVOS

FLEEBE.AI



substrate**AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

**OTRAS LAS HEMOS
ADQUIRIDO Y ESTAMOS
TRABAJANDO CON SU
EQUIPO EN LA IA**



substrate **AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

CONSULTORÍA

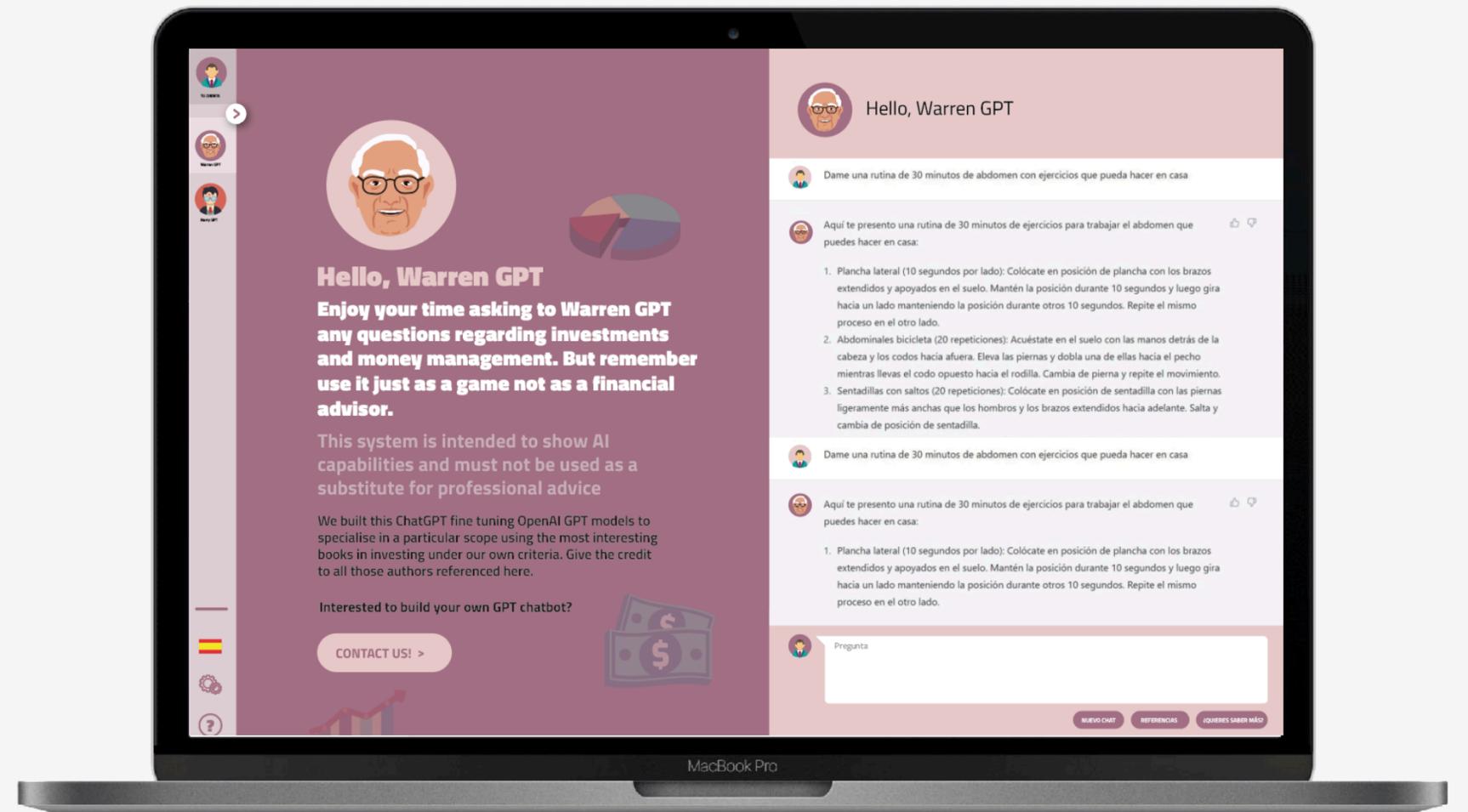
2022



2023



Chat GPT





CON ESTAS EMPRESAS
HEMOS CERRADO 2022
CON ESTOS NÚMEROS

Crecimiento Orgánico 2022 133%

Ingresos Totales 4,76m

EBITDA -1,99m

INGRESOS RELACIONADOS CON LA IA 44%

¿CUÁNTOS DE ESTOS INGRESOS ESTÁN RELACIONADOS CON LA IA?

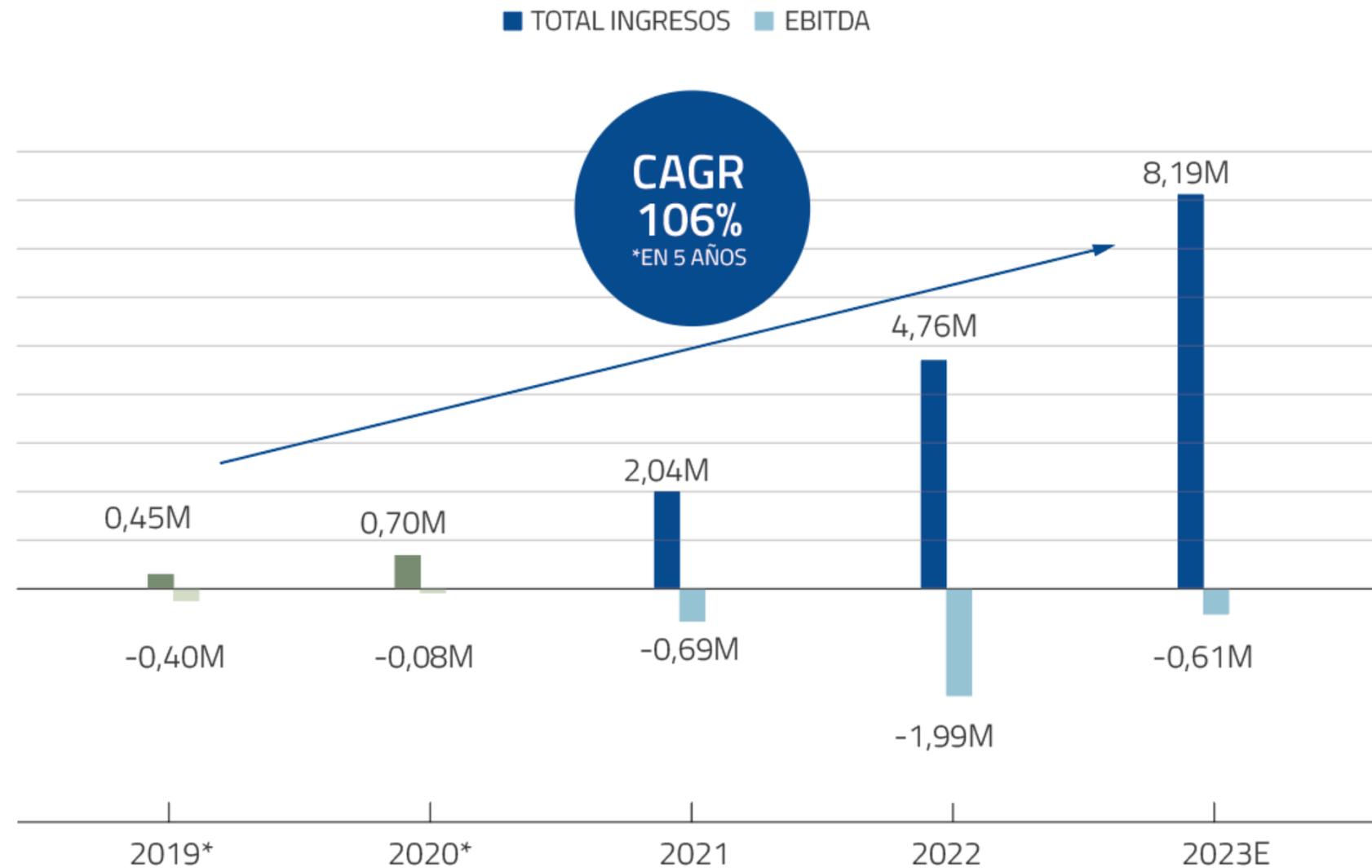
INGRESOS RELACIONADOS CON LA IA 2022	44%
INGRESOS RELACIONADOS CON LA IA 2023	53%

NO ES LO QUE MÁS NOS IMPORTA

substrate**AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

Y ESTO HACE QUE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS HAYAMOS LLEGADO HASTA AQUÍ





¿QUÉ ESPERAMOS
PARA **EL FUTURO?**

Crecimiento Orgánico 2023 72%

Ingresos Totales 8,19m

EBITDA -0,61m

INGRESOS RELACIONADOS CON LA IA 53%

substrate**AI**
BIOLOGICALLY INSPIRED AI

**EN ESTE MOMENTO YA HEMOS
CERRADO CONTRATOS CON UNA
FACTURACIÓN SUPERIOR A LA
DE TODO 2022**

Y LO MÁS IMPORTANTE,
VOLVEMOS AL CRECIMIENTO INORGÁNICO

**COMPRA DE
EMPRESAS**

VOLVEMOS A ESTAR ACTIVOS EN LA
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES

**BUSCAMOS EEUU Y
EUROPA**

TODOS LOS SECTORES PERO CON
PREFERENCIA AQUELLOS EN LOS
QUE YA ESTAMOS

PREMISA

MÍNIMO DE 1M DE EBITDA

INVESTOR DAY

CÓMO VAMOS A FINANCIARNOS

- ▶ **BANCARIA**
EJEMPLO 4D
- ▶ **CONTRATO DE ABO**
BONOS CONVERTIBLES
- ▶ **AMPLIACIONES DE CAPITAL**

INVESTOR DAY



NUESTRA ACCIÓN VALE 0,40€ EN ESTE MOMENTO

PRECIO/VENTA

SUBSTRATE AI 3 VECES VENTAS 2022
(1,5 VENTAS ESPERADAS 2023)

COMPARABLES

C3 AI 10 VECES VENTAS
AETERNAL MENTIS 100 VECES VENTAS
MEDIAN TECHNOLOGIES 10 VECES VENTAS

GRACIAS

INVESTOR DAY

substrate**AI**
BIOLOGICALLY INSPIRED AI