

substrate AI

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

BME - GROWTH

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

Madrid 27 de mayo de 2024

COMUNICACIÓN - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, 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 INTELIGENCE, S.A. (en adelante ("Substrate AI" o "la Sociedad" indistintamente).

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el 28 de mayo de 2024, la Sociedad va a participar en un foro denominado Foro MEDCAP 2024 con el objetivo de ganar visibilidad y dar información sobre la empresa a potenciales inversores.

Adjuntamos la presentación corporativa utilizada en dicho evento.

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**

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

Lorenzo Serratosa Gallardo

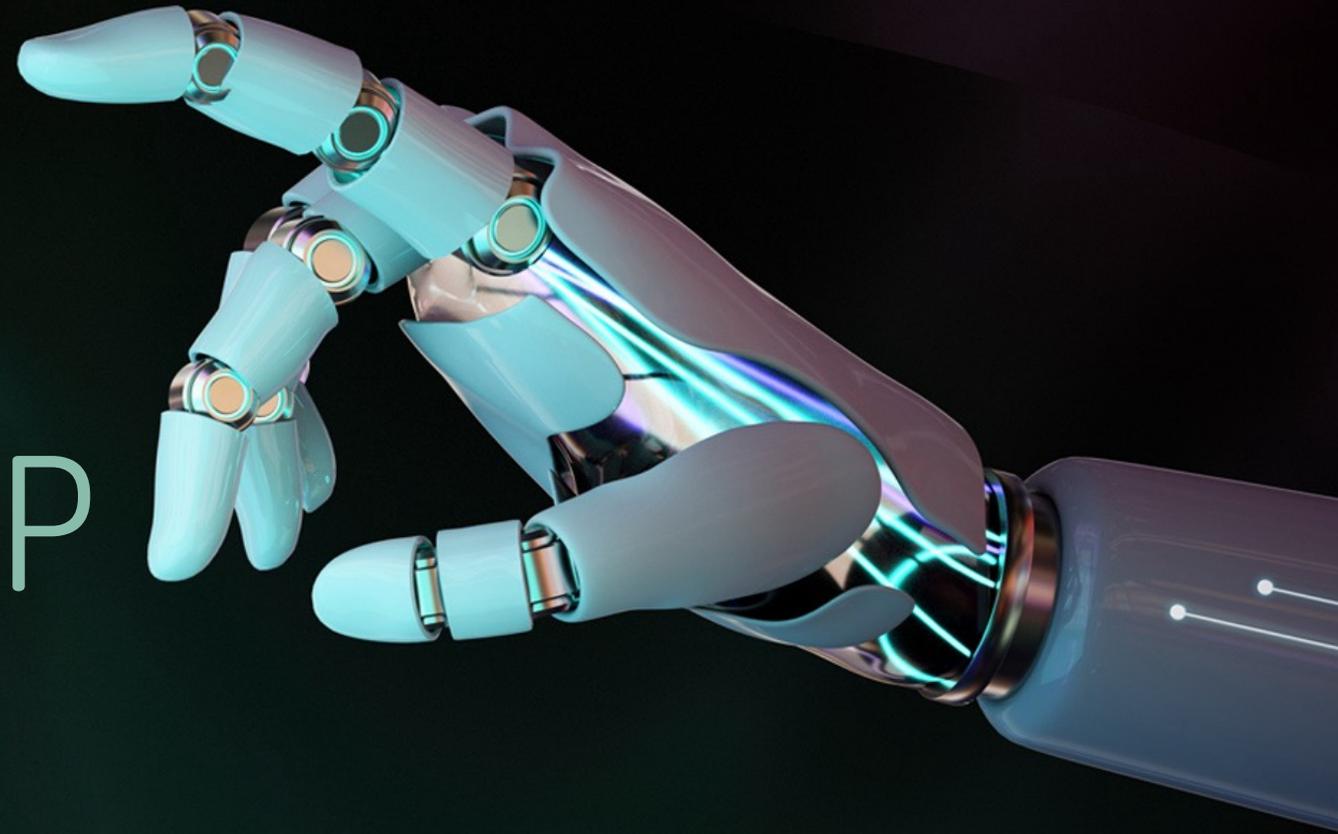
Presidente del Consejo de Administración

substrate **AI**

BIOLOGICALLY INSPIRED AI

Substrate 2021 - 2024

FORO MEDCAP



Mayo de 2024

DISCLAIMER

Esta presentación está destinada únicamente a fines informativos y no es una oferta o solicitud para comprar o vender valores. Substrate Artificial Intelligence S.A. (Substrate AI) y sus representantes no proporcionan, ni ofrecen, asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Los inversores deben consultar con sus propios asesores antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El valor de las inversiones puede fluctuar y puede resultar en pérdidas. Invertir en valores implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Substrate AI no garantiza la exactitud o integridad de la información proporcionada en esta presentación.

La información contenida en este documento puede incluir declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Substrate AI no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Los inversores deben llevar a cabo su propia diligencia debida y considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y situación financiera antes de invertir. Cualquier confianza en la información proporcionada en esta presentación es bajo el propio riesgo del inversor.

Al acceder a esta presentación, los inversores reconocen que han leído, entendido y aceptan estar sujetos a este descargo de responsabilidad.

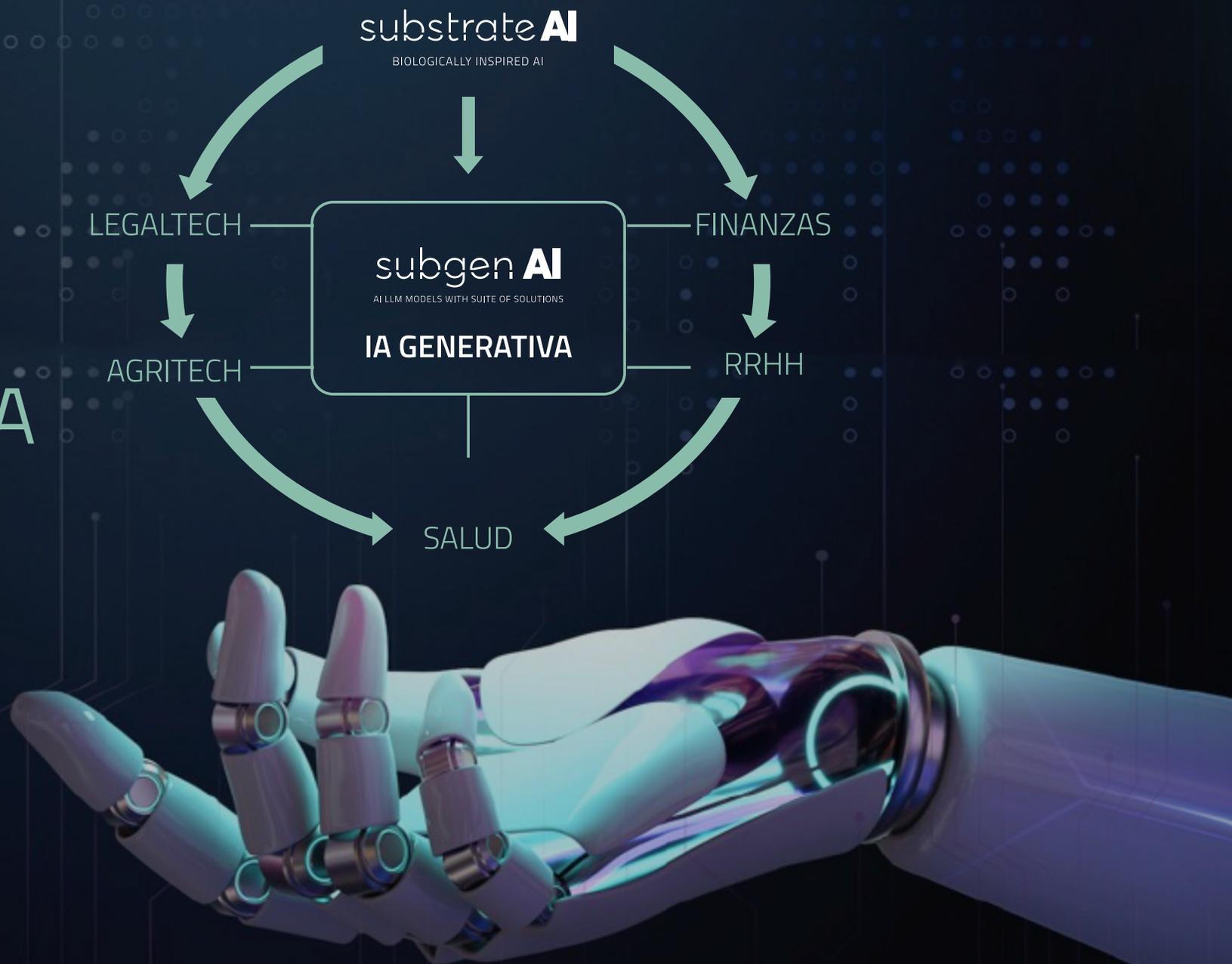
Además, reconocen que son responsables del cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en su jurisdicción.



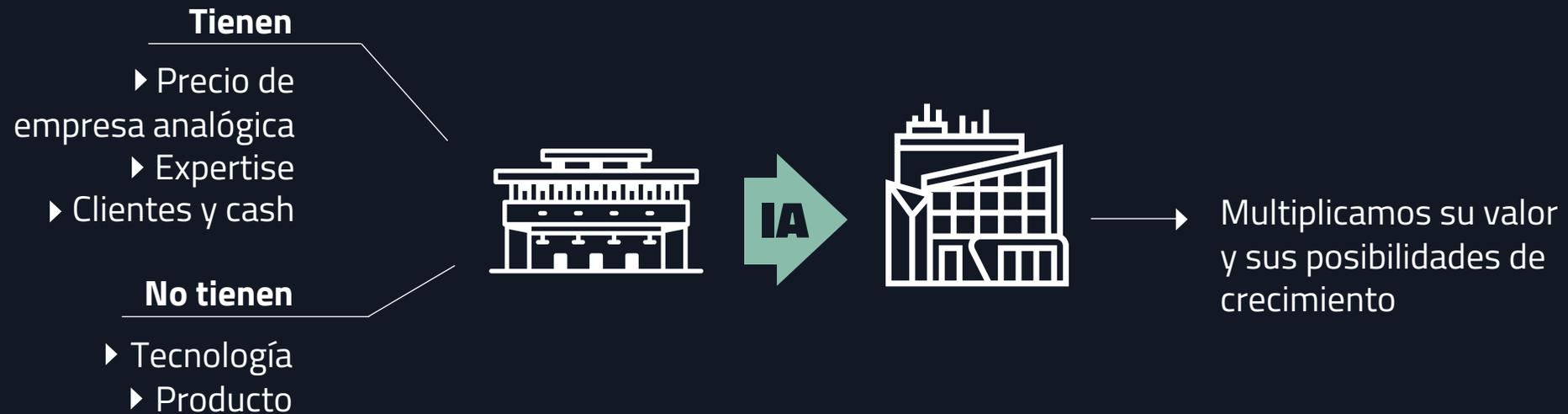
Somos una empresa de inversión centrada en la IA

Substrate AI crea, compra y escala empresas alrededor de la IA en diversos sectores como Salud, Finanzas, Recursos Humanos o Energía. Todas ellas venden productos y servicios creados sobre tecnología propietaria de Substrate AI.

La compañía cotiza en España (BME Growth), UK (Aquis Stock Exchange) y EEUU (OTC Markets)



COMPRAMOS **EMPRESAS NO TECNOLÓGICAS** QUE GENERAN CASH Y LAS TRANSFORMAMOS CON LA IA



EJEMPLO

Roper
TECHNOLOGIES

Pasó de ser una empresa de bombas para oil y gas a una empresa de software en el año 2000
Cash return of investment

NUESTROS EJEMPLOS

Compramos Ifit Solutions (recruitment) desarrollamos juntos Fleebe Corporate, nace Fleebe.ai (empresa de software de RRHH y recruitment)



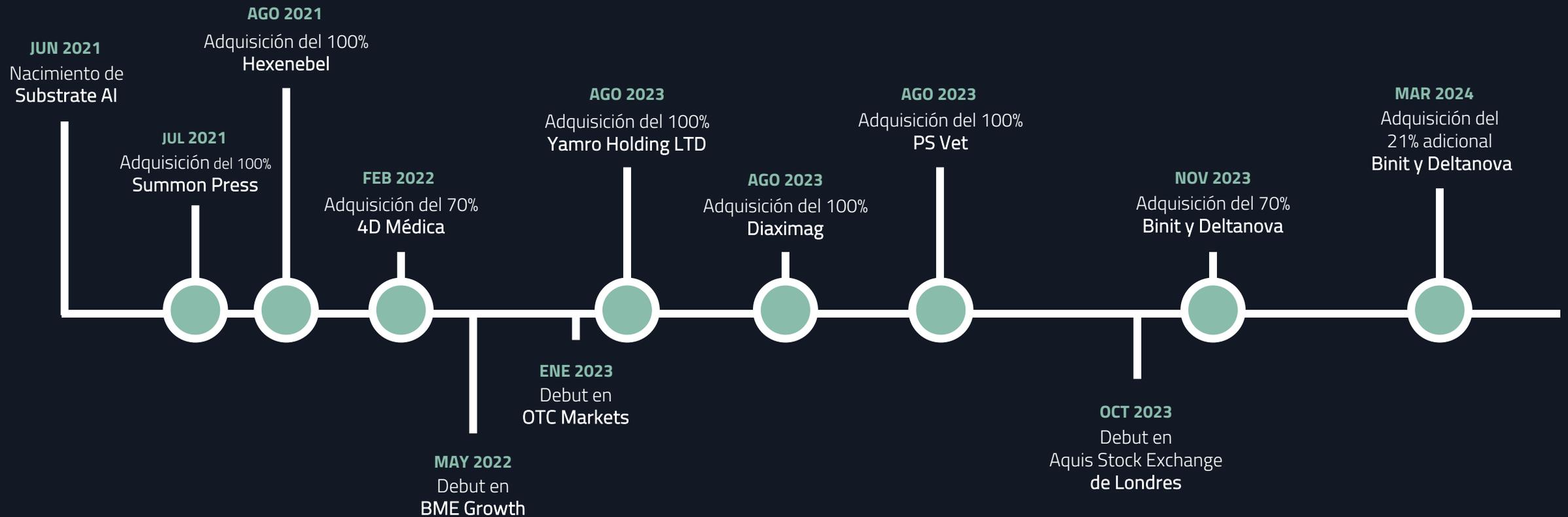
Compramos 4D (hardware diagnóstico por imagen) desarrollamos software diagnóstico, compramos DiagXimag y la consolidamos, dando lugar a una nueva empresa de hardware y software



The background features a complex network of glowing blue and green lines and dots, resembling a data visualization or a digital landscape. The lines form a web-like structure, while the dots are scattered throughout, some appearing as bright, out-of-focus light sources. The overall color palette is dominated by deep blues and vibrant greens, creating a futuristic and technological atmosphere.

EL PASADO

2021 - 2023



AGRITECH



Aplicación de la IA en granjas lecheras para conseguir alimentos más sanos y sostenibles

SALUD



Comercializa soluciones en el campo del diagnóstico por imagen con ayuda de la IA

RRHH



Aplicación de la IA en el sector de los RRHH a través de la adquisición y retención de talento

ENERGÍA



Aplicación de la IA centrada en el ahorro en hoteles

AI TECH



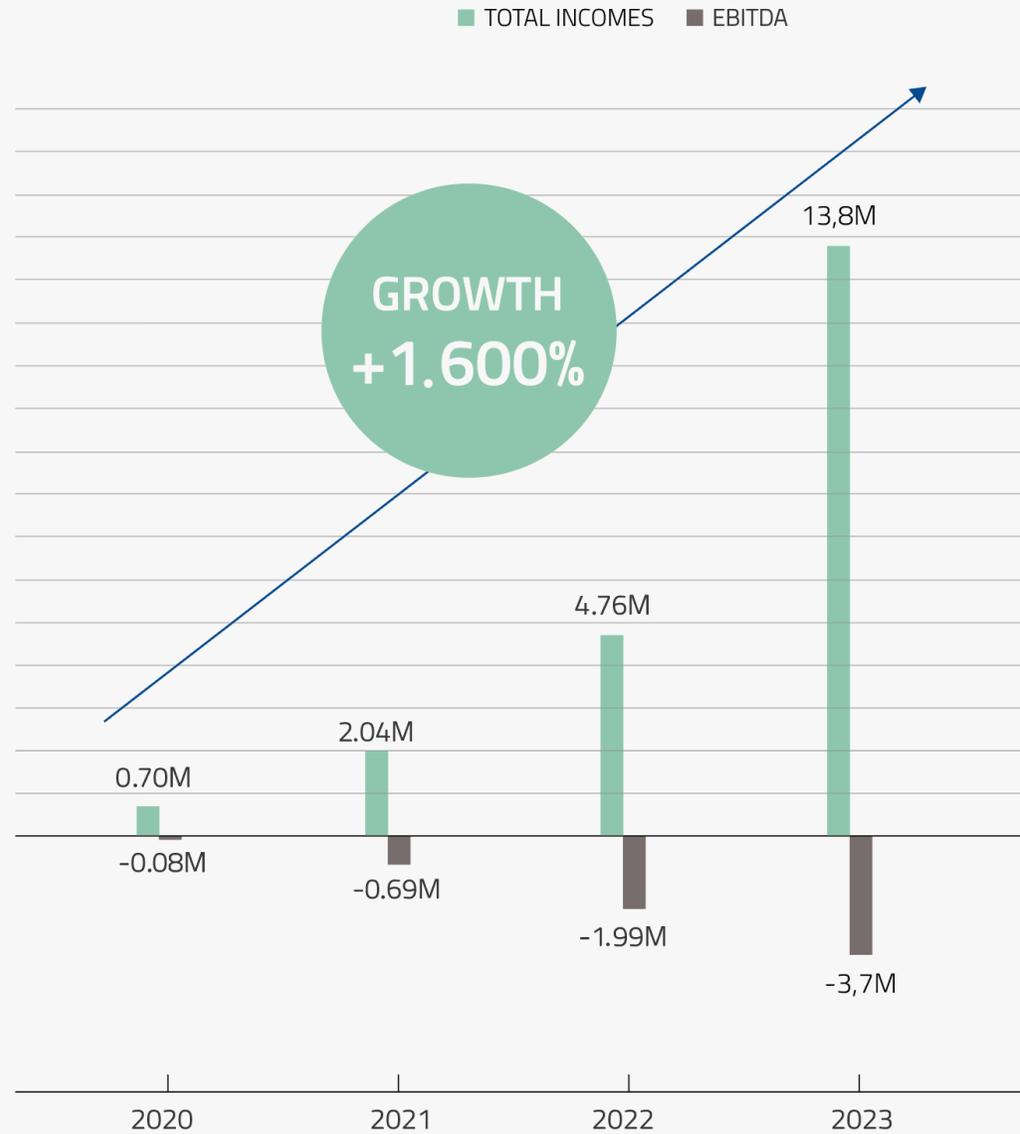
Modelos de LLM con una suite de soluciones para tareas complejas para empresas e instituciones

FINTECH



Crea estrategias de inversión mediante IA basadas en tu perfil como inversor

Nuestra evolución en euros





2024

OBJETIVOS

subgen**AI**
AI LLM MODELS WITH SUITE OF SOLUTIONS

Ronda de inversión con
fondos internacionales
liderada por GT Securities

▶ **AI SAAS**

FEBRERO 2024

Lanzamiento de Serenity Star. AI Saas para construir IA de forma fácil no code/low code

▶ **LLM**

JUNIO 2024

Lanzamiento de nuestro primer LLM Serenity Compliance 1.1 enfocado al cumplimiento normativo y de la herramienta de metacontrol para el control interno de la IA y del compliance.

SEPTIEMBRE 2024

Lanzamiento de nuestro LLM de salud enfocado en la investigación médica



**Preparación de la
salida a bolsa u
otro exits en 2 - 3 años**

- ▶ **FLEEBE CORPORATE**
Nuevos desarrollos en Fleebe Corporate.
Talent acquisition y herramientas de control horario
- ▶ **IFIT SOLUTIONS**
Integración del negocio de Ifit Solution con clientes como Pepsi o NTT Data en EEUU, México, Costa Rica o UK



**Preparación de la
salida a bolsa u
otro exits en 2 - 3 años**

- ▶ **DIAGXIMAG**
Integración de **DiagXimag** en su negocio y fuerte entrada en el segmento de humana
- ▶ **HARDWARE**
Potenciación del software de IA para **mejorar en el hardware** enfocado a la reducción de exposición a radiación
- ▶ **SOFTWARE**
Potenciación del **software de gestión** de clínicas veterinarias y **diagnóstico por imagen con IA**

Nuestras perspectivas para 2024

En términos de negocio



PRIMER AÑO DE EBITDA POSITIVO

**Búsqueda de nuevas
oportunidades de
inversión en start ups
y compra de empresas**



**Seguir creciendo
apoyados en la
reinversión del
ebitda generado**

GRACIAS

