

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, 13 de junio de 2025

COMUNICACIÓN - INFORMACIÓN PRIVILEGIADA – SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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 **SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. (en adelante (“Substrate AI” o “la Sociedad” indistintamente).**

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA – ADQUISICIÓN SECURE HR

Substrate AI, con fecha 21 de febrero de 2025, firmó un contrato de compra para la adquisición del 100% de la sociedad Secure HR (“Secure”) a través de su subsidiaria en EEUU, Substrate USA. La efectividad del mencionado acuerdo estaba supeditada a la obtención por parte de Substrate AI de la financiación necesaria para llevar a cabo de inversión. El 19 de mayo de 2025 se firmó una adenda al mismo modificando los términos de pago del mismo.

El precio de adquisición se ha fijado en DOS MILLONES DE DÓLARES (2.000.000 US Dollars) pagaderos del siguiente modo:

- 500.000 US Dollars a la fecha de cierre de la financiación (antes del 30 de junio de 2025).
- 1.000.000 US Dollars antes del 30 de junio que servirá para refinanciar un préstamo vivo que tiene ahora Secure HR con el banco americano Dogwood State Bank a la fecha de cierre de la financiación (antes del 30 de junio de 2025).
- 500.000 US Dollars en 18 cuotas de 27.700 US Dollars pagaderos en cuotas mensuales desde 31 de mayo de 2025.

Secure HR se dedica a proveer software de recursos humanos a más de 300 clientes y 250.000 usuarios en EEUU tales como FirstCaribbean International Bank, South Hook Lng, Freemont Management SA, OSM Group AS, Tamaki Health, Daugherty Business Solutions bajo la marca Lanteria.

La sociedad adquirida completará las capacidades del grupo Substrate en su vertical de recursos humanos integrando Secure HR en las actividades el grupo Flebbe IA e impulsando dentro de esta vertical las soluciones de software que será transformado con Inteligencia artificial para ofrecer sus clientes nuevas capacidades y soluciones.

Secure aportará a Substrate AI en los primeros 12 meses una facturación de aproximadamente UN MILLON QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000€) y un EBITDA de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000€).

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,

Lorenzo Serratosa Gallardo
Presidente del Consejo de Administración

