

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, 15 de julio de 2026

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

Durante el día de hoy tendrá lugar la presentación del avance de resultados del primer semestre de 2026 a las 12:30h en el Palacio de la Bolsa de Madrid. El evento podrá ser seguido por streaming.

Se adjuntan las presentaciones que se compartirán durante la sesión.

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,

Eduardo Montes Pérez

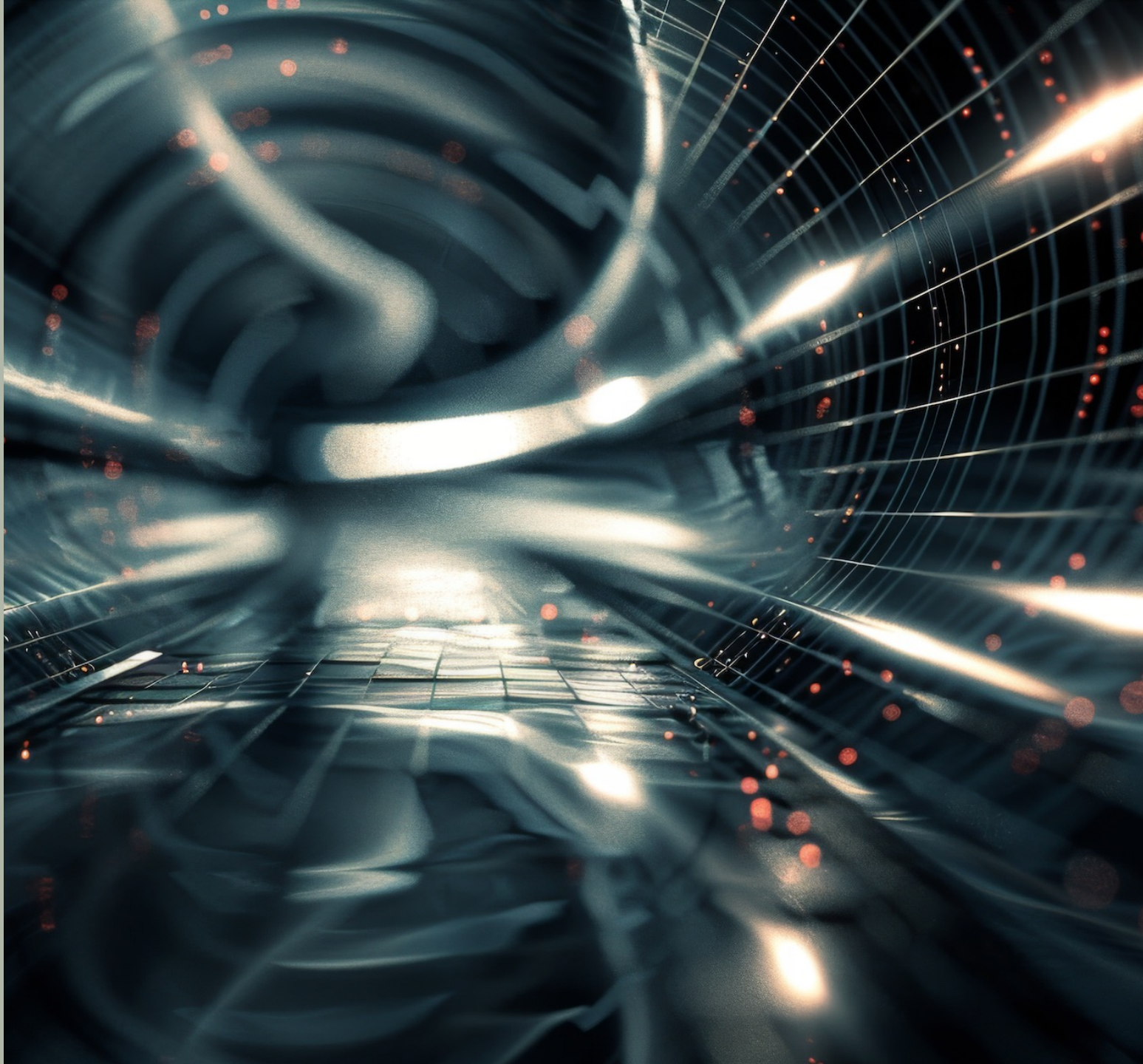
Presidente del Consejo de Administración

substrate**AI**
AI SOLUTIONS | AI INFRASTRUCTURE

substrate**AI**
AI SOLUTIONS | AI INFRASTRUCTURE

Avance de resultados 1^{er} semestre de 2026

JUL 2026



Aviso Legal

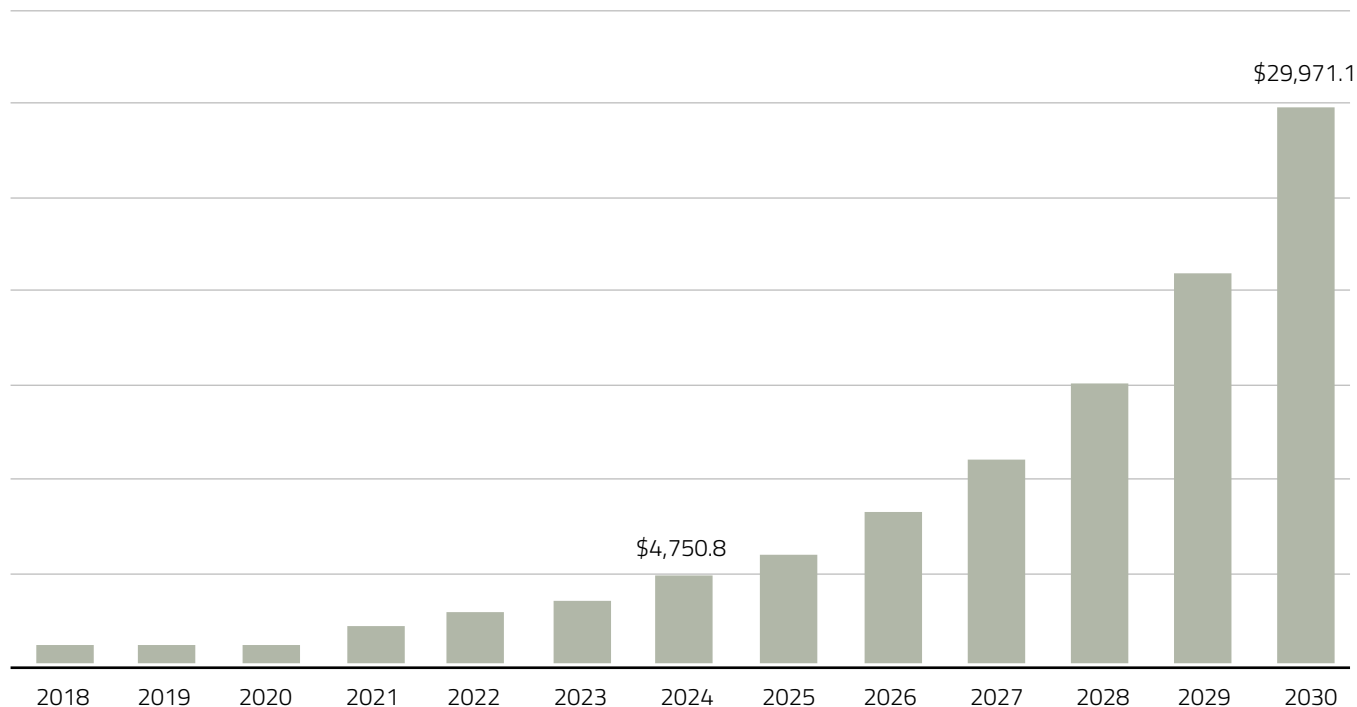


Este documento puede contener declaraciones e información prospectiva (en lo sucesivo, "Declaraciones") relacionadas con Substrate AI (en lo sucesivo, "Substrate AI" o "la Compañía"). Estos estados pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con supuestos, declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas que pueden referirse a diversos asuntos, entre otros, la base de clientes y su evolución, el crecimiento de las diferentes líneas de negocio, la participación de mercado, los resultados de la empresa y otros aspectos relacionados con la actividad y situación de la empresa. Las declaraciones prospectivas o pronósticos contenidos en este documento pueden identificarse, en ciertos casos, por el uso de palabras como "expectativas", "anticipación", "propósito", "creencia" o lenguaje similar, o su forma negativa correspondiente, o por la naturaleza misma de la predicción de asuntos relacionados con estrategias, planes o intenciones. Estas declaraciones prospectivas o declaraciones prospectivas reflejan los puntos de vista de Substrate AI con respecto a eventos futuros, no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de rendimiento futuro y están condicionadas por riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los desarrollos y los resultados finales difieran materialmente de las posiciones manifestadas

en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre dichos riesgos e incertidumbres se encuentran los identificados en los documentos con información más completa registrados por Substrate AI ante los distintos organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su participación, y en particular, con BME Growth. Excepto en la medida en que lo exija la ley aplicable, Substrate AI no asume ninguna obligación de actualizar públicamente el resultado de las revisiones que pueda realizar a estas declaraciones para adaptarlas a eventos o circunstancias posteriores a este documento, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, su estrategia de desarrollo comercial o cualquier posible circunstancia sobrevenida. Este documento puede contener información financiera resumida, no GAAP o no auditada. La información contenida en el mismo debe leerse en conjunto y está sujeta a toda la información disponible públicamente sobre la Compañía, incluidos, cuando corresponda, otros documentos emitidos por la Compañía que contengan información más completa. Finalmente, se reconoce que ni este documento ni nada de lo contenido en él constituye una oferta de compra, venta o intercambio, ni una solicitud de una oferta de compra, venta o intercambio de valores, ni una recomendación o consejo sobre ningún valor.

Nuestra visión

**En Substrate AI queremos
capturar un trozo del enorme
mercado que se está creando
para la inteligencia artificial**



Europe enterprise artificial intelligence market, 2018-2030 (US\$M)

https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/enterprise-artificial-intelligence-market/europe?utm_source=chatgpt.com



2030
~\$30bn

CAGR estimado
~36–37%
anual entre 2025–2030

Solo un 3% — \$900m

Solo un 1% — \$300m

Para conseguirlo competimos con:

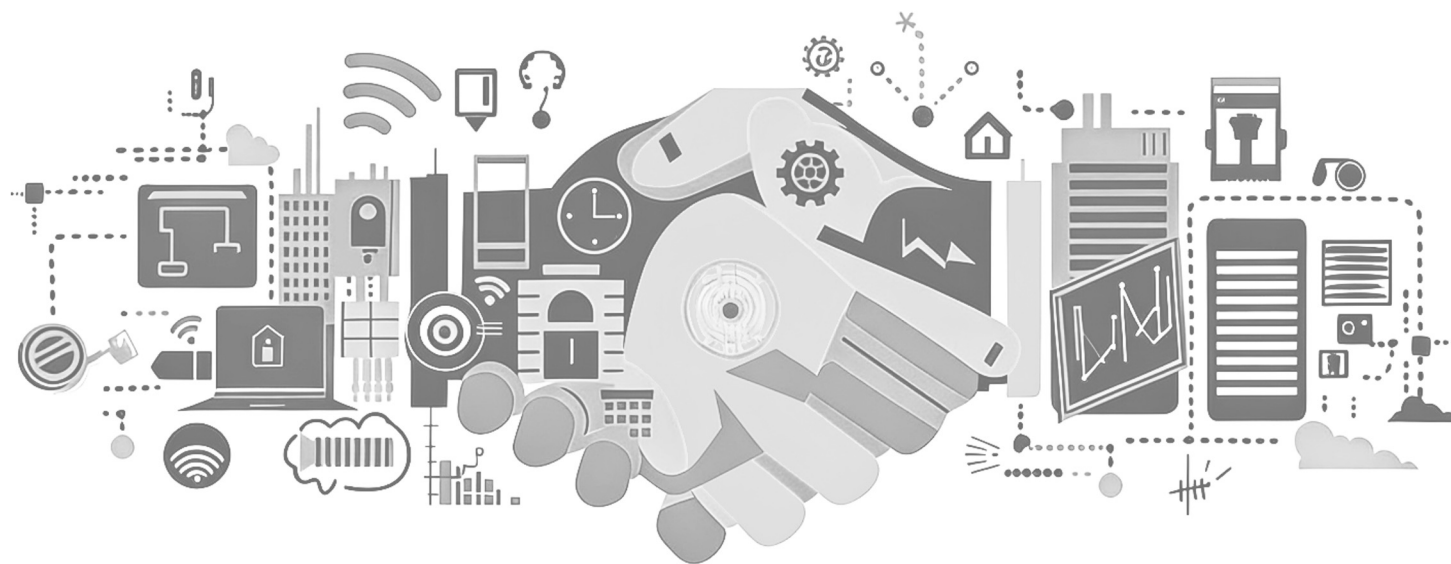
- **Grandes compañías tecnológicas** con enormes recursos financieros y gran capacidad de ejecución
- **Startups** respaldadas por importantes rondas de financiación y capital riesgo

Es evidente que competir en este mercado requiere:

1. Estrategia
2. Tecnología
3. Acceso a capital
4. Capacidad de ejecución

1.

Estrategia



**Unimos hardware y software en una oferta global
basada en tecnología propietaria y patentada con
fuerte peso en el sector salud**

2. Teconología

Nuestro ecosistema de soluciones desarrolladas en los últimos años está en la base de todos nuestros productos

Serenity Ecosystem

Familia de soluciones



Serenity AI Data Intelligence

Agente de IA para organizar todos los datos de la empresa para su uso en IA



Serenity Star

Plataforma de IA agéntica, orquestación multiagente y entornos de IA soberana aislados de la red



Serenity Cloud

Infraestructura de IA. Plataforma en la nube para comercializar capacidad de cómputo, ejecutar cargas de trabajo de IA y desplegar fábricas de IA



Serenity Edge

Soluciones de IA para entornos perimetrales, mejorando la seguridad y la toma de decisiones en tiempo real en el borde de la red



Serenity LLMs

Una familia de modelos de lenguaje grandes de última generación impulsados por la tecnología Qwen



Serenity Teams

Equipos preparados para IA para empoderar a organizaciones de todo el mundo

substrate **AI**
Healthcare

Substrate AI Healthcare

AI for healthcare AI-assisted
imaging and diagnostics.
Sustainable hardware,
radiomics, and AI workflows

 Serenity*
Star

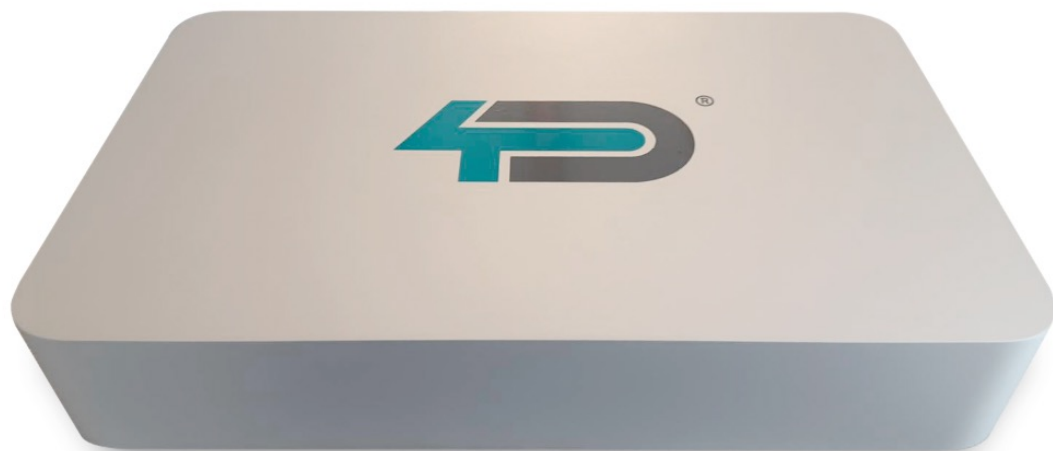
=

AI4D
CORE | 4D Medica AI Software

 Serenity*
Edge

=

EDGE
EDGE | Subgen AI Healthcare



- **Veterinarios**

Trabajamos para servir a los veterinarios una solución de IA que mejore la productividad de sus clínicas

- **Psicólogos**

Trabajamos para servir a los psicólogos una solución de IA que mejore la productividad de sus clínicas

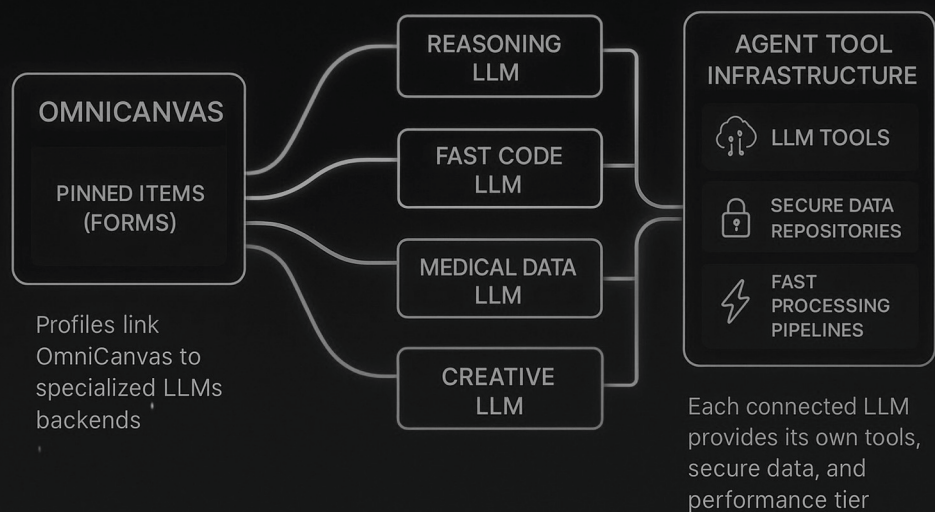
- **Hospitales**

Trabajamos para servir a los hospitales una solución de IA que mejore la productividad de sus operaciones

Substrate AI es una empresa de producto, innovamos, construimos y patentamos AI: Crafter

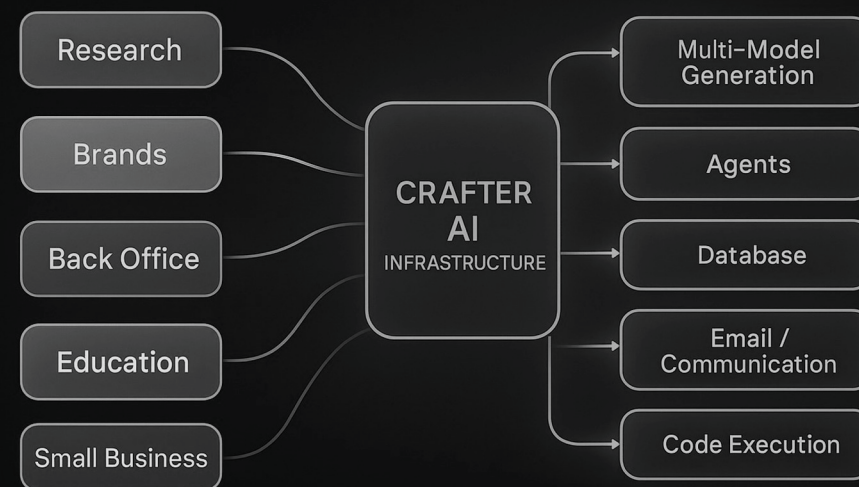
Crafter – Agent Profile Manager Explained

OmniCanvas connects to specialized LLMs that provide adaptive infrastructure



Crafter – Deployed Once – Used by many

Unified AI Infrastructure for Research, Operations, and Every Creation



3. Acceso a capital

**Hemos cerrado una ronda de 39,2 millones euros,
con inversores privados y la SETT**



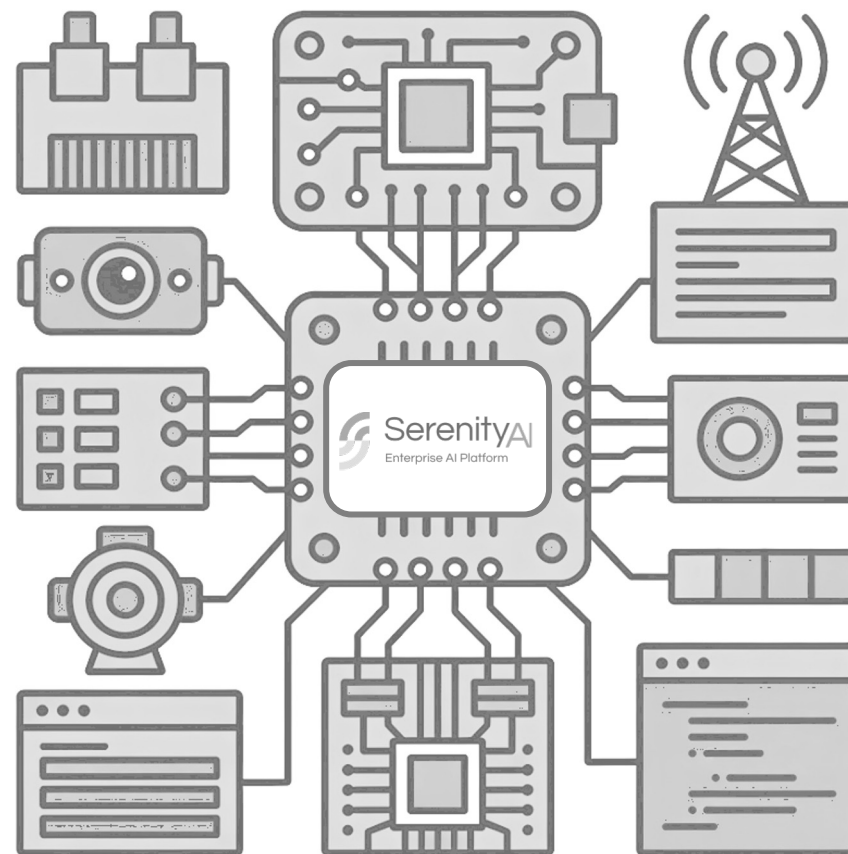
**Ahora podemos competir en un mercado
tan difícil y rápido**

**Poniendo en el mercado productos de calidad a
precios accesibles basados en nuestra tecnología**

4. Capacidad de ejecución

Tenemos estrategia, tecnología y capital. Es el momento de ejecutar.

Salimos al mercado con productos claros, definidos y transversales.



Os esperamos en
el primer AI Summit
de Substrate en el
que presentaremos
nuestra plataforma
de IA para empresas:
Serenity AI

substrate**AI**
AI SOLUTIONS | AI INFRASTRUCTURE

AI SUMMIT

by Substrate AI 2026

La inteligencia artificial
al servicio de las empresas

La Casa Encendida

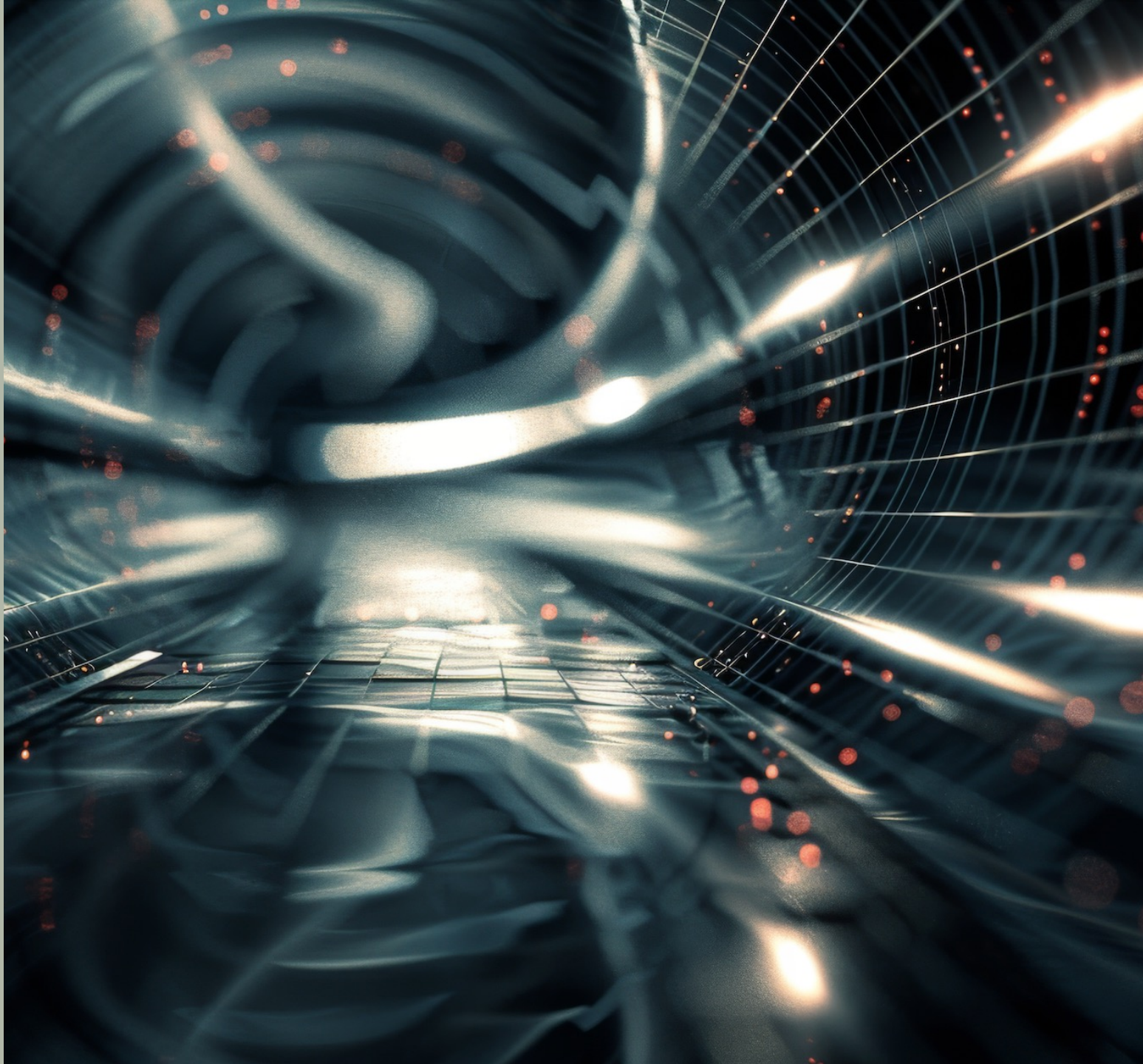
Rda. de Valencia, 2 · 28012 Madrid

15_OCT_09:30 - 20:30h



Resultados

1^{er} semestre de 2026



JUNIO 2026*

CIFRA DE NEGOCIO (INCN)	8.501.289 EUROS	+5,2%
INGRESOS TOTALES	9.394.593 EUROS	
EBITDA	-437.221 EUROS	
EBITDA NORMALIZADO	-175.829 EUROS	

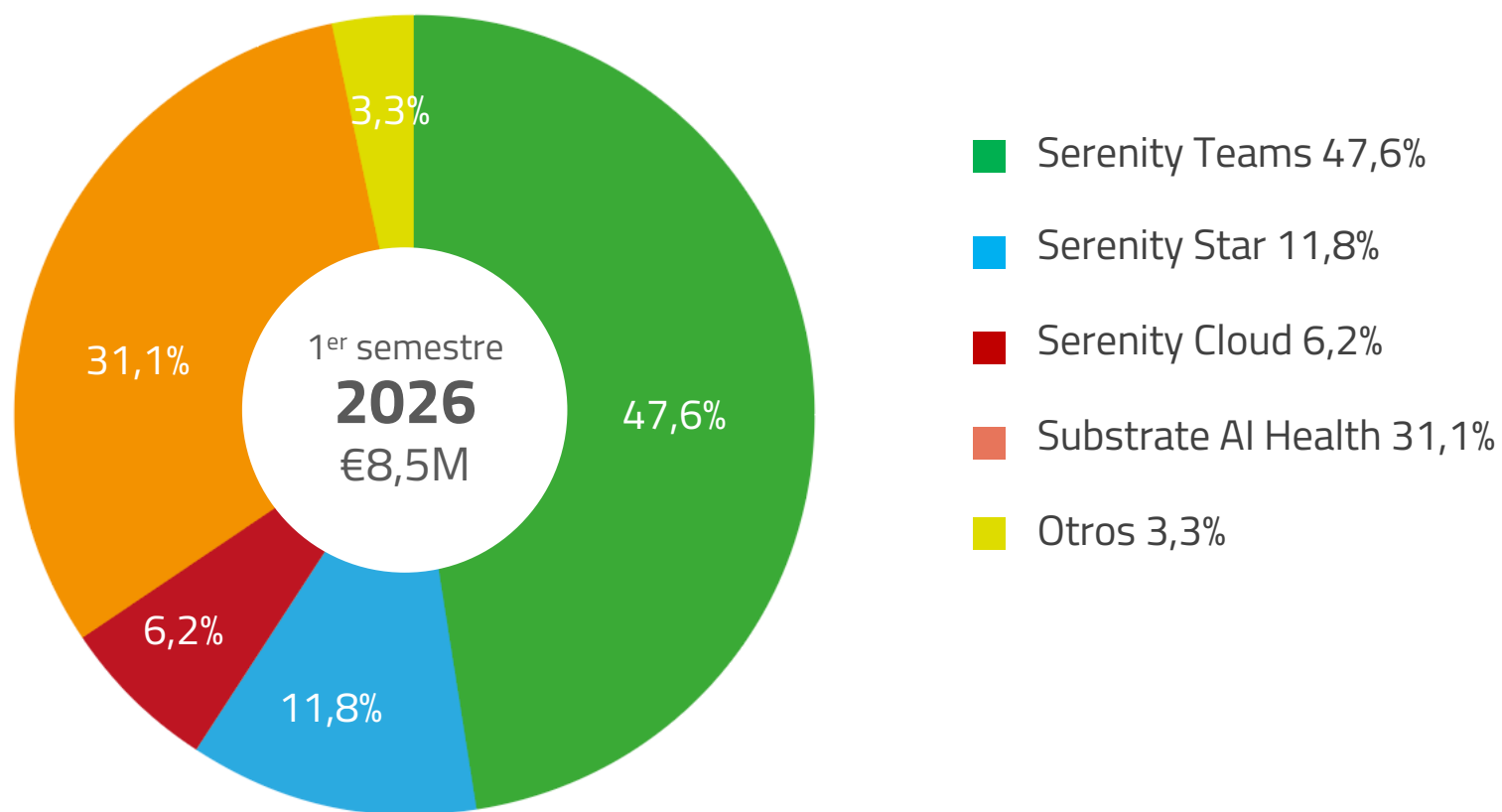
	Junio 2026*	Junio 2025
Otros ingresos ("Activaciones de costes")	893.304 EUROS	2.891.067 EUROS
Ebitda (excluyendo Otros ingresos)	-1.330.525 EUROS	-1.130.417 EUROS

* En proceso de revisión por el auditor

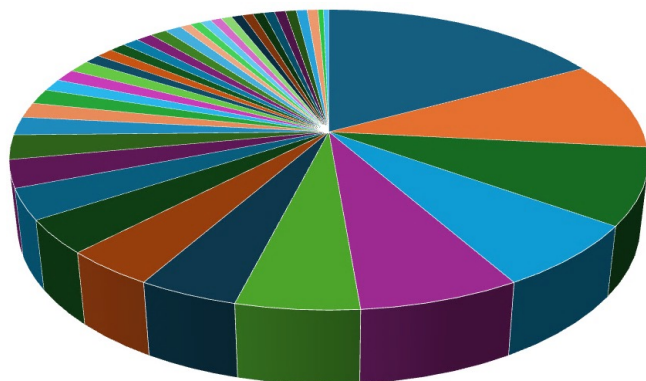
Esperamos que el crecimiento en el total del año supere el 15%

Substrate AI siempre se comporta mejor en el segundo semestre

| Venta por línea de negocio



| Diversificación por clientes



Top clientes

Top 1	12,4%
Top 5	39,7%
Top 10	52,1%

El top 10 de los clientes del primer semestre representa el 52,1% de los ingresos de la compañía

Algunos de nuestros clientes:



La mayor parte de los clientes son clientes recurrentes que siguen contratando productos y servicios de Substrate AI

¿Talavera se va a construir? Sí

Hemos invertido para tener el proyecto Ready to Build.

Y estamos trabajando en cerrar la financiación a través de SPVs (Special Purpose Vehicle)

1. Real Estate
2. SPV Hardware

La construcción de Talavera NO se va a financiar con operaciones de bonos convertibles o similares





Vamos a trabajar para hacer la compañía más medible

Resultados por líneas de negocio
Publicación del Business Plan 2026-2030
Más KPIs

**Todo esto lo presentaremos el
15 de octubre en el AI Summit**

substrate**AI**
AI SOLUTIONS | AI INFRASTRUCTURE

**MUCHAS
GRACIAS**

