

substrate **AI**

Avda. Real Fábrica de las Sedas 28
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

BME - GROWTH

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

Madrid, 31 de octubre de 2025

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

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 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 **SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A. (en adelante ("Substrate AI" o "la Sociedad" indistintamente))**.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Tal como se publicó en OIR de fecha 26 de septiembre de 2025, **Substrate AI USA** llegó a un acuerdo con ASCENT PARTNERS LLC, para garantizar las necesidades de financiación del **Grupo** relacionadas con adquisiciones e inversiones en el negocio de infraestructura.

Fruto de ese acuerdo, en fecha 22 de octubre de 2025, ASCENT PARTNERS LLC ha convertido la cantidad de 185.000\$ (ciento ochenta y cinco mil dólares) de la deuda existente y, en contraprestación, ha recibido 4.094.733 (cuatro millones noventa y cuatro mil setecientas treinta y tres) acciones de **la Sociedad**.

El precio de conversión, expresado en dólares (USD) es de 0.04518\$

$\$185.000 / 0.04518 = 4.094.733$ acciones de **Substrate AI**.

SUBGEN AI ha hecho entrega de estas acciones en nombre de **Substrate AI**, y será el beneficiario de la ampliación de capital que **la Sociedad** realice para cubrir la citada conversión. En el momento que se formalice la escritura, se publicará la correspondiente OIR.

Con esta conversión, **Substrate AI** no deberá pagar intereses por la deuda durante los meses de noviembre y diciembre 2025.

substrate**AI**

Avda. Real Fábrica de las Sedas 28
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

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