

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, 18 de noviembre de 2025

COMUNICACIÓN- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 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 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

Como continuación a la comunicación de Otra Información Relevante del 14 de mayo de 2025 y a los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 14 de mayo de 2025, en relación con la delegación y emisión de obligaciones convertibles en el marco del acuerdo de financiación alcanzado entre la Sociedad y ATLAS CAPITAL MARKETS (el "Inversor"), y según la Otra Información Relevante de 23 de octubre de 2025 donde se indicaba la finalización del contrato con ATLAS CAPITAL MARKETS; se informa de que el Inversor, de conformidad con los términos y condiciones de las obligaciones convertibles, ha procedido a convertir el 23 y 24 de octubre de 2025:

- a) 100 obligaciones por un importe nominal conjunto de 1.000.000 euros, a un precio de conversión de 0,10 euros por acción.

En este sentido, la Sociedad ha procedido, a aumentar su capital social en un importe nominal total de 1.000.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.000.000 nuevas acciones ordinarias de clase A de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas. La totalidad de las nuevas acciones de la Sociedad se emiten a valor nominal, esto es, sin prima de emisión, siendo el tipo de emisión de dichas acciones de 0,10 euros por acción, correspondiendo con el valor nominal de estas.

substrate**AI**

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

En consecuencia, el capital social de la Sociedad tras el mencionado aumento de capital queda fijado en la cantidad de 19.500.826,76 euros, representado por 332.260.343 acciones pertenecientes a dos clases distintas:

- a) 193.621.883 acciones pertenecientes a la Clase "A" de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente de la 1 a la 193.621.883 ambas inclusive.
- b) 138.638.460 acciones pertenecientes a la Clase "B" de 0,001 euros de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente de la 1 a la 138.638.460 ambas inclusive.

Asimismo, en su reunión celebrada el 4 de noviembre de 2025, el Consejo de Administración adoptó el acuerdo, al amparo de la delegación de la Junta, de realizar una cuarta emisión de 100 bonos convertibles en acciones de la Sociedad por un importe nominal conjunto de conversión de 1.000.000 euros, los "Obligaciones Convertibles NOVIEMBRE 2025", así como la emisión de 1.285.347 warrants convertibles "WARRANTS ACM T4" siendo ATLAS CAPITAL MARKETS la única destinataria de dichas emisiones.

Los plazos y condiciones de conversión de dichos Bonos y Warrants se recogieron en la IP de fecha 12 de junio de 2025.

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