

Ejercicio de Warrants

BLOCKCHAIN GROUP (FR001400YPQ3)

Datos Generales

Período de ejercicio:	Del 11/04/2025 al 10/04/2026.
Fecha esperada de pago / desembolso:	No determinada.
Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones:	No determinada.
Proporción de ejercicio de warrants:	01 acción THE BLOKCHAIN GROUP por cada 07 warrants ejercido.
Desembolso:	0,544 EUR por cada 01 acción THE BLOKCHAIN GROUP nueva recibida.
Cotización del warrant THE BLOKCHAIN GROUP al 21/10/2025:	0,06800 EUR
Cotización de la acción THE BLOKCHAIN GROUP al 22/10/2025:	0,77100 EUR
Comisiones / retenciones del agente / broker:	Previsiblemente ninguna.
Fecha límite de contestación:	31 de marzo de 2026 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

El ratio establecido en dicha acción corporativa indica que:

Por cada 07 warrants THE BLOKCHAIN GROUP (ISIN CODE: FR001400YPQ3) ejercido recibirán 01 THE BLOKCHAIN GROUP (ISIN CODE: FR0011053636) previo pago de 0,544 EUR* por cada acción.

*El importe mínimo de suscripción se fija en 1.088 euros, correspondiente a 2.000 acciones nuevas a un precio de 0,544 euros cada una mediante el ejercicio de 14.000 warrants.

Les indicamos que analizando el ratio de ejercicio de warrants establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 14.000 warrants y realizar sus peticiones en múltiplos de 07 warrants / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Los warrants no ejercidos THE BLOKCHAIN GROUP (ISIN CODE: FR001400YPQ3) podrían expirar sin derecho a recibir efectivo alguno, dependiendo del precio de mercado.

NOTA IMPORTANTE: en caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada (31 de marzo de 2026 antes de las 12:00 horas) sus warrants no ejercidos, no vendidos u ordenados vender, serán vendidos AUTOMATICAMENTE por el agente local y por lo tanto no ejercidos, (sujeto a la existencia de contrapartida y de mercado).

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: NO llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Ejercitar los warrants.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las **12:00 horas del 31 de marzo de 2026**, no llevaremos a cabo ninguna acción sobre su posición.

Información Adicional

The Blockchain Group, la primera Compañía de Tesorería Bitcoin en Europa, con filiales especializadas en consultoría y desarrollo en Inteligencia de Datos, IA y tecnologías descentralizadas, anuncia la implementación de una asignación gratuita de warrants de suscripción de acciones (BSA) a todos sus accionistas, con un (1) BSA por acción poseída a un precio de ejercicio fijado en 0,544 EUR, lo que representa una prima del 36% sobre el precio de cierre del 3 de abril de 2025. Los 7 warrants de suscripción de acciones darán derecho a su titular a suscribir 1 acción nueva durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de asignación (11 de abril de 2025), a un precio de suscripción de 0,544 euros por acción nueva, lo que representa una ampliación de capital por un importe total máximo de 7.257.305,44 euros.

El importe mínimo de suscripción se fija en 14.000 BSA para 2.000 nuevas acciones, especificándose que los accionistas con menos de 14.000 BSA tendrán la opción de vender sus BSA o comprar BSA adicionales en el mercado, a su discreción.

Las BSA serán admitidas a cotización en Euronext Growth a partir de su fecha de asignación.

Esta operación tiene por objeto (i) agradecer a los actuales accionistas su fidelidad mediante la asignación de un warrant que se valorará en el mercado y (ii) acelerar la estrategia de acumulación de Bitcoin lanzada el 5 de noviembre de 2024, cuyo objetivo es aumentar el número de Bitcoin por acción con el paso del tiempo.

Se procederá a dar de alta los nuevos warrants THE BLOKCHAIN GROUP (ISIN CODE: FR001400YPQ3) una vez que se confirmen los movimientos por parte del mercado local, previsiblemente a partir del 11 de abril de 2025.