



BME - GROWTH

Stock Exchange Palace
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, 13 April 2023

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

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Article 227 of Law 6/2023, of 17 March, on Securities Markets and Investment Services, and concordant provisions, as well as BME Growth Circular 3/2020 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 will take place the "INVESTOR DAY", an event where the Company will share with investors and shareholders the application of its technology, business strategies, future projections, and new business proposals for the company.

The presentations that will be shared during the session are attached.

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 administrators.

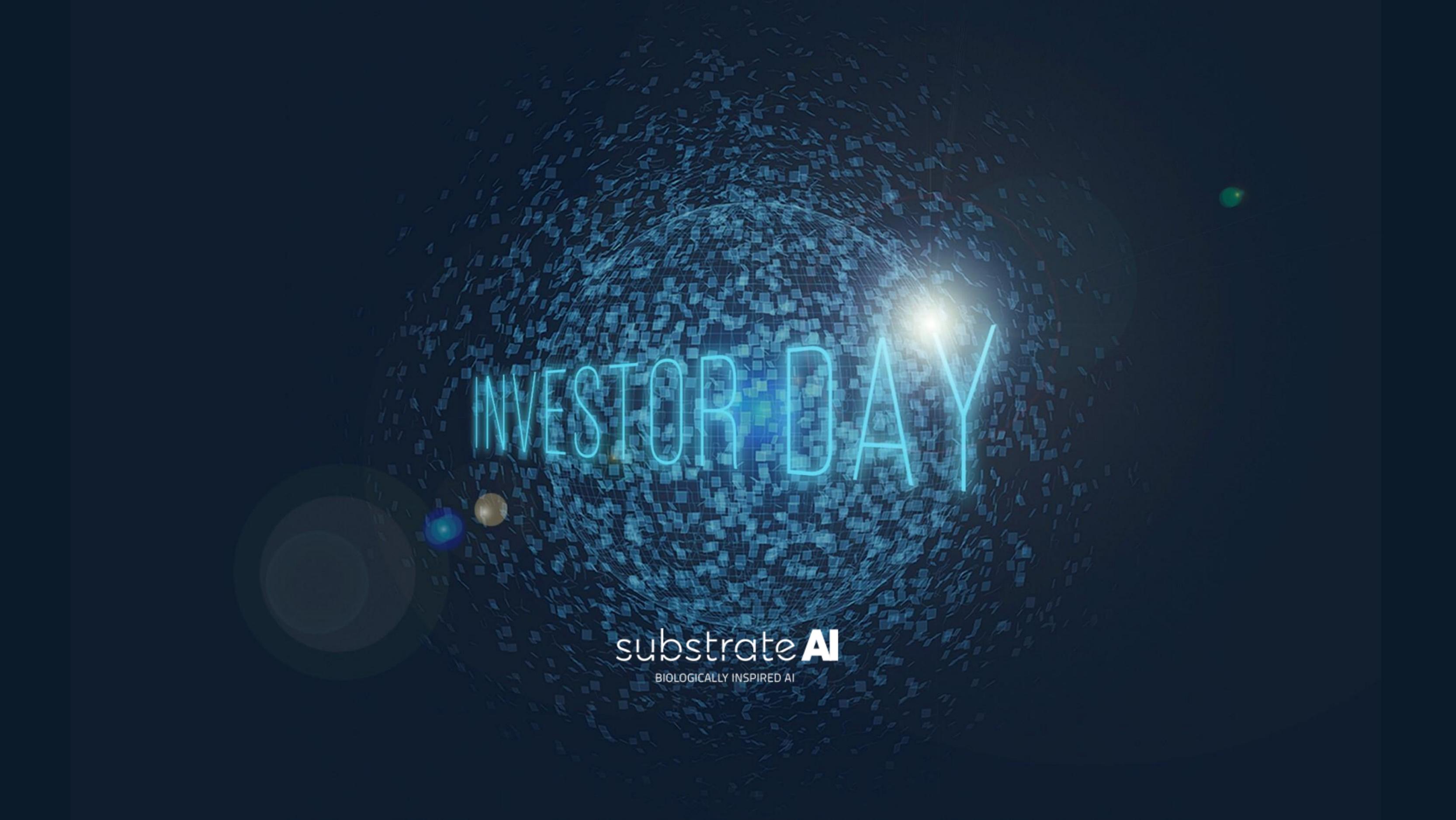
We remain at your disposal for as many clarifications as you consider appropriate.

Kind regards

substrate **AI**

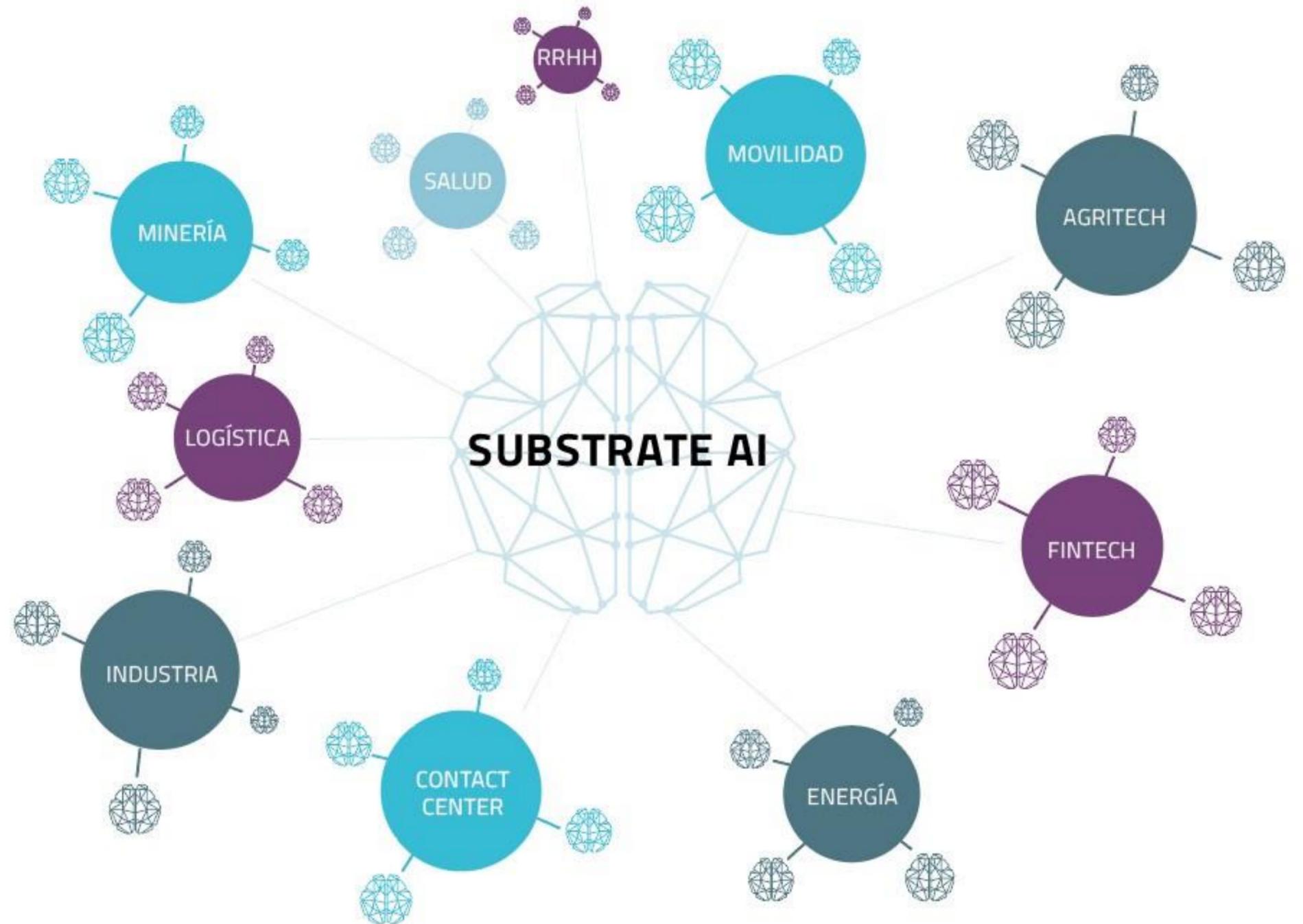
Lorenzo Serratosa Gallardo

Presidente del Consejo de Administración



INVESTOR DAY

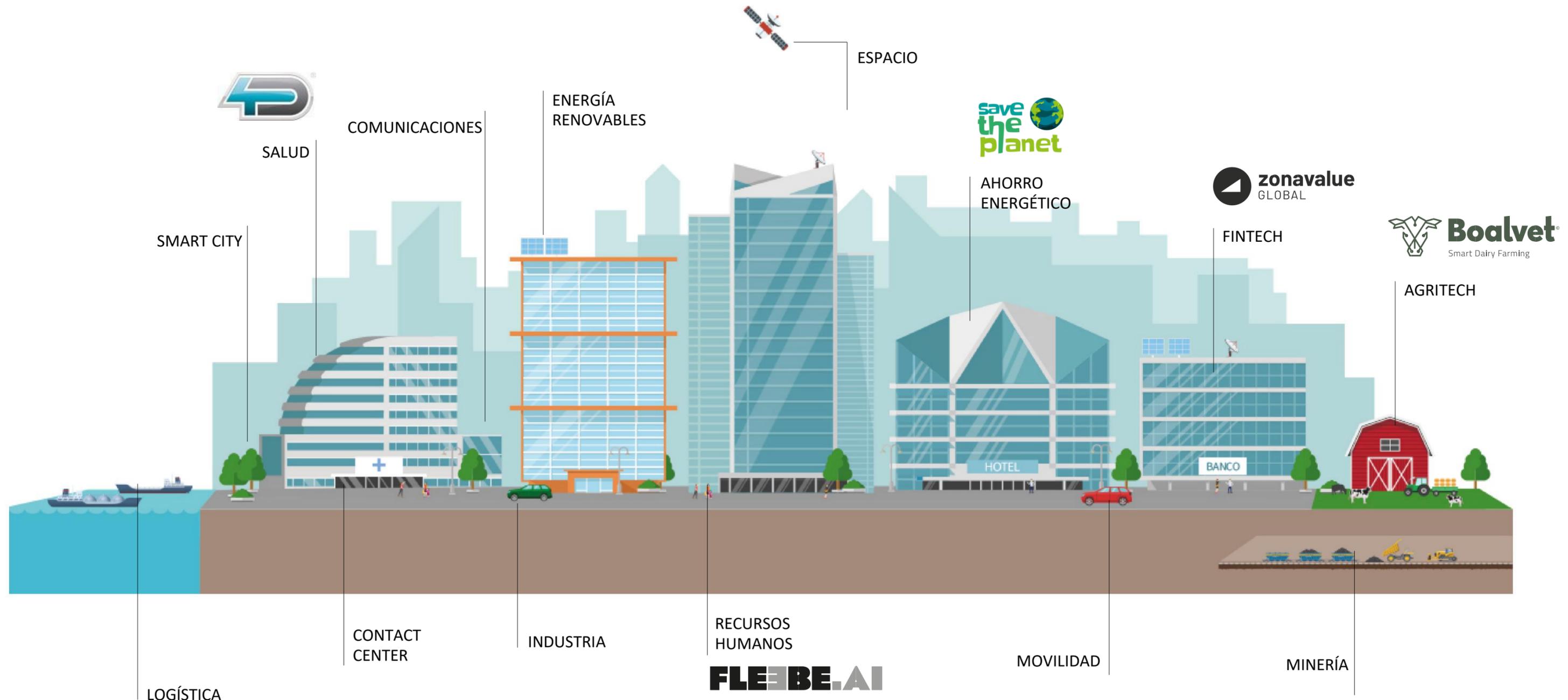
substrate **AI**
BIOLOGICALLY INSPIRED AI



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

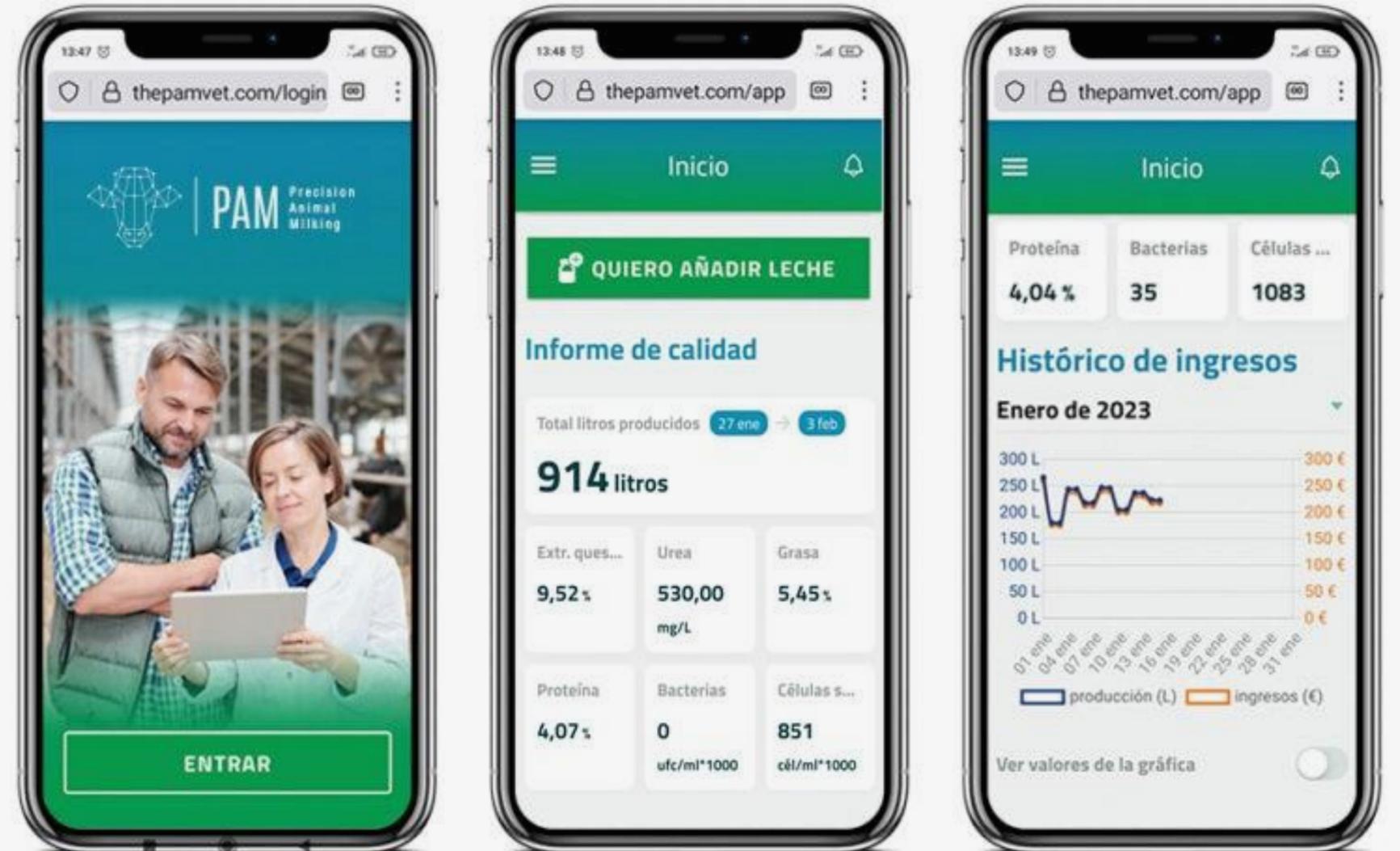
ALGUNAS LAS
HEMOS INCUBADO
PRÁCTICAMENTE DESDE
CERO



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**

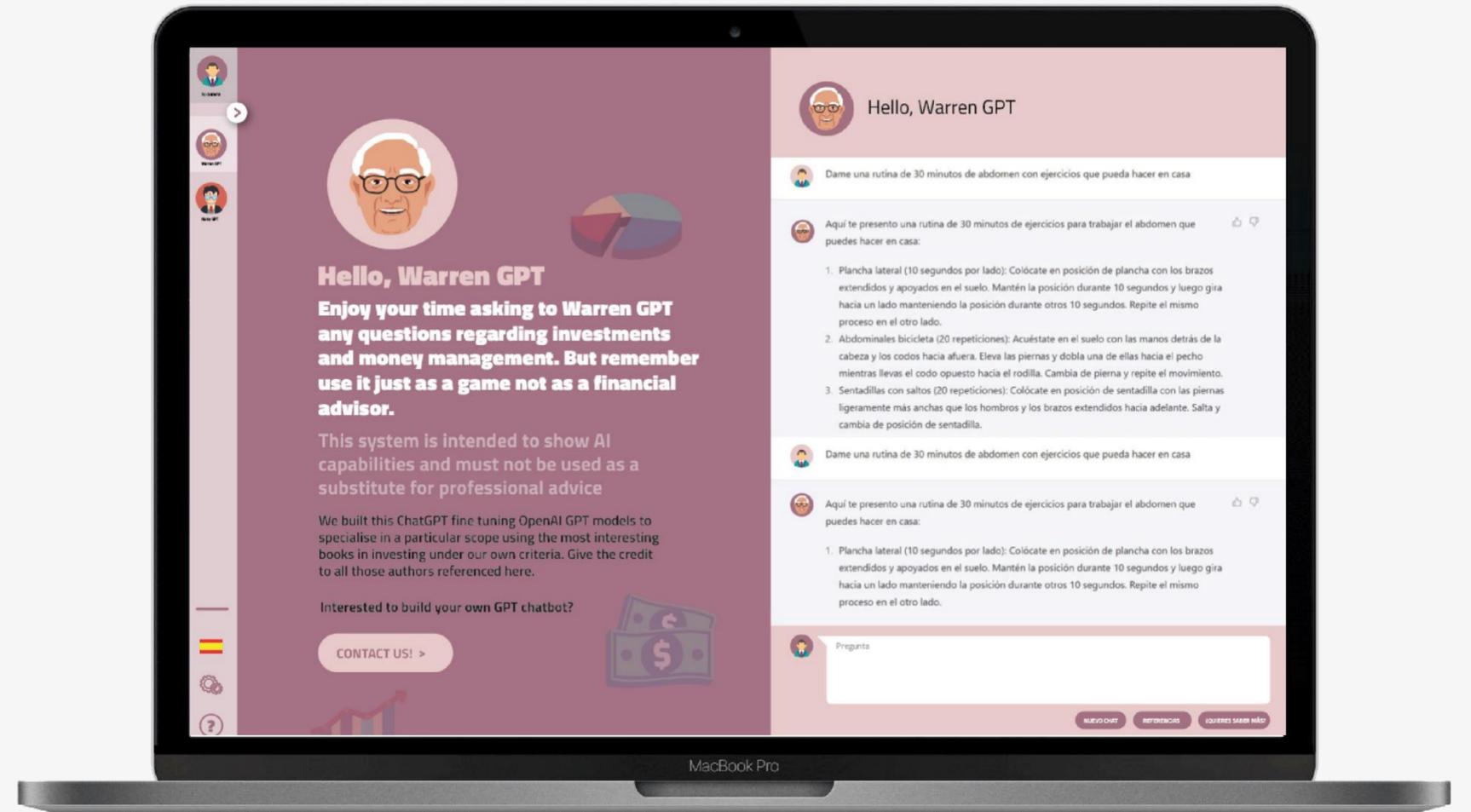




Chat GPT

CONSULTORÍA

2022



2023

substrate**AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

CON ESTAS EMPRESAS

HEMOS CERRADO 2022

CON ESTOS NÚMEROS

¿CUÁNTOS

DE ESTOS

Crecimiento Orgánico 2022 133%

Ingresos Totales 4,76m

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

EBITDA -1,99m

INGRESOS RELACIONADOS CON LA IA 44%

INVESTOR DAY

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**

■ TOTAL INGRESOS ■ EBITDA



substrate**AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

¿QUÉ ESPERAMOS PARA EL FUTURO?

Crecimiento Orgánico 202372%

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