

STATEMENTS: THE ISSUER OF THE DIGITAL ASSETS IS SOLELY AND EXCLUSIVELY RESPONSIBLE FOR THE CONTENT OF THIS RELEVANT INFORMATION DOCUMENT.

THE DIGITAL ASSETS COVERED BY THIS OFFERING ARE REGISTERED IN THE PUBLIC REGISTRY OF THE NATIONAL DIGITAL ASSETS COMMISSION ("CNAD"). THEIR REGISTRATION DOES NOT IMPLY CERTIFICATION OF THE QUALITY OF THE SECURITY OR THE SOLVENCY OF THE ISSUER.

IT IS THE INVESTOR'S RESPONSIBILITY TO READ ALL THE INFORMATION CONTAINED IN THIS RELEVANT INFORMATION DOCUMENT. FURTHERMORE, DIGITAL ASSETS MAY LOSE THEIR VALUE IN WHOLE OR IN PART; THEY MAY NOT ALWAYS BE NEGOTIABLE; MAY NOT BE LIQUID, AND THE ISSUE ONLY FOCUSES ON CERTAIN SPECIFIC DIGITAL ASSETS AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION TO SELL FINANCIAL INSTRUMENTS.

THIS OFFER DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER AVAILABLE IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS CONSIDERED ILLEGAL.

**RELEVANT INFORMATION DOCUMENT  
TOKENIZED INCOME ISSUANCE**

<b>Summary of the Tokenized Income Public Offering</b>	
<b>Company Name of the Issuer</b>	<b>Tokenización SAFE 1, Sociedad por Acciones Simplificada de Capital Variable</b> , which may be abbreviated as <b>Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V.</b>
<b>Address of the Issuer</b>	District of San Salvador and Capital of the Republic, municipality of San Salvador Centro, department of San Salvador, El Salvador
<b>Date of Incorporation of the Issuer</b>	October 8, 2025.
<b>Date of Registration in the Registry of the Issuer's jurisdiction</b>	October 8, 2025
<b>Economic Activity of the Issuer</b>	The sole purpose of the Company will be to enter into the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") and issue digital assets representing the economic rights derived therefrom, in accordance with the terms set forth in said agreement and the provisions of the Digital Asset Issuance Law and its respective regulations.
<b>Type of Public Offering of Digital Assets</b>	Digital Asset Public Offering of Income
<b>Maximum Amount of the Issuance</b>	<p>The Income Token Offering (the "Offering") will have a maximum authorized total amount of up to ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND USDT (1,200,000 USDT), a digital asset used as the subscription and settlement unit for this Offering.</p> <p>For accounting purposes, investors must convert the amount to define its equivalence in US dollars at the conversion factor in effect at the time of purchase of the tokens or at the time of receipt of the returns generated by them.</p>
<b>Trading Currency of the Issuance</b>	<p>This Issue is denominated in USDT, a digital asset authorized for trading in accordance with the official list of stablecoins published by the National Digital Assets Commission (CNAD).</p> <p>USDT will be the sole reference unit for the purposes of subscription, calculation of the value of the Income Tokens, determination of economic rights, and settlement of the Issuer's obligations.</p> <p>However, investors may make their contributions in United States dollars (USD) using the methods enabled by the Issuer, such as bank transfer, credit card, or other compatible mechanisms.</p> <p>The amount received in USD will be converted to USDT using a conversion rate, which will be published periodically during the offer period on the official website of the Issuance on the MIO3 platform.</p> <p>This conversion will be unique, irrevocable, and definitive, and all risks or variations</p>

	<p>in value arising from fluctuations in the exchange rate between USD and USDT shall be borne exclusively by the investor.</p> <p>In all cases, payment obligations arising from Income Tokens shall be deemed fulfilled upon delivery of the payment amount in USDT to the wallet address provided by the investor at the time of registration.</p>
<b>Type of Digital Asset</b>	Digital income assets, called "Income Tokens," which represent economic rights derived from an underlying contract, conferring certain voting rights on corporate decisions of the Issuer.
<b>Underlying Asset</b>	<p>The economic rights represented by the Income Tokens derive from a SAFE (Simple Agreement for Future Equity) contract entered into between the Issuer and MIO3 Holdings Limited (the "Company"), a company incorporated under the laws of the Cayman Islands.</p> <p>Under this agreement, the Issuer acquires the right to receive certain income or economic benefits, conditional upon the occurrence of contractual events defined in the SAFE, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Equity Financing,</li> <li>b) a Liquidity Event, or</li> <li>c) a Dissolution Event.</li> </ul> <p>The underlying SAFE agreement is denominated in United States dollars (USD).</p> <p>The Income Tokens do not confer on their holders direct ownership rights over the underlying asset, nor over the shares that the Issuer may eventually receive as a result of the SAFE conversion events. Notwithstanding the foregoing, holders of Income Tokens may exercise voting rights on corporate matters of the Issuer exclusively with respect to the matters expressly provided for in the Relevant Information Document, under the terms and conditions established therein.</p> <p>These tokens do not generate interest or periodic payments. The tokens generate the right to receive returns whose economic value depends exclusively on the final result of the SAFE instrument or its conversion events.</p>
<b>Description of the Public Offering</b>	Public Offering of Income Tokens, which confer on their holders, in their capacity as investors, conditional economic rights, representative of future benefits related to the exercise by the Issuer of the rights conferred upon it by the Simple Agreement for Future Equity (Simple Agreement for Future Equity, "SAFE") signed by the Issuer, in accordance with the terms and conditions set forth in this Relevant Information Document.

<p><b>Use of Funds</b></p>	<p>The net proceeds obtained by the Issuer as a result of the Issuance of Income Tokens (the "Proceeds of the Issuance") will be applied in accordance with the following application scheme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Up to a maximum of TWO HUNDRED THOUSAND USDT (200,000 USDT) of the amount actually raised may be used to cover the Issuer's operating expenses ("Operating Expenses"), which shall include, but are not limited to: legal fees, technology services, regulatory compliance, external audit services, and administrative expenses directly related to the preparation, execution, and maintenance of this Offering.</li> <li>2. The remaining balance of the Proceeds of the Issuance, will be used exclusively for the subscription and payment of the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") entered into by the Issuer with the Company, a company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, in accordance with the applicable contractual terms.</li> </ol> <p>The Simple Agreement for Future Equity (SAFE) constitutes the direct underlying asset of this Issuance, and its execution represents the main objective of the use of the Issuance Funds.</p> <p>The Issuer may temporarily hold the Operating Expenses of the Issue in digital wallets custodied by the authorized Digital Asset Service Provider (PSAD, as defined under the Salvadorean Digital Asset Issuance Law) designated by the Issuer, the MIO3 platform, or in reserve accounts at a financial institution regulated by the Superintendency of the Financial System of El Salvador.</p>
<p><b>Subscription Period for the Offering</b></p>	<p>The public offering of Income Tokens will be made in a single tranche and will have a maximum term of up to six (6) months, counted from the start date of the offering, or until the maximum total authorized amount of the Issuance has been reached, whichever occurs first.</p> <p>Once this time or amount limit has been reached, the placement will be considered closed, and no new subscriptions will be accepted.</p>
<p><b>Validity of Income Tokens</b></p>	<p>The Income Tokens will remain valid until the effective termination of the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") that constitutes their underlying asset, and until the complete settlement or distribution of the economic rights derived therefrom in favor of the token holders.</p> <p>The effective issuance of the Tokens may take place at any time within the public offering period, once the Minimum Issuance Amount has been reached, and shall be deemed complete when this condition and the subscription payments have been verified.</p> <p>In accordance with the provisions of the SAFE, its termination will occur automatically once any of the following events occur:</p>

	<p>(i) the issuance of shares or other equity instruments to the Issuer as a result of Equity Financing;</p> <p>(ii) the payment or irrevocable reservation of payment of the amounts corresponding to the Issuer arising from a Liquidity Event; or</p> <p>(iii) the liquidation of the Issuer in the context of a Dissolution Event, in accordance with the applicable contractual terms.</p> <p>By virtue of the foregoing, the Income Tokens do not have a predetermined expiration date and will remain in circulation until the Issuer effectively receives the economic benefits derived from the SAFE and these have been distributed, settled, and redeemed in full, in accordance with the token payment and burning procedure established in this Relevant Information Document.</p> <p>In the event of a Conversion Event, if the Issuer receives equity instruments (shares or other securities representing ownership interests), the Income Tokens will remain in effect until such instruments are monetized or liquidated, and the corresponding value is distributed to the token holders, in accordance with the provisions of the SAFE.</p>
<p><b>Structure of the Issuance</b></p>	<p>The public offering of Income Tokens will be carried out in a single tranche and will have a maximum term of up to six (6) months from the start date of the offering, or until the maximum total amount authorized for the Issue has been reached, whichever occurs first.</p> <p>Once this time or amount limit has been reached, the placement will be considered closed, and no new subscriptions will be accepted.</p> <p>If, at the close of the placement period, the amount actually subscribed by investors is less than the original contractual amount of the SAFE, the Issuer will cancel and replace said contract, signing a new Simple Agreement for Future Equity (SAFE) that reflects the amount actually raised, proportionally adjusting the Purchase Amount (Purchase Amount) of the new contract.</p> <p>This replacement will be made solely to reflect the final amount placed, without modifying the terms, conditions, or economic rights agreed upon in the original SAFE, which will remain equivalent in proportion to the capital actually invested.</p> <p>The new SAFE contract, signed for the amount actually placed, will be incorporated into the issuance file and communicated to the National Digital Assets Commission (CNAD).</p>
<p><b>Place and Form of Payment of Tokenized Income</b></p>	<p>The income derived from the underlying asset (the "Tokenized Income") will be distributed pro rata, based on the number of Income Tokens actually acquired by each investor and outstanding at the time of the payment-triggering event.</p> <p>In the event of a Liquidity Event or a Dissolution Event, as provided for in the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE"), the Issuer shall apply the amounts actually received to the mandatory redemption process of the Income Tokens.</p>

	<p>Such redemption shall be carried out through the Payment Agent designated for the Issue and shall be executed by distributing the net proceeds received in USDT proportionally to the token holders, in accordance with each holder's percentage of ownership.</p> <p>In the event of Equity Financing, or a conversion event under the SAFE agreement, the Income Tokens will remain in effect, representing the Issuer's economic rights to the SAFE Preferred Share (or other equity instruments received upon the conversion of the SAFE, as applicable).</p> <p>In this scenario, payments or distributions to token holders will only be made when the Issuer actually receives liquid income derived from such instruments, whether through:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dividends,</li> <li>(ii) distribution income,</li> <li>(iii) profits, or</li> <li>(iv) proceeds from the total or partial sale of such shares or other equivalent securities.</li> </ul> <p>All payments arising from the redemption or distribution of the Income Tokens will be made exclusively in USDT, by transfer to the digital wallets designated by the holders, and using the infrastructure of the authorized Digital Asset Service Provider (PSAD) MIO3, S.A. DE C.V., in accordance with the operating procedures defined by the Issuer.</p>
<p><b>Unit Value of the Income Tokens</b></p>	<p>Each Income Token will have a reference unit value of TWENTY-FIVE USDT (25 USDT), used as the basis for the issuance, subscription, and settlement of this Issuance.</p> <p>For accounting purposes, investors must convert the value to US dollars at the conversion rate in effect at the time of purchase of the tokens.</p> <p>This unit value does not represent a guarantee of return, right to individual reimbursement, nor does it constitute a nominal value enforceable in itself.</p> <p>The economic return derived from the Income Token will be conditioned exclusively on the terms of the underlying contractual instrument (e.g., a SAFE) and the occurrence of the corporate events defined in that instrument.</p>
<p><b>Maximum Number of Tokens to be Issued</b></p>	<p>The maximum number of Income Tokens to be issued will be FORTY-EIGHT THOUSAND (48,000), calculated based on the total authorized amount of ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND USDT (1,200,000 USDT), divided by the unit issue value of TWENTY-FIVE USDT (25 USDT) per token.</p> <p>Ownership of an Income Tokens confers a proportional right to the</p>

	set of economic rights related to the underlying instrument, without implying an obligation of individual return or redemption for its unit value.
<b>Issuance of Income Tokens</b>	<p>The effective issuance of Income Tokens will be subject to compliance with the condition that the Minimum Issuance Amount is reached within the public offering period, in accordance with the value determined in this Relevant Information Document (RID).</p> <p>Once compliance with this condition has been verified by the Issuer and/or by the Digital Asset Service Provider (PSAD) designated as the Issuing Agent, and the receipt of subscription payments has been confirmed, the Issuer shall proceed with the issuance and effective crediting of the Income Tokens in favor of the subscribing investors, within a maximum period of three (3) business days, counted from the confirmation of the funds and once the Minimum Issuance Amount has been reached.</p> <p>The Issuer shall formally notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and the Digital Assets Service Provider (PSAD) of the occurrence of the event of compliance with the Minimum Issuance Amount within three (3) business days following its verification. The purpose of this notification shall be to record compliance with the issuance condition and the start of the calculation of the period for the effective issuance of the tokens to investors.</p> <p>If the Minimum Issuance Amount is not reached within the offering period established for this purpose, the funds contributed by investors will be reimbursed in accordance with the procedure set forth in this RID and under the operating mechanisms enabled by the PSAD.</p>
<b>PSAD of the Issuance</b>	MIO3, S.A. de C.V., registered in the Digital Asset Service Providers (PSAD) registry under number PSAD-0016.
<b>Paying Agent for the Issuance</b>	MIO3, S.A. de C.V., registered in the Digital Asset Service Providers registry under number PSAD-0016, the "Payment Agent."
<b>Trading Label of the Tokens</b>	THKN1
<b>Negotiability</b>	The Income Tokens will be offered through the MIO3 digital platform <a href="http://www.tohkn.com">www.tohkn.com</a> which acts as the primary market for the issuance. Following the initial offering, the platform may also facilitate secondary market transactions between eligible investors, subject to applicable laws and compliance requirements. All transactions on the platform will be limited to verified participants who meet KYC, KYB, and KYT standards.
<b>Redemption of Income Tokens</b>	Income Tokens will be redeemed through the Issuer's operational infrastructure on the MIO3 platform when a Liquidity Event or Dissolution Event occurs, as provided for in the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE"), and provided that the Issuer has effectively received and distributed liquid proceeds derived from such instrument.

	<p>In the event of Equity Financing or conversion to equity instruments, the Income Tokens will not be redeemed but will remain in circulation, representing the Issuer's economic rights with respect to the SAFE Preference Shares or others resulting from the conversion of the SAFE, instruments received in accordance with the terms of the SAFE.</p> <p>The redemption of tokens in circulation for Equity Financing will take place when the total settlement or final distribution of economic rights has occurred.</p> <p>Once the corresponding payment has been made, the Issuer will proceed to definitively burn the tokens in order to reflect the total extinction of the economic rights represented and avoid duplication of obligations.</p>
<p><b>Income Token Trading Platform</b></p>	<p>The MIO3 Platform has been developed on the Polygon blockchain infrastructure.</p>

**AUTHORIZATIONS AS ISSUER**

(i) The CNAD authorized the registration of Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. as an Issuer under registry entry number EAD-0030

**AUTHORIZATIONS FOR THE ISSUANCE OF TOKENIZED INCOME**

(ii) The CNAD on December 22, 2025 by resolution No.-CNAD-CD-503-2025 issued the authorization for the Public Offering of the Tokenized Income Issuance of Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V.

**This Relevant Information Document can be found on the website: [www.tohkn.com/issuances/thkn1](http://www.tohkn.com/issuances/thkn1)**

**Date of preparation of this document: 02/19/2026**

## 1. Participants in the Tokenized Income Issuance

**1.1 ISSUER: TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.**, is the Issuer of the Income Tokens. The Issuer's address is as follows: District of San Salvador, Municipality of San Salvador Centro, Department of San Salvador, El Salvador. Phone: +(503) 7852 3947. Email: [thkn1@tohkn.com](mailto:thkn1@tohkn.com), contact name: Francisco Alemán. The URL of the Issuer's website is: [www.tohkn.com/issuances/thkn1](http://www.tohkn.com/issuances/thkn1).

**1.2 AUTHORIZED DIGITAL ASSET SERVICE PROVIDER (PSAD): MIO3, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, registered under number PSAD 00-16 in the Definitive Registry of Digital Providers, will act as a digital asset service provider on behalf of the Issuer, issuing digital income assets and assisting with their structuring. MIO3's address is as follows: Calle Llama del Bosque #69, Edificio Avante, level 5, office 507, district of Antiguo Cuscatlán, municipality of La Libertad Este, department of La Libertad, El Salvador. Phone: + (503) 2273 - 0986. Email: [support@mio3.io](mailto:support@mio3.io) Contact name: Alejandra Alas. The URL of the MIO3 website is: [www.mio3.io](http://www.mio3.io)

**1.3 ISSUANCE CERTIFIER: ACTUARIAL CONSULTING SERVICE, SOCIEDAD ANÓNIMA VARIABLE CAPITAL**, with the trade name, registered in the Definitive Registry of Certifiers of the National Digital Assets Commission ACSER, is the certifier of the Issue. ACSER's address is as follows: Calle el Mirador between Avenida 87 and 89 Norte, Colonia Escalón, World Trade Center, Tower II, San Salvador. The URL of the ACSER website is: [www.actuarialconsultings.com](http://www.actuarialconsultings.com), the telephone number is + (503) 7787- 4441, and the designated contact person is Juan Elías Rodríguez Ardón with email: [jrodriguez@actuarialconsultings.com](mailto:jrodriguez@actuarialconsultings.com) .

**1.4 POLYGON.** The issuance of Income Tokens will be carried out on the Polygon distributed ledger technology system, a *Layer 2* scalability solution built on the Ethereum distributed ledger technology system. Polygon operates as a sidechain compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM), which allows for full compatibility with ERC standards, including ERC-3643, under which the Tokenized Income Issuance will be structured.

Polygon provides a highly efficient execution environment with low gas fees, high transaction speed, and support for advanced control mechanisms such as address listings (white or black lists), asset freezing, and transaction record traceability. These features enable compliance with regulatory requirements such as KYC/AML, as well as facilitating auditing and governance.

Polygon's security is based on a Proof-of-Stake (PoS) consensus architecture and its eventual integration with Ethereum's shared security protocol through solutions such as zk-rollups and validium, ensuring a robust, scalable infrastructure that is ready for institutional adoption and regulatory compliance.

## 2. Index

1. Participants in the Tokenized Income Issuance	9
2. Index	10
3. Executive Summary of the Digital Income Asset Offering	11
4. Issuer's Letter of Introduction	15
5. Issuer's Affidavit	16
6. Certifier's Report	16
7. Description of the Issuer	16
8. Initial Public Offering of Digital Assets	29
9. Description of the Use of Funds	61
10. Control and Verification Mechanisms for the Use of Funds	62
11. Digital Platforms for Fund Custody	63
12. Information on Underlying Technology and Standards for Digital Assets	64
13. Risk Factors	66
14. Limitation of Liability of the Issuer, its Administrator, and Shareholder	76
15. Dispute Resolution	77
16. Tax Regime	77
17. Applicable Law	81

## Annexes

Annex I.	Affidavit of the Issuer.
Annex II	Certifier's Report
Annex III.	Issuer's Opening Balance Sheet.
Annex IV.	Simple Agreement for Future Equity (SAFE)
Annex V.	Certified Copy of the Issuer's Articles of Incorporation.
Annex VI.	Conflict of Interest and Insider Trading Policy.
Annex VII.	Tokenization Agreement.
Annex VIII	Economic Rights Assignment Agreement.
Annex IX.	Pledge Agreement.
Annex X.	Terms and Conditions of the THKN1 Issuance.

### 3. Executive Summary of the Issuance of Digital Income Assets

The Relevant Information Document presents the essential terms and conditions of the Income Token Issuance carried out by **TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.** (the "Issuer"), a simplified joint stock company incorporated under the laws of the Republic of El Salvador, created as a special purpose entity (SPE) for the sole purpose of entering into a Simple Agreement for Future Equity ("SAFE").

The Issuance is part of an economic rights tokenization structure, in which the THKN1 Income Tokens represent the economic rights derived from the SAFE entered into by the Issuer with the Company, for a maximum authorized amount of up to ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND USDT (1,200,000 USDT).

Income Tokens grant their holders economic rights conditional upon the occurrence of Equity Financing, a Liquidity Event, or a Dissolution Event, as set forth in the SAFE. In such cases, the proceeds received by the Issuer will be distributed proportionally among the token holders, according to their participation.

The Issuance will be carried out through a public offering via the MIO3 digital platform, in its capacity as a Digital Asset Service Provider (PSAD) authorized by the National Digital Assets Commission (CNAD). The public offering of Income Tokens will be carried out in a single tranche and will have a maximum term of up to six (6) months, counted from the start date of the offering, or until the maximum total amount authorized for the Issue has been reached, whichever occurs first.

Once this time or amount limit has been reached, the placement will be considered closed, and no new subscriptions will be accepted.

Once compliance with this condition has been verified by the Issuer and/or by the Digital Asset Service Provider (PSAD) designated as the Issuing Agent, and once receipt of subscription payments has been confirmed, the Issuer will proceed with the issuance and effective crediting of the Income Tokens to the subscribing investors within a maximum period of three (3) business days from confirmation of the funds and once the Minimum Issuance Amount has been reached.

The Income Tokens will be transferred to the digital wallets of the subscribing investors, in accordance with the registration provided by the PSAD, and will be available for holding, transfer, or custody under the terms of this Issue.

The Relevant Information Document details the information necessary for the proper evaluation of the Issue, including its legal structure, associated risks, subscription and redemption operating mechanisms, and compliance measures.

The Issuance does not include fixed financial conditions. The Issuance does include voting mechanisms for certain corporate decisions in favor of Income Token holders, who also hold contingent economic rights related to the performance of the underlying Simple Agreement for Future Equity ("SAFE").

The issue includes due diligence processes (KYC/AML) and the use of smart contracts that enable the automation of operational functions, ensuring traceability, efficiency, and transparency in each transaction.

With this Issuance, the Issuer seeks to contribute to the strengthening of the regulated digital asset ecosystem in the Republic of El Salvador, promoting the adoption of blockchain-based infrastructure for the issuance, custody, and administration of tokenized financial instruments, in accordance with the principles of transparency, traceability, and regulatory compliance established in the Digital Asset Issuance Law and its applicable regulations.

### **Important Investor Warning**

THIS IS A RISKY INVESTMENT. INVESTORS COULD LOSE THE ENTIRETY OF THEIR INVESTMENT.

This Income Token Offering (the "Offering") is structured on the basis of the Simple Agreement for Future Equity (the "SAFE") entered into by TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V. with the Company, which constitutes its sole underlying asset.

The Income Tokens represent purely contingent economic rights, the realization of which will depend on the fulfillment and outcome of the contractual events provided for in the SAFE, including: Equity Financing, a Liquidity Event, or a Dissolution Event, (as defined in the SAFE).

Income Tokens do not generate periodic cash flows or interest. Income Tokens grant rights to receive returns based on the cash flows received by the Issuer from the exercise of SAFE rights.

Any income in favor of Income Token holders will depend exclusively on the occurrence and outcome of any of the contractual events defined in the SAFE, in accordance with its terms and conditions.

This Income Token Issuance (the "Issuance") constitutes a risky investment, intended exclusively for persons who wish to have access to risky investment products available to investors who understand and assume the risks associated with contingent instruments.

Income Tokens -THKN1- are not fixed income instruments, bank deposits, guaranteed securities, or traditional financial assets. They represent economic rights subject exclusively to the occurrence of contractual events defined in the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") signed between the Issuer and the Company.

The following risk factors are essential for an informed assessment of this investment:

1. Risk of total loss of invested capital

The acquisition of Income Tokens is carried out under the sole responsibility of the investor. In the absence of a Liquidity, Dissolution, or Conversion Event under the SAFE, the investor may not recover the total capital invested or receive any income.

2. Risk of illiquidity

There is no guarantee of secondary market liquidity for Income Tokens. Therefore, the investment could remain illiquid for an indefinite period of time, with no possibility of sale, transfer, or early redemption.

3. Dilution risk

If the SAFE issuing company carries out future financing rounds through the issuance of new shares or convertible instruments, the Income Tokens could suffer a proportional dilution in their economic value, derived from the percentage reduction in participation in the underlying capital. This dilution does not affect the existence or inherent rights of the Tokens, but only their percentage of participation in the Company's share capital.

4. Valuation risk

The value of the Income Tokens does not necessarily reflect their fair market value, nor does it guarantee a return proportional to the amount contributed. The valuation criteria are related to a contingent underlying asset that is not publicly traded.

5. Company execution and performance risk

The economic performance of the Issue depends on the Company offering the SAFE meeting financial, strategic, and operational milestones. Any material deviation may adversely affect the expected outcome for investors.

6. Counterparty risk

The economic benefits of this Issue depend on the solvency, transparency, and regulatory compliance of the Company offering the SAFE. Non-compliance could result in an economic loss for the investor.

7. Regulatory risk

The regulatory frameworks applicable to digital assets, smart contracts, and tokenization may change substantially. Legal or regulatory changes in El Salvador or other relevant jurisdictions could adversely affect the validity, execution, or return on investment.

8. Market risk and technological innovation

The market in which the Company operates is highly competitive and rapidly evolving, subject to inherent risks of technological innovation, changes in market adoption, and competition from new entrants, regulatory fluctuations, and limited access to future financing. Such factors may adversely affect the value of the underlying SAFE and, therefore, that of the Income Tokens.

9. Ownership and representation risk

The validity and enforceability of the economic rights represented by the Income Tokens depend directly on the

legal existence, contractual validity, and timely compliance with the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") entered into by the Issuer. Any legal challenge, declaration of nullity, early termination, dispute of interpretation, or breach of contract by the Company will directly affect the existence and economic value of the Income Tokens and may result in the total loss of the rights represented.

The acquisition of Income Tokens is made at the sole risk of the investor, who must assess their financial situation, risk tolerance, and investment horizon and, in case of doubt, seek independent professional advice.

The approval or registration of this Relevant Information Document by the National Digital Assets Commission (CNAD) does not imply any statement regarding the financial soundness of the Issuer, the validity or economic value of the SAFE, or the viability, profitability, or suitability of the investment. Such approval is limited to formal compliance with the disclosure requirements established by applicable regulations.

#### 4. Letter of Introduction From the Issuer

Dear Investors:

We are pleased to present the Relevant Information Document corresponding to the Issuance of Digital Assets, carried out by TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V. (the "Issuer").

This public offering marks a milestone in regulated technology financing, allowing individual investors access to opportunities traditionally reserved for institutional participants or venture capital funds. With this, we take a firm step toward our mission: to democratize access to investment and transform the relationship between people and financial markets, allowing more and more individuals to move from being consumers to becoming investors.

Through this offering, we are opening up access to the public under a regulated, accessible, and transparent framework, in line with the highest international standards of disclosure and investor protection. The THKN1 Income Tokens represent economic rights derived from *the Simple Agreement for Future Shares* ("SAFE") signed between the Issuer and MIO3 Holdings Limited. This tokenization process transforms a complex financial instrument into a clear, auditable, and transferable digital asset, bringing new investors closer to private market opportunities through blockchain technology.

This offering is registered under the Digital Asset Issuance Law (LEAD) and supervised by the National Digital Asset Commission (CNAD), ensuring strict compliance with applicable transparency, governance and disclosure rules.

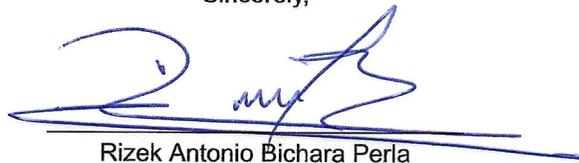
This Relevant Information Document has been prepared to provide investors with all the information necessary for informed and responsible decision-making, including a description of the legal structure of the instrument, the use of smart contracts that automate its administration, and the applicable KYC/AML compliance mechanisms.

With this initiative, we contribute to the inclusive development of the digital asset ecosystem in El Salvador, strengthening the integration between regulation, technology and responsible innovation as pillars of a modern and sustainable financial market.

In this way, THKN1 reaffirms its mission to make investing simple, transparent and accessible to everyone, promoting financial inclusion and consolidating El Salvador as a regional benchmark in the evolution of digital assets.

We deeply appreciate your trust and interest, and we invite you to join us in this new stage of open, technological, and purposeful investment.

Sincerely,



Rizek Antonio Bichara Perla  
Sole Administrator  
Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V.



## 5. Issuer's Affidavit

**TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.** declares I. That, to the best of its knowledge and belief, all information contained in this Relevant Information Document for the issuance of digital income assets is correct, accurate, complete, and does not contain any material omissions or present information that could reasonably give rise to misinterpretations in aspects relevant to the investment decision. II. That the Relevant Information Document for the public offering of Income Tokens is submitted to the National Digital Assets Commission and constitutes the essential information for investors to make informed investment decisions. It also states that, to the best of its knowledge and belief, the main risks associated with the investment have been duly disclosed in said document. III. That it undertakes to keep the information contained in the Relevant Information Document up to date and to disclose in a timely manner any relevant changes or situations that could affect the characteristics and conditions of the issue, always in compliance with the applicable laws and regulations of the Republic of El Salvador and under the authorization of the National Digital Assets Commission.

Attached to this Relevant Information Document is the Issuer's Affidavit ("Annex I").

## 6. Certifier's Report

This Relevant Information Document is attached, along with the Certifier's Report as ("Annex II").

## 7. Description of the Issuer

### 7.1 General Information on the Issuer

**TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.**, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (hereinafter, the "Issuer"), is a company incorporated under the laws of the Republic of El Salvador, with registered office in the District of San Salvador and Capital of the Republic, Municipality of San Salvador Centro, Department of San Salvador.

Legal representation and use of the corporate signature is entrusted to a Sole Administrator (acting as the sole legal representative and executive officer of the Issuer under Salvadoran corporate law) who will serve for seven (7) years. The position is held by Rizek Antonio Bichara Perla, Sole Administrator for the first term of office, whose appointment is recorded in the company's articles of incorporation, issued in the district of San Salvador and Capital of the Republic, municipality of San Salvador Centro, department of San Salvador, on the eighth day of October 2025.

Furthermore, in order to carry out this issuance, **TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.** was authorized as an Issuer in the Definitive Register of Issuers of the National Digital Assets Commission, hereinafter the ("CNAD") by virtue of Resolution No. CNAD-CD-115-2026 dated February 18, 2026, in which it was granted registration entry number EAD-0030 in the aforementioned registry.

The Issuance has been certified by the company **ACTUARIAL CONSULTING SERVICE, S.A. de C.V.**, which issued a favorable opinion that was sent to the CNAD as a prerequisite for the Issuance. Finally, the CNAD, through resolution No. CNAD-CD-115-2026 dated February 18, 2026, granted it registration number AD-00036 for the Issuance of Income Tokens.

The Issuer is a special purpose vehicle (SPV) incorporated in the Republic of El Salvador, which is part of a promising group of investors in the region seeking to promote the democratization of investment in Latin America.

Its sole purpose is to enter into a Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") with the Company and to issue Income Tokens representing the contingent economic rights arising from such agreement.

The structure has been designed to enable public participation in an operation traditionally reserved for institutional or private investors, allowing investors to participate in the economic rights of a round of capital financing of the Company through tokens issued under the Digital Asset Issuance Law of El Salvador.

Given its nature as a specialized vehicle, the Issuer does not carry out its own operating activities other than those necessary for the operational maintenance of said company and the fulfillment of the obligations arising from this Issuance.

Its share capital is sufficient to meet the legal requirements for incorporation and operation, and its equity and accounting structure is simple in nature, focused exclusively on reflecting the underlying asset (SAFE) and the economic rights derived from it.

## **7.2 Legal structure of the vehicle and ownership of the SAFE**

The token issuing company (TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V., hereinafter, the "Issuer"), incorporated as a special purpose vehicle (SPV), acts as the underwriter of the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) issued by MIO3 Holdings Limited, using the funds obtained through this public offering of Income Tokens.

Investors who acquire Income Tokens are not party to the SAFE, nor are they holders of direct contractual rights against MIO3 Holdings Limited or the Issuer. Their participation is limited to economic rights derived from the SAFE, which materialize only if any of the contractual events defined in said instrument occur (*Equity Financing, Liquidity Event, or Dissolution Event*).

In view of its nature as a special purpose vehicle, the Issuer may only carry out operations that are necessary or complementary to the fulfillment of its purpose, including the administration of the SAFE, the receipt and distribution of income derived therefrom, the fulfillment of the Issuer's tax, accounting, and regulatory obligations, and the execution of preparatory or post-final settlement acts of the Issuance.

Apart from the aforementioned activities, the Issuer may not enter into other contracts, assume obligations, or perform acts other than those expressly provided for in this Relevant Information Document or those that are complementary and necessary for the execution and settlement of the SAFE contract.

In light of the foregoing, the Issuer is a strictly passive investment vehicle that cannot engage in active management, trading, financing, or acquisition of assets other than the underlying SAFE.

Its purpose does not include investment, credit, brokerage, or asset management activities, and any use of resources other than those expressly provided for in this Document, such as the operating reserves authorized in Section 8.12, shall be considered outside its mandate.

The function of the Sole Administrator is limited exclusively to the execution of instrumental acts necessary to maintain the validity of the vehicle and to comply with the obligations arising from this Issue.

In the event that it is necessary to perform any act not expressly provided for in this Document or in the SAFE agreement, including, without limitation, the sale, transfer, or negotiation of the shares resulting from the conversion of the SAFE, except when such acts, contracts, or agreements constitute the direct or necessary execution of the contractual events defined in the SAFE itself, such as the signing of shareholder agreements or the exercise of rights or obligations derived from them and contained in said agreements, the Issuer shall submit such decision to the prior approval of the holders of Income Tokens, through the procedures and voting thresholds established in this Relevant Information Document and enabled for such purpose.

In this way, any extraordinary action by the Issuer will be carried out under criteria of transparency, informed consent, and active participation of the holders of Income Tokens, consistent with the passive, limited, and instrumental nature of the issuing vehicle.

### **7.3 Background on the Issuer's Investment and Participation in the Company**

MIO3 Holdings Limited, a company duly incorporated and domiciled in the Cayman Islands, has entered into multiple investment agreements under the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) modality, in line with international practices applicable to the financing of early-stage companies. These instruments have allowed various investors to participate in advance in the growth and development of the MIO3 ecosystem through capitalization rounds. Within this framework, the company has previously entered into additional SAFE agreements for an aggregate amount of approximately US\$3,000,000 (three million United States dollars), in accordance with internationally accepted standards and practices in early-stage financing.

The Issuer participates in this process as one of the holders of a SAFE issued by the Company, which gives it indirect and contingent economic exposure to the value and performance of MIO3 Holdings Limited, whose operational development is mainly carried out through the technology platform operated by its operating subsidiary. The SAFE subscribed by the Issuer is structured with a maximum post-money valuation cap of US\$25,000,000.00 (twenty-five million United States dollars), which allows for a more accurate calculation of its potential future economic participation in the Company's capital and reduces the methodological uncertainty associated with typical pre-money valuations in early stages. This condition strengthens the transparency and predictability of the conversion terms, benefiting both the Issuer and the holders of the Income Tokens that are the subject of this issue.

As part of its growth and expansion strategy, MIO3 Holdings Limited is considering the possible execution of additional SAFE agreements following the issuance of the income tokens by the issuer Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V., as part of future financing rounds tentatively planned for 2026, for aggregate amounts that, if materialized, could amount to approximately US\$4,200,000 (four million two hundred thousand United States dollars) and for the year 2027 for aggregate amounts that, if materialized, could reach approximately US\$7,000,000 (seven million United States dollars), subject to market conditions, corporate approvals, and effective negotiation with potential investors.

The SAFE agreement signed by the Issuer Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. is structured under economic principles substantially equivalent to those applicable to other SAFE instruments entered into by MIO3 Holdings Limited, particularly with regard to its economic treatment in the event of conversion and its alignment with future financing rounds.

In a SAFE structured under a post-money valuation cap, there is no dilution between SAFE instruments, since the economic percentage attributable to the investor is determined and fixed from the moment the instrument is subscribed. This is because the post-money valuation cap is calculated by computing the reference share base on a fully diluted basis that includes all SAFEs issued, regardless of their order of subscription. Consequently, each SAFE investor contractually acquires a predetermined maximum economic percentage, which is not affected by the subsequent issuance of SAFE instruments of the same nature, thus eliminating any form of cross-dilution between SAFEs.

In contrast, in a SAFE with a pre-money valuation cap, the economic percentage corresponding to the investor is not determined at the time of subscription, but remains contingent until the closing of the equity conversion round. In this case, the valuation cap refers exclusively to the valuation prior to the recognition of the SAFEs issued, so that the subsequent issuance of additional SAFEs increases the relevant share base, generating an effective dilution of the economic percentages originally expected by the previous SAFE investors.

Upon conversion of the SAFE instruments issued by the Company and the issuance of the corresponding shares, such shares shall be subject to the general rules applicable thereto.

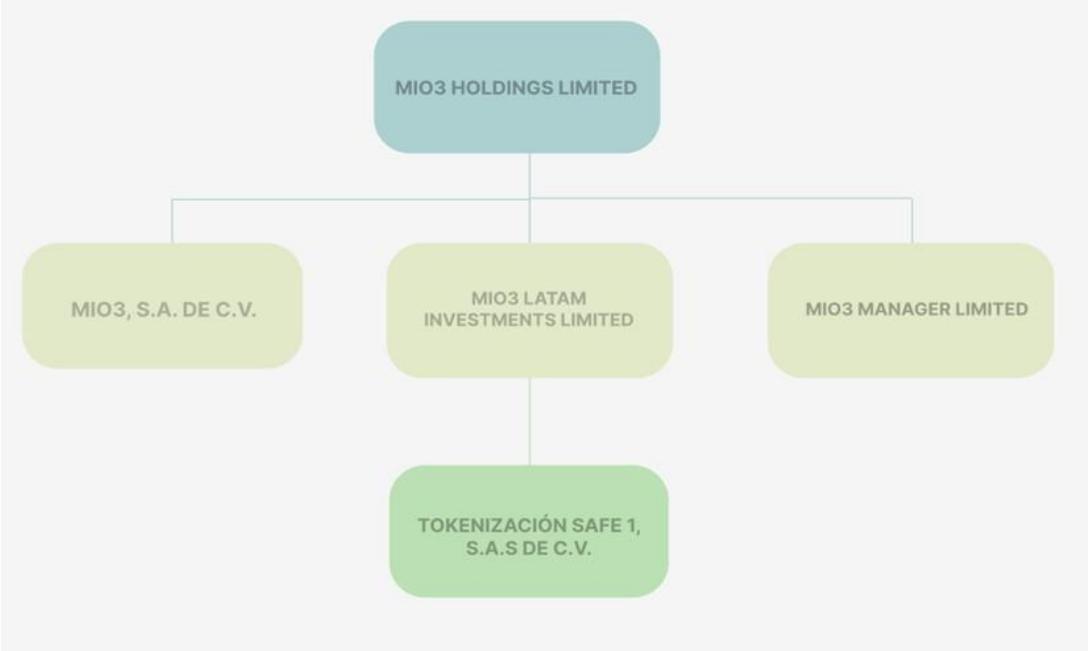
#### **7.4 Business Group**

TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. de C.V. (the Issuer) is part of the MIO3 business group, whose ultimate controlling entity is MIO3 Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands.

The Issuer's shareholding is owned by MIO3 Latam Investments Limited, a company under the common control of MIO3 Holdings Limited.

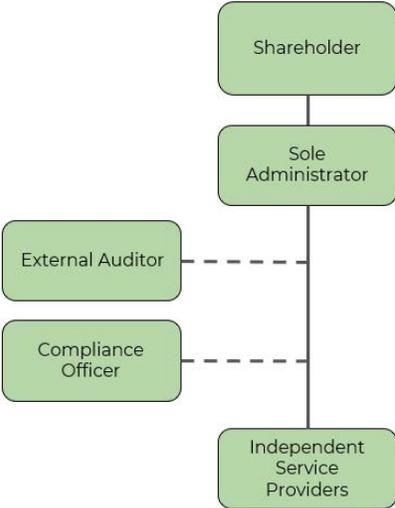
For its part, MIO3 S.A. de C.V. is also part of the MIO3 business group as an operating entity, and is also a subsidiary of MIO3 Holdings Limited. However, MIO3 S.A. de C.V. does not hold any direct or indirect shareholding in the Issuer, nor does it exercise any corporate, administrative, or management control over it.

Consequently, there is no direct shareholding, control, or corporate dependency relationship between MIO3 S.A. de C.V. and the Issuer, beyond their indirect relationship derived from the common control exercised by MIO3 Holdings Limited.



**7.5 Organizational Structure and Professional Services of the Issuer**

**CORPORATE GOVERNANCE OF THE ISSUER**



## **Organizational Structure**

The Issuer, TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. de C.V. (the "Issuer"), is a special purpose vehicle (SPV) incorporated under the laws of the Republic of El Salvador, whose sole purpose is the subscription, execution, and settlement of the SAFE instrument issued by MIO3 Holdings Limited, as well as the issuance of the Income Tokens related to said instrument.

In view of its legal and operational nature, the Issuer has the following organizational and governance structure:

### **a. Income Token Holders**

The Income Token Holders, as a whole, constitute the collective corporate governance decision-making mechanism for all investors who have acquired Income Tokens issued under this Relevant Information Document.

Through this mechanism, investors exercise rights of information, deliberation, and decision-making with respect to matters within their competence as established in this Relevant Information Document, especially those related to the SAFE instrument and the Issuer's management.

The decisions adopted by the Income Token Holders, in accordance with the written consent procedure through the collective voting method defined in this document, shall be binding on the Issuer.

This mechanism allows investors to actively participate in the Issuer's relevant decisions, ensuring alignment of interests, transparency in management, and effective representation of the economic and fiduciary rights associated with the Income Tokens.

### **b. Sole Administrator of the Issuer**

The Sole Administrator is the Issuer's legal representative and is responsible for its execution and administrative management.

He acts on behalf of and in representation of TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. de C.V., with the necessary powers to execute the legal, administrative, and operational acts that ensure the proper functioning of the company, within the limits established in its articles of association and in this Relevant Information Document.

Its main function is to legally represent the Issuer before authorities, counterparties, and third parties, signing the documents and contracts necessary for the fulfillment of its corporate purpose, the issuance of the Income Tokens, and the subscription, execution, conversion, and settlement of the SAFE instrument issued by MIO3 Holdings Limited.

## **Scope and Nature of the Issuer's Actions**

The Issuer, in its capacity as a Special Purpose Vehicle (SPV), acts in accordance with the limits established in its articles of association and in this Relevant Information Document, and has no discretionary powers. The Issuer's actions are limited to the automatic execution of the SAFE instrument subscribed with MIO3 Holdings Limited, as well as to the acts strictly necessary or complementary to its fulfillment, settlement, and conversion, in accordance with its contractual terms, and to the acts necessary for the ordinary administration of the company.

Any act, decision, or instruction involving the exercise of discretion, interpretation, modification, or alternative application of the rights and obligations arising from acts outside the SAFE execution must be submitted for approval by the Income Token Holders.

Likewise, all decisions that fall within the competence of the Issuer's shareholders, as a precondition to their adoption, must be consulted and obtained with the written consent of the Income Token Holders, using the mechanisms established in this document, in order to guarantee the interests and effective representation of investors.

## **Issuance Guarantee**

The Issue is guaranteed by the following:

### **(i) Pledge Agreement with Displacement on Shares**

In order to reinforce the structural integrity of the Issuance and preserve the Issuer's exclusive purpose, the Issuer's sole shareholder, MIO3 LATAM INVESTMENT LIMITED, has undertaken to establish a pledge with displacement on all shares representing the Issuer's share capital, in favor of the Holders of THKN1 Income Tokens, represented by MIO3, S.A. de C.V. in its capacity as Digital Asset Service Provider (PSAD), Issuing Agent and in benefit of said Holders.

The purpose of this pledge is to exclusively guarantee the proper fulfillment of the structural obligations assumed by the Issuer within the framework of this Issuance, including:

(a) compliance with the structural, organizational, and governance obligations arising from this Issue, in accordance with the Relevant Information Document, expressly excluding any obligation to pay, repay capital, or provide a return or economic result;

(b) the integrity of share ownership; and

(c) the preservation of the exclusive purpose of the Special Purpose Vehicle (SPV).

Until the pledge with displacement is definitively constituted, the Issuer's shareholder has granted a pledge with displacement on shares, formalized through a Pledge Agreement with Displacement, entered into between MIO3 LATAM INVESTMENT LIMITED, in its capacity as shareholder of the Issuer and promissory guarantor, and MIO3, S.A. de C.V., acting as Issuing Agent and in benefit of the Income Token Holders, for the exclusive benefit of the latter.

The creation of the pledge with displacement on the Issuer's shares constitutes a mandatory structural obligation assumed by the Issuer's shareholder, the purpose of which is to prevent a share sale (share deal), a change of control or a dilution of the Issuer's structure, as well as to preserve its exclusive purpose as a special purpose vehicle (SPV).

Such pledge shall be constituted in accordance with the Issue Documentation, and the Holders of the Income Tokens shall, through the on-chain governance and voting mechanisms provided for in this Relevant Information Document, instruct the time of its formalization and, where applicable, its release, without such voting conditioning the existence of the obligation to constitute the pledge.

The Pledge Agreement with Displacement is incorporated into this Relevant Information Document as Annex IX, forming an integral part thereof for all applicable informational and contractual purposes.

Once the security with displacement has been definitively constituted, the Issuer and the Issuing Agent shall notify the National Digital Assets Commission (CNAD), sending a copy of the corresponding duly executed contract, in compliance with the transparency and disclosure obligations established in the applicable regulations.

## **(ii) Economic Rights Assignment Agreement**

In order to reinforce the legal, structural, and operational integrity of the Issue, the Issuer has undertaken to enter into an Economic Rights Assignment Agreement, pursuant to which it will irrevocably, exclusively, and limitedly assign to said Holders, with MIO3, S.A. de C.V. acting in its capacity as Digital Asset Service Provider (PSAD), Issuance Agent, and in benefit of the Token Holders, all future, contingent, and eventual economic rights that may correspond to the Issuer derived from the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) that constitutes the underlying asset of the Issuance.

The legal effectiveness of the assignment provided for in the Economic Rights Assignment Agreement is subject to a condition precedent, consisting of: within the maximum period established in this Relevant Information Document, the minimum placement amount of the Issue is reached. Until this condition precedent is fully met, the assignment will have no legal effect and will not give rise to any enforceable rights or obligations between the parties.

Once the condition precedent has been fulfilled, the assignment will become fully effective, with the economic rights derived from the SAFE being exclusively affected in favor of the Holders of THKN1 Income Tokens, in accordance with the terms and conditions set forth in the Economic Rights Assignment Agreement and in this Relevant Information Document.

The purpose of the assignment is to structurally ensure that any economic flow that may be generated as a result of the occurrence of the contractual events provided for in the SAFE is channeled directly, in an orderly, transparent, and legally enforceable manner in favor of the Holders of THKN1 Income Tokens, in accordance with the provisions of the Issue Documentation. The assignment does not constitute, under any circumstances, a guarantee of payment, a promise of return of capital, a minimum return, or an obligation to achieve a specific result.

In particular, the Economic Rights Assignment Agreement exclusively guarantees:

- (a) the specific allocation of the economic rights derived from the SAFE in favor of the Holders of THKN1 Income Tokens, for the purposes of their distribution in accordance with the terms of the Issuance;
- (b) the irrevocability and exclusivity of the assignment during the term of the SAFE, preventing the assigned economic rights from being encumbered, assigned, pledged, or affected in favor of third parties; and
- (c) the operational, traceable, and transparent execution of the distribution of the assigned economic rights, through MIO3, S.A. de C.V., acting exclusively in its capacity as Issuance Agent and in benefit of the Token Holders, in accordance with the mechanisms provided for in the Issuance Documentation.

The Economic Rights Assignment Agreement does not imply the assignment of the SAFE, nor the transfer of the Issuer's contractual position vis-à-vis the SAFE issuing company, nor does it confer on the Holders of THKN1 Income Tokens any right of ownership, control, administration, or corporate participation, either over the Issuer or over the SAFE issuing company, the rights of the Holders being strictly limited to the contingent economic rights expressly assigned in the terms described above.

The aforementioned Economic Rights Assignment Agreement is incorporated into this Relevant Information Document as Annex VIII.

In order to facilitate the proper structuring, administration, and execution of the agreements and supporting documents established in this Offering, MIO3, S.A. de C.V., as PSAD, will act as the Issuance Agent in benefit of the Token Holders, being the entity designated to receive, hold, and administer, under the terms provided for in this Offering, the guarantees contained in this Relevant Information Document constituted in favor of the

Holders of the Income Tokens, acting at all times in accordance with the functions and scope expressly defined in this Relevant Information Document.

### **Corporate Organization of the Issuer**

**The Issuer shall have the following corporate and decision-making bodies:**

1. The General Meeting of Sole Shareholders, in its ordinary and extraordinary forms.
2. The General Meeting of Income Token Holders.

### **General Meeting of Sole Shareholder**

The General Meeting of Sole Shareholders is the supreme body of the company in accordance with the Commercial Code of the Republic of El Salvador, and is composed of the shareholder, who holds formal ownership of all the shares representing the Issuer's share capital, as collateral in favor of the Income Token Holders.

Consequently, the shareholder shall exercise the political and economic rights inherent in the shares only in accordance with the collective instructions issued by the Income Token Holders, in accordance with the voting procedures set forth in this Relevant Information Document.

The decisions adopted by the Investors through this procedure shall be binding on the shareholder, who shall execute them in his capacity as formal shareholder of the Issuer.

### **General Rules for Voting by Income Token Holders**

Only holders of Income Tokens who maintain ownership of their tokens at least thirty (30) days prior to the date set for voting will participate in the voting process for decisions.

For the purposes of determining such ownership, the registration or *snapshot* of eligible Income Tokens will be taken thirty (30) days prior to the start of the voting period. Only Token Holders listed in said registry, verified through the existence of the Income Tokens in the digital wallet held at the time of the snapshot, will be eligible to participate and cast their vote in the corresponding process.

Voting will remain open for a period of seven (7) calendar days, counted from the opening date and time indicated in the respective call, which will be published on the official website of the issue.

The result of the vote will be recorded in the decentralized registration technology system (*Blockchain*), validated by the Issuer, and will constitute a binding instruction for the exercise of the corresponding vote at the General Shareholders' Meeting.

### **Decisions of Income Token Holders:**

Prior to the Sole Shareholder making the following decisions, which fall within the remit of the Ordinary or Extraordinary General Shareholders' Meeting, the Sole Shareholder must, as a prerequisite for the validity of said General Shareholders' Meetings, have obtained the prior written consent, by means of a vote, of the holders of Income Tokens, under the following rules:

#### **a. Ordinary decisions made by the holders of Income Tokens:**

Prior to the holding of an Ordinary General Shareholders' Meeting, the matters to be voted on at said meeting must first be submitted to a vote by the holders of Income Tokens. The decision of the holders of Income Tokens in relation to matters falling within the competence of the Ordinary General Meeting shall be considered approved

when a simple majority of the votes cast are in favor of said decision, i.e., fifty percent plus one (50%+1) of the votes cast by the holders of Income Tokens who have actually voted within the voting period established for said meeting.

**b. Extraordinary decisions made by Income Token Holders:**

Likewise, prior to the holding of an Extraordinary General Shareholders' Meeting, the matters to be voted on at such meetings must be submitted to a vote by the holders of Income Tokens.

The decision of the holders of Income Tokens on matters falling within the competence of the Extraordinary General Meeting shall be deemed to have been approved when a qualified majority of the votes cast are in favor of such decision, that is, seventy-five percent (75%) of the votes cast by the holders of Income Tokens who have actually voted within the voting period established for said meeting.

**c. Additional decisions of the holders of Income Tokens**

The Issuer shall also submit the following decisions to a vote by the holders of Income Tokens, which shall be deemed approved with the favorable vote of the majority required for ordinary voting matters in accordance with the preceding paragraphs.

Decisions subject to vote	Description
Restriction and exceptional authorization of SAFE transfer	To authorize, on an exceptional and restrictive basis, and only when necessary to protect the economic value of the rights of the Income Token Holders, the transfer, assignment, or disposal of the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) contract under any title, whether for consideration or free of charge. The general rule shall be the prohibition of SAFE transfers, unless expressly approved by the Token Holders in accordance with the majorities established in the Relevant Information Document.
Approval of the <i>Shareholders' Agreement</i> (SHA)	In the event that, during a liquidity event, the SAFE payment is made through the delivery of third-party shares (payment in kind), approve adherence to the terms of the Shareholders' Agreement proposed by the buyer.
Exercise of collective rights	Approve the exercise of collective actions, claims, or judicial or contractual measures on behalf of investors against the Issuer, MIO3 Holdings Limited, or third parties, when any right derived from the SAFE or this Document is deemed to have been violated.
Management of reserves	Decision on the constitution, use, or application of statutory or voluntary reserve funds for a purpose other than that originally approved.
Improvement or release of pledge on shares	Decision regarding the perfection, modification, or total or partial release of the pledge with displacement constituted on all the shares representing the Issuer's share capital.

## **CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE ISSUER**

### ***Rizek Antonio Bichara Perla – Sole Administrator and Legal Representative***

Rizek Bichara is a professional with extensive experience in corporate law and finance, investment structuring, and transactions in El Salvador and the Central American region. He has advised national and international companies on corporate legal matters, mergers and acquisitions, and capital raising for leading startups in the technology and logistics services sectors.

His career includes structuring financial instruments, advising on bond issues, securitizations, and syndicated loans, as well as debt restructuring and corporate financing for local and international banks. He has also assisted family offices, investment funds, and regional corporations in defining strategies for expansion, integration, and portfolio diversification.

In addition, he has developed a solid practice in corporate governance, joint ventures, and shareholder agreements, strengthening the relationship between investors and companies at different stages of growth, from Angel, Pre-Seed, and Seed rounds to more advanced institutional capital structures.

He is a corporate lawyer and Notary Public of the Republic of El Salvador, with specialized studies in smart contracts and blockchain (University of Salamanca, 2023), a Master's Degree in Business Law (Pontifical Catholic University of Chile, 2020), and a Bachelor's Degree in Legal Sciences (Dr. José Matías Delgado University, 2018). He is a member of the International Bar Association (IBA).

### **Professional and technical services of the Issuer**

The Issuer may contract specialized services necessary for the proper execution of this Issuance, the subscriptions, redemptions, and general administration of the Issuance.

The Issuer may also hire specialized professional and technical services that are necessary for the proper fulfillment of its corporate purpose and the management of this Issuance. Such services may include, among others, accounting, internal and external auditing, legal advice, regulatory compliance, risk management, financial consulting, investment analysis, and digital asset structuring.

The selection of providers will be made in accordance with criteria of transparency, independence, and professional competence, ensuring that contractors have the experience, accreditations, or licenses required in their respective areas, in accordance with applicable regulations.

The costs associated with these contracts will be covered by the Issuer's operating resources, within the limits and procedures established in this Relevant Information Document.

### **7.6 Financial Statements of the Issuer**

The Issuer, TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V., is a special purpose vehicle (SPV) incorporated for the sole purpose of entering into the SAFE agreement corresponding to this issuance.

As of the date of preparation of this Relevant Information Document, the Issuer has not commenced any financial or commercial operations. Consequently, it does not have any audited or interim financial statements.

For transparency and reference purposes, the company's Opening Balance Sheet, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), is included as "Annex III," reflecting its accounting position at the time of incorporation.

### **7.7 Purpose, Scope, and Reasons for the Issuance of Income Tokens**

The purpose of this Income Token Issuance is to represent and distribute the contingent economic rights derived from the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") signed by the Issuer with the Company, a company organized under the laws of the Cayman Islands.

In this context, the Income Tokens issued by the Issuer represent economic rights derived from the SAFE. These rights are activated only if any of the events provided for in the *Equity Financing, Liquidity Event, or Dissolution Event* contract occur. The tokens do not grant political, voting, or control rights, nor do they constitute shareholding or credit with MIO3 Holdings Limited or the Issuer.

Through this structure, investors acquire tokens that reflect the economic value that the Issuer may receive under the SAFE, in the event that any of the events provided for in the contract occur, such as Equity Financing, a Liquidity Event, or a Dissolution Event, in accordance with the terms of the underlying contract.

The issuance is carried out under the framework of the Digital Asset Issuance Law of the Republic of El Salvador, using blockchain technology and smart contracts to ensure traceability, transparency, and automated execution of the applicable terms and conditions.

The Issuer, incorporated as a special purpose entity (SPE), does not carry out any operational activities other than those necessary for the administration of the SAFE and the management of the economic rights derived therefrom.

The decision to conduct a public offering of digital assets reflects the Issuer's desire to structure the offering under a regulated, transparent framework supervised by the National Digital Assets Commission (CNAD) in order to provide legal certainty and protection to investors.

The public offering regime allows the placement of Income Tokens to be carried out in accordance with the disclosure and compliance standards set forth in current regulations, ensuring that all investors have sufficient, verifiable, and accessible information for proper evaluation.

Likewise, the public offering modality promotes the democratization of access to financial structures based on digital assets and contributes to the strengthening of the ecosystem of regulated tokenized issuances in El Salvador, fostering its consolidation as a leading jurisdiction in financial innovation and transparency.

## **7.8 Objectives of the Issuance and Relationship with the Issuer's Business**

The specific purpose of this offering is to enable the Issuer to carry out its sole corporate purpose, which is to enter into a Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") and issue Income Tokens representing economic rights derived from said agreement.

The funds obtained through the public offering will be used primarily to subscribe to and fulfill the payment obligations established in the SAFE, which constitutes the direct underlying asset of this Offering, as well as to cover Operating Expenses strictly related to the preparation, execution, and maintenance thereof.

This transaction is directly aligned with the ordinary course of business of the Issuer, which acts as a special purpose entity (SPE), and does not involve any changes to its operating structure, accounting structure, or business model. The Issuer does not engage in any other commercial or productive activities, limiting its management to the administration of the underlying asset and the fulfillment of the obligations arising from the Income Tokens issued under the public offering.

In addition to meeting this specific objective, this Offering introduces an innovative structure that seeks to democratize access to investment instruments traditionally reserved for specialized private capital. Through the regulated tokenization of contingent economic rights related to SAFE, qualified investors from the general public are allowed to participate, on a proportional basis, in economic returns derived from conversion, liquidity, or dissolution events of an early-stage company, without the need to acquire shares or become part of the share capital.

This approach contributes to the development of the regulated digital asset ecosystem in El Salvador, promoting the adoption of transparent legal frameworks and technological structures that enable efficient, traceable, and supervised investment.

As of the date of this Relevant Information Document, the Issuer maintains a stable financial, operational, and regulatory situation, with no events that constitute material changes in its equity, management model, or compliance capacity.

Likewise, there are no investigations, litigation, administrative proceedings, or relevant contingencies that affect its operation, and there is no foreseeable risk of illiquidity or insolvency, given its nature as a specialized vehicle with an adequate and sufficient equity structure to meet its obligations under current regulations.

## **7.9 Declaration of Conflicts of Interest and Related Party Transactions**

In compliance with the provisions of the Digital Asset Issuance Law and the Regulations on the Registration of Issuers and Public and Private Offerings, the Issuer, TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V., declares that, after a thorough review of its corporate records and the statements of its administrators, no existing or potential conflicts of interest have been identified between the members of its administrative body, partners, or employees and the members of the National Digital Assets Commission (CNAD).

The Issuer was incorporated by MIO3 Latam Investments Limited, an entity belonging to the MIO3 Holdings Limited group, for the sole purpose of subscribing to and executing the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) issued by MIO3 Holdings Limited, and issuing the Income Tokens corresponding to this public offering.

Furthermore, given its nature as a special purpose vehicle (SPV), the Issuer does not carry out any business or management activities within the MIO3 Holdings group, limiting its activities to the holding, execution, and settlement of the SAFE, as well as to those acts strictly necessary or complementary to the fulfillment of said contract and the agreements resulting from its conversion.

Consequently, the Issuer may not enter into contracts, assume obligations, or perform acts other than those expressly provided for in this Relevant Information Document or those that are strictly necessary for the implementation, execution, and settlement of the SAFE, including the execution of shareholders' agreements and other complementary instruments that are indispensable for the execution of the contractual events provided for in said instrument.

In the event that the Company issuing the SAFE makes an offer to purchase the shares, other than the events of transfer restriction and obligation to sell shares established in the legal documentation and shareholders' agreements at the time of conversion of the SAFE, the Issuer shall submit the execution of such transaction to prior consultation with the holders of Income Tokens, in accordance with the provisions of this Relevant Information Document.

By virtue of the foregoing, the Issuer does not have discretionary powers or decision-making autonomy with respect to the assets that make up its equity, limiting its actions to the execution of the acts necessary to comply with the terms of the SAFE and the agreements derived from its conversion.

This structural limitation on the purpose and actions of the Issuer ensures that there is no conflict of interest between the Issuer, the SAFE Issuing Company, and the holders of Income Tokens, given that the Issuer acts as an instrumental vehicle with limited execution powers and no capacity to make discretionary decisions regarding the investment, management, or disposal of the underlying assets, other than those included in this Relevant Information Document.

The Issuer's Sole Administrator acts exclusively in compliance with the purpose and mandate established in this Issue, without decision-making power over the appropriateness, timing, or valuation of SAFE events or the actions resulting from their execution.

The Issuer maintains internal policies for the management of Conflicts of Interest and Inside Information, aimed at identifying, preventing, and addressing situations that could affect its integrity, impartiality, or operational independence. These policies are attached to this Relevant Information Document as Annex VI, in compliance with the transparency requirements established by the CNAD.

## **8. Public Offering of Income Digital Assets**

### **8.1 Type of Digital Asset**

Within the framework of this Tokenized Income Offering, the Issuer will issue digital income assets, called "Income Tokens," which represent economic rights derived from a Simple Agreement for Future Equity ("SAFE").

The underlying asset of this Issue consists of the economic rights represented by the Income Tokens derived from a SAFE (Simple Agreement for Future Equity) contract signed between the Issuer and MIO3 Holdings Limited (the "Company"), a company incorporated under the laws of the Cayman Islands.

Under this agreement, the Issuer acquires the right to receive certain income or economic benefits, conditional upon the occurrence of contractual events defined in the SAFE, including:

- a) Equity Financing,
- b) a Liquidity Event, or
- c) a Dissolution Event.

The underlying SAFE contract is denominated in United States dollars (USD).

These tokens do not generate interest, dividends, or periodic payments, and their economic value depends exclusively on the final result of the SAFE instrument.

The Issuer may issue Income Tokens identified with the symbol "THKN1," which will be structured under the ERC-3643 technical standard, which allows for the digital representation of transferable securities with regulatory control and traceability in accordance with the provisions of the Digital Asset Issuance Law.

The public offering of Income Tokens will be carried out in a single tranche and will have a maximum term of up to six (6) months from the start date of the offering, or until the maximum total amount authorized for the Issuance has been reached, whichever occurs first.

Once this time or amount limit has been reached, the placement will be considered closed, and no new subscriptions will be accepted.

The terms and conditions applicable to the placement, issuance, and subscription of the Income Tokens have been determined by the Issuer in this Relevant Information Document, in accordance with the current regulatory framework.

The actual issuance of the tokens may take place at any time during the public offering period, once the Minimum Issuance Amount has been reached, and shall be considered complete once this condition and the subscription payments have been verified.

The issuance process will be subject to compliance with the condition of reaching the Minimum Issuance Amount and receiving payment for the subscriptions, as provided for in this Relevant Information Document.

Once compliance with this condition has been verified by the Issuer and/or the Digital Asset Service Provider (PSAD) designated as the Issuing Agent, and receipt of subscription payments has been confirmed, the Issuer will proceed with the issuance and effective crediting of the Income Tokens in favor of the subscribing investors, within a maximum period of

three (3) business days from the confirmation of the funds and once the Minimum Issuance Amount has been reached.

The Issuer shall formally notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and the Digital Assets Service Provider (PSAD) of the occurrence of the event of compliance with the Minimum Issuance Amount, within the third (3rd) business day following its verification. The purpose of this notification shall be to record compliance with the issuance condition and the start of the calculation of the period for the effective issuance of the tokens to investors.

If the Minimum Issuance Amount is not reached within the offering period established for this purpose, the funds contributed by investors will be reimbursed in accordance with the procedure set forth in this Relevant Information Document and under the operating mechanisms enabled by the PSAD.

Each Income Token will have a unique identifier within the Polygon distributed ledger technology system, assigned through smart contracts whose specific address in Polygon is established in this Relevant Information Document.

Subscriptions for Income Tokens will be transferred to digital wallets that have been verified and approved by MIO3. Each wallet must be linked to an identity that has successfully completed all applicable Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), and Know Your Token (KYT) procedures. Unverified wallets will not be able to subscribe to or redeem tokens.

## **8.2 Simple Agreement for Future Equity ("SAFE")**

The Simple Agreement for Future Equity (SAFE) is a contractual investment instrument through which a company can receive capital in exchange for the investor's right to receive a future economic benefit, conditional upon the occurrence of certain predefined corporate events. In general terms, the SAFE establishes that if the company that issues it reaches a capital financing event, sale, liquidation, or other relevant circumstance, the SAFE holders may obtain an economic return derived from that event, in accordance with the agreed terms.

SAFE is not a debt instrument, does not bear interest, and has no maturity date. Nor does it grant voting rights, dividends, or profit sharing unless a conversion event occurs in which the Company issues shares. Its purpose is to anticipate a future investment in capital, providing the investor with early economic exposure to the value of the company, under standardized and simplified terms.

In practice, the SAFE operates as a pre-conversion financing agreement, designed to replace more complex instruments such as convertible notes, eliminating the credit component and focusing exclusively on the expectation of conversion to equity.

The economic value of the SAFE depends on the negotiated terms, usually a maximum *Post-Money Valuation Cap* or a discount on the future valuation (Discount Rate), if applicable, and on the Company's ability to achieve a liquidity or financing event that allows for its effective conversion.

SAFEs have been widely adopted in venture capital and early-stage startup financing ecosystems, becoming a frequently used instrument due to their simplified structure, legal transparency, and ability to align the interests of emerging companies and investors. In the context of digital finance, SAFEs are also being used as the basis for tokenization structures for contingent instruments, contributing to the evolution of more accessible, efficient, and technologically enabled investment models.

### **Post-Money Valuation Cap**

The Post-Money Valuation Cap is an essential provision of the *Simple Agreement for Future Equity* (SAFE), an instrument recognized globally as the modern standard for early-stage investment. Its adoption by the Issuer ensures a clear, transparent framework and aligned with international best practices in venture capital financing for start-ups.

The main objective of the Post-Money Valuation Limit is to protect early investors by ensuring them a more favorable conversion price that reflects the risk assumed when participating in an early stage of the Company's development. In practical terms, this limit pre-establishes a valuation ceiling that serves as a reference for calculating the price per share applicable at the time of conversion, regardless of the market valuation reached by the Company in future rounds.

The conversion calculation in a SAFE with a Post-Money Valuation Cap determines the number of shares that the SAFE investor will receive in an equity *financing* round, when the amount invested is converted into shares.

The use of SAFE and, in particular, the model with a Post-Money Valuation Cap, provides legal certainty, operational simplicity, and economic fairness for both the investor and the issuer. For these reasons, SAFE has been adopted globally by renowned companies and has established itself as the best option for structuring secure, transparent, and efficient investments in tokenized digital assets in El Salvador.

The Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") signed between TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V. and MIO3 Holdings Limited is incorporated in its entirety into this Relevant Information Document as Annex IV, forming an essential part of this Issue.

The specific economic parameters of the SAFE, including the Post-Money Valuation Cap, and any other element necessary for determining the conversion price, shall be interpreted exclusively in accordance with the contractual terms established in said instrument.

The reference to these values in this Relevant Information Document is for informational purposes only and does not constitute a statement or guarantee regarding the current valuation of the Company, which may vary depending on market conditions or future financing rounds.

### **Definitions of the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE")**

In order to facilitate understanding of the legal terms and mechanisms involved in this Offering, below are the fundamental definitions contained in the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") that constitutes the underlying asset of the Income Tokens. These definitions provide context for the contingent economic rights represented by the tokens, as well as the events that could give rise to their redemption or liquidation.

**"Capital Shares"** means the shares in the capital of the Company, including, without limitation, the **"Ordinary Shares"** and the **"Preference Shares"**.

**"Change of Control"** means (i) a transfer (whether by merger, consolidation, exchange or otherwise), in one transaction or a series of related transactions, to a person or group of affiliated persons (other than an underwriter of the Company's securities), of the Company's securities or Capital Shares if, after such closing, such person or group of affiliated persons would hold at least a majority of the total

voting power represented by the outstanding voting securities of the Company or such other surviving or resulting entity, (ii) any reorganisation, scheme of arrangement, merger, amalgamation or other consolidation of the Company, other than a transaction or series of related transactions in which the holders of the voting securities of the Company outstanding immediately prior to such transaction or series of related transactions retain, immediately after such transaction or series of related transactions, at least a majority of the total voting power represented by the outstanding voting securities of the Company or such other surviving or resulting entity or (iii) a sale, lease or other disposition of all or substantially all of the assets of the Group Companies.

**“Company Capitalisation”** is calculated as of immediately prior to the Equity Financing and (without double-counting, in each case calculated on an as-converted to Ordinary Shares basis):

- Includes all Capital Shares issued and outstanding;
- Includes all Converting Securities;
- Includes all (i) issued and outstanding Options and (ii) Promised Options; and
- Includes the Unissued Option Pool, except that any increase to the Unissued Option Pool in connection with the Equity Financing will only be included to the extent that the number of Promised Options exceeds the Unissued Option Pool prior to such increase.

**“Converting Securities”** includes the SAFE and other convertible securities issued by the Company, including but not limited to: (i) other SAFEs; (ii) convertible promissory notes and other convertible debt instruments; and (iii) convertible securities that have the right to convert into Capital Shares.

**“Direct Listing”** means (i) the Company’s initial listing of its Ordinary Shares (other than Ordinary Shares not eligible for resale under Rule 144 under the Securities Act) on a national securities exchange in the United States by means of an effective registration statement on Form F-1 or Form S-1 filed by the Company with the United States Securities and Exchange Commission that registers the Company’s existing Capital Shares for resale, as approved by the Company’s board of directors, or (ii) any analogous listing of its Ordinary Shares not involving any underwritten offering of securities in any exchange located in a jurisdiction other than the United States. For the avoidance of doubt, a Direct Listing will not be deemed to be an underwritten offering and will not involve any underwriting services.

**“Dissolution Event”** means (i) a voluntary termination of operations, (ii) a general assignment for the benefit of the Company’s creditors or (iii) any other liquidation, dissolution or winding up of the Company (**excluding** a Liquidity Event), whether voluntary or involuntary.

**“Dividend Amount”** means, with respect to any date on which the Company pays a dividend on its outstanding Ordinary Shares, the amount of such dividend that is paid per Ordinary Share multiplied by (x) the Purchase Amount divided by (y) the Liquidity Price (treating the dividend date as a Liquidity Event solely for purposes of calculating such Liquidity Price).

**“Equity Financing”** means a bona fide transaction or series of transactions with the principal purpose of raising capital, pursuant to which the Company issues and sells Preference Shares at a fixed valuation, including but not limited to, a pre-money or post-money valuation.

**“Group Companies”** means the Company and the Company’s subsidiaries from time to time.

**“Initial Public Offering”** means the closing of the Company’s first firm commitment underwritten initial public offering of Ordinary Shares in conjunction with the listing of such Ordinary Shares on any securities exchange, which will be deemed to have occurred upon the consummation of the listing transaction as prescribed under the listing rules of the applicable securities exchange.

**“Liquidity Capitalisation”** is calculated as of immediately prior to the Liquidity Event, and (without double-counting, in each case calculated on an as-converted to Ordinary Shares basis):

- Includes all Capital Shares issued and outstanding;
- Includes all (i) issued and outstanding Options and (ii) to the extent receiving Proceeds, Promised Options;
- Includes all Converting Securities, **other than** any SAFEs and other convertible securities (including without limitation Preference Shares) where the holders of such securities are receiving Cash-Out Amounts or similar liquidation preference payments in lieu of Conversion Amounts or similar “as-converted” payments; and
- Excludes the Unissued Option Pool.

**“Liquidity Event”** means a Change of Control, a Direct Listing or an Initial Public Offering.

**“Liquidity Price”** means the price per share equal to the Post-Money Valuation Cap divided by the Liquidity Capitalisation.

**“Options”** includes options, restricted share awards or purchases, restricted share units, share appreciation rights, warrants or similar securities, vested or unvested.

**“Ordinary Shares”** means the Company’s ordinary shares or common shares or such other similarly named class of share in the Company.

**“Preference Shares”** means the Company’s preference shares or preferred shares or such other similarly named class of share in the Company.

**“Proceeds”** means cash and other assets (including without limitation share consideration) that are proceeds from the Liquidity Event or the Dissolution Event, as applicable, and legally available for distribution.

**“Promised Options”** means promised but ungranted Options that are the greater of those

(i) promised pursuant to agreements or understandings made prior to the execution of, or in connection with, the term sheet or letter of intent for the Equity Financing or Liquidity Event, as applicable (or the initial closing of the Equity Financing or the consummation of the Liquidity Event, if there is no term sheet or letter of intent), (ii) in the case of an Equity Financing, treated as outstanding Options in the calculation of the Standard Preference Shares’ price per share, or (iii) in the case of a Liquidity Event, treated as outstanding Options in the calculation of the distribution of the Proceeds.

**“SAFE”** means an instrument containing a future right to Capital Shares, similar in form and content to this instrument, purchased by investors for the purpose of funding the Company’s business operations. References to “the SAFE” mean this specific instrument.

**“Safe Preference Shares”** means shares of the series of Preference Shares issued to the Investor in an Equity Financing, having the identical rights, privileges, preferences, seniority, liquidation multiple and restrictions as the shares of Standard Preference Shares, except that any price-based

preferences (such as the per share liquidation amount, initial conversion price and per share dividend amount) will be based on the Safe Price.

**“Safe Price”** means the price per share equal to the Post-Money Valuation Cap divided by the Company Capitalisation.

**“Standard Preference Shares”** means the shares of the series of Preference Shares issued to the investors investing new money in the Company in connection with the initial closing of the Equity Financing.

**“Unissued Option Pool”** means all Capital Shares that are reserved, available for future grant and not subject to any outstanding Options or Promised Options (but in the case of a Liquidity Event, only to the extent Proceeds are payable on such Promised Options) under any equity incentive or similar Company plan.

*\*These definitions are translations provided for informational and reference purposes only. In the event of any discrepancy, ambiguity, or difference in interpretation, the definitions and terms set forth in the original English language version of the "Simple Agreement for Future Equity (SAFE), underlying asset of this Issuance" shall prevail.*

### **About the SAFE Instrument Subscribed**

This Issuance is based on a Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") entered into between the Issuer and the Company, which is attached as Annex IV to this Relevant Information Document.

This instrument establishes that, once the capital has been contributed by the Issuer, the Company will recognize an economic right that will be activated only if any of the following events occur:

**Equity Financing**, in which case the SAFE will be converted into preferred shares of the Company, in accordance with the agreed terms;

**A Liquidity Event**, such as a sale, merger, or initial public offering, in which case the Issuer will receive the greater of the amount invested or the proportional value in accordance with the agreed terms;

**A Dissolution Event**, which will generate a right to receive the capital contributed with priority over common shareholders, subject to applicable legal and contractual terms.

The SAFE does not grant voting rights, dividends, or corporate benefits until one of the aforementioned events occurs, and represents exclusively an expectation of future conversion or redemption conditional on the Issuer.

If, at the end of the public offering period, the amount actually obtained through the Issue is less than the total amount originally subscribed in the initial SAFE contract, said contract will be canceled and replaced by a new SAFE that reflects the amount actually obtained as the "Purchase Amount." This replacement will be made solely to adjust the amount of the contribution to the final result of the Issue, without altering the substantive economic or contractual terms of the instrument. The new SAFE agreement will be formalized between the Issuer and the Company and will be incorporated as an integral part of the file for this Issue, forming part of the corresponding Annex.

### **8.3 Liquidity Event**

If there is a Liquidity Event before the termination of the SAFE, the Investor will automatically be entitled (subject to the liquidation priority set forth in Section 1(d) below) to receive a portion of Proceeds, due and payable to the Investor immediately prior to, or concurrent with, the consummation of such Liquidity Event, equal to the greater of (i) the Purchase Amount (the "Cash-Out Amount") or (ii) the amount payable on the number of Ordinary Shares equal to the Purchase Amount divided by the Liquidity Price (the "Conversion Amount"). If any of the Company's securityholders are given a choice as to the form and amount of Proceeds to be received in a Liquidity Event, the Investor will be given the same choice, *provided* that the

Investor may not choose to receive a form of consideration that the Investor would be ineligible to receive as a result of the Investor's failure to satisfy any requirement or limitation generally applicable to the Company's securityholders, or under any applicable laws.

Notwithstanding the foregoing, in connection with a Change of Control intended to qualify as a tax-free reorganisation, the Company may reduce the cash portion of Proceeds payable to the Investor by the amount determined by its board of directors in good faith for such Change of Control to qualify as a tax-free reorganisation, provided that such reduction (A) does not reduce the total Proceeds payable to such Investor and (B) is applied in the same manner and on a pro rata basis to all securityholders who have equal priority to the Investor under the SAFE.

In the event that the Proceeds from the Liquidity Event consist wholly or partly of assets other than cash, including shares or other securities, the decision on their sale or realization shall be submitted to a vote by the Income Token Holders, in accordance with the on-chain governance mechanisms set forth in this Document.

Once the Proceeds have been received and distributed in accordance with the provisions of the SAFE and this Document, the SAFE shall be deemed terminated and of no further effect, with no additional obligations remaining between the Company and the Issuer, except those arising from acts or rights prior to the Liquidity Event.

#### **8.4 Equity Financing.**

If there is an Equity Financing before the termination of the SAFE, on the initial closing of such Equity Financing, the SAFE will automatically convert (subject to the Company's obligation to update its register of members accordingly) into the greater of: (1) the number of Standard Preference Shares equal to the Purchase Amount divided by the lowest price per share of the Standard Preference Shares; or (2) the number of Safe Preference Shares equal to the Purchase Amount divided by the Safe Price.

In connection with the automatic conversion of the SAFE into Standard Preference Shares or Safe Preference Shares, the Investor will execute and deliver to the Company all of the transaction documents related to the Equity Financing; *provided*, that such documents (i) are the same documents to be entered into with the purchasers of Standard Preference Shares, with appropriate variations for the Safe Preference Shares if applicable; and (ii) have customary exceptions to any drag-along applicable to the Investor, including (without limitation) limited representations, warranties, liability and indemnification obligations for the Investor.

If an Equity Financing occurs prior to the termination of the SAFE, upon the initial closing of such financing, the SAFE shall automatically convert, subject to the Company's obligation to update its shareholder register in accordance with such conversion, into the greater of: (i) the number of Standard Preferred Shares equal to the Purchase Price divided by the lowest per-share price of the Standard Preferred Shares; or (ii) the number of SAFE Preferred Shares equal to the Purchase Price divided by the SAFE Price. The Issuer shall execute and deliver all transaction documents related to the Capital Financing, on equal terms with the other investors, and with the limitations of liability provided for in the SAFE.

In the event of automatic conversion of the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") into Standard Preferred Shares or SAFE Preferred Shares, the Issuer shall execute the transaction documents required by the Company as part of the Capital Financing, provided that:

- (i) said documents substantially correspond to those signed by the investors participating in said round, with reasonable adaptations applicable to the SAFE;
- (ii) include only drag-along clauses, representations, warranties, and indemnities that are customary for passive minority investors and are reasonably limited in accordance with market practices.

Once the conversion has been made and the corresponding shares have been received by the Issuer, the Company may exercise a call option on such shares in order to settle the economic value represented by the Entry Tokens in the proportion corresponding to each holder of Income Tokens.

The execution of the transaction in accordance with the exercise of the call option shall not confer any liability on the Issuer or its Administrator, as it is an act of mandatory contractual compliance derived from the terms of the SAFE and the corresponding shareholder agreements.

### **8.5 Dissolution Event.**

If there is a Dissolution Event before the termination of the SAFE, the Issuer will automatically be entitled (subject to the liquidation priority set forth in the SAFE) to receive a portion of Proceeds equal to the Cash-Out Amount, due and payable to the Issuer immediately prior to the consummation of the Dissolution Event.

In all cases, the priority of payments will be as follows: (i) first, creditors and debt holders; (ii) under equal conditions, holders of SAFEs and Preferred Shares; (iii) subsequently, holders of Common Shares. The details of the calculation and procedure can be found in the full text of the SAFE, which forms part of this Relevant Information Document as an Annex.

Payment will be made from the Company's available assets, once the obligations set forth in this document have been satisfied.

### **8.6 Liquidation Priority**

In a Liquidity Event or Dissolution Event, the SAFE is intended to operate like standard non-participating Preference Shares. The Issuer's right to receive its Cash-Out Amount is:

- (i) Junior to payment of outstanding indebtedness and creditor claims, including contractual claims for payment and convertible promissory notes (to the extent such convertible promissory notes are not actually or notionally converted into Capital Shares);
- (ii) On par with payments for other SAFEs and/or Preference Shares, and if the applicable Proceeds are insufficient to permit full payments to the Investor and such other SAFEs and/or Preference Shares, the applicable Proceeds will be distributed pro rata to the Investor and such other SAFEs and/or Preference Shares in proportion to the full payments that would otherwise be due; and
- (iii) Senior to payments for Ordinary Shares.

The Investor's right to receive its Conversion Amount is (A) on par with payments for Ordinary Shares and other Safes and/or Preference Shares who are also receiving Conversion Amounts or Proceeds on a similar as-converted to Ordinary Shares basis, and (B) junior to payments described in clauses (i) and (ii) above (in the latter case, to the extent such payments are Cash-Out Amounts or similar liquidation preferences).

The economic proceeds received by the Issuer as a result of a Conversion, Liquidity, or Dissolution Event under the SAFE will be applied directly to the redemption and pro rata distribution among the holders of Income Tokens.

In the event of conversion of the SAFE into shares, the Issuer shall act exclusively as the holder of such shares, limiting its actions to the execution of the required corporate documents, including shareholder agreements and other complementary instruments, in accordance with the terms of the conversion event provided for in the SAFE.

The Issuer may temporarily hold the resulting shares, only to the extent and for the period necessary to comply with the provisions set forth in such agreements, such as transfer restrictions, lock-up periods, or conditions precedent to a liquidity event.

The Issuer may not dispose of, encumber, or transfer the shares on its own initiative, and its actions shall be limited to performing the acts necessary for their eventual liquidation or sale, such as exercising the purchase option, for the sole purpose of distributing the proceeds among the holders of Income Tokens, in accordance with the procedures set forth in this Relevant Information Document.

Under no circumstances shall the Issuer's administrator assume any management, investment, or valuation responsibility with respect to the shares received, limiting its actions to the fulfillment of the obligations arising from the SAFE and the shareholder agreements signed in connection with their conversion.

The amounts distributed to Income Token holders will be net of operating expenses, reserves, or legally applicable withholdings, in accordance with the terms set forth in this Relevant Information Document.

### **Termination of the SAFE**

The SAFE will automatically terminate (without relieving the Company of any obligations arising from a prior breach of or non-compliance with the SAFE) immediately following the earliest to occur of: (i) the issuance of Capital Shares to the Investor pursuant to the automatic conversion of the SAFE under Section 1(a); or (ii) the payment, or setting aside for payment, of amounts due the Investor pursuant to Section 1(b) or Section 1(c) of the referred SAFE.

Once the conversion has taken place and the SAFE has expired, the Issuer will become a shareholder of the issuing Company, limiting its actions to the execution of the obligations and rights arising from the corporate agreements related to the conversion event, including the Shareholders' Agreement and other complementary instruments.

Such termination does not affect the Issuer's right to receive the income generated as a result of the execution of the contractual events defined in the SAFE, nor its obligation to dispose of the assets received for the sole purpose of distributing the resulting resources among the holders of Income Tokens, in accordance with the procedures, priorities, and limitations set forth in this Relevant Information Document.

### **8.7. Issuance Amount**

The Income Token Issuance (the "Issuance") will have a maximum authorized total amount of up to ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND USDT (1,200,000 USDT), a digital asset used as the subscription and settlement unit for this Issue.

For accounting purposes, investors must convert their holdings to US dollars using the conversion factor in effect at the time of purchase of the tokens or at the time of receiving the returns generated by them. All conversion processes will be subject to the conversion rates and commissions in effect on the market at the time of conversion.

Under no circumstances may the total sum of the nominal value of the income tokens issued under the Income Token Issue exceed the duly authorized maximum amount.

### **8.8. Structure of the Issuance**

The Issuance of Income Tokens will be carried out in a single tranche and will have a maximum term of up to six (6) months from the start date of the offering, or until the maximum total amount authorized for the Issue has been reached, whichever occurs first.

Once this time or amount limit has been reached, the placement will be considered closed, and no new subscriptions will be accepted.

The Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") will be initially signed by the Issuer with the Company, for up to ONE MILLION US DOLLARS, a total amount that does not exceed the maximum authorized limit of this issue, which is its underlying asset.

If, at the end of the placement period, the amount actually subscribed by investors is less than the original

contractual amount of the SAFE, the Issuer will cancel and replace said contract, signing a new Simple Agreement for Future Equity (SAFE) that reflects the amount actually raised, proportionally adjusting the Purchase Amount (Purchase Amount) of the new contract.

This replacement will be made solely to reflect the final amount placed, without modifying the terms, conditions, or economic rights agreed upon in the original SAFE, which will remain equivalent in proportion to the capital actually invested.

The new SAFE contract, signed for the amount actually placed, will be incorporated into the issuance file and communicated to the National Digital Assets Commission (CNAD).

Each Income Token will have a unit reference value of TWENTY-FIVE USDT (25 USDT), used as the basis for the issuance, subscription, and settlement of this Issuance.

For accounting purposes, investors must convert their investment into US dollars using the conversion factor in effect at the time of purchase of the tokens or at the time of receiving the returns generated by them.

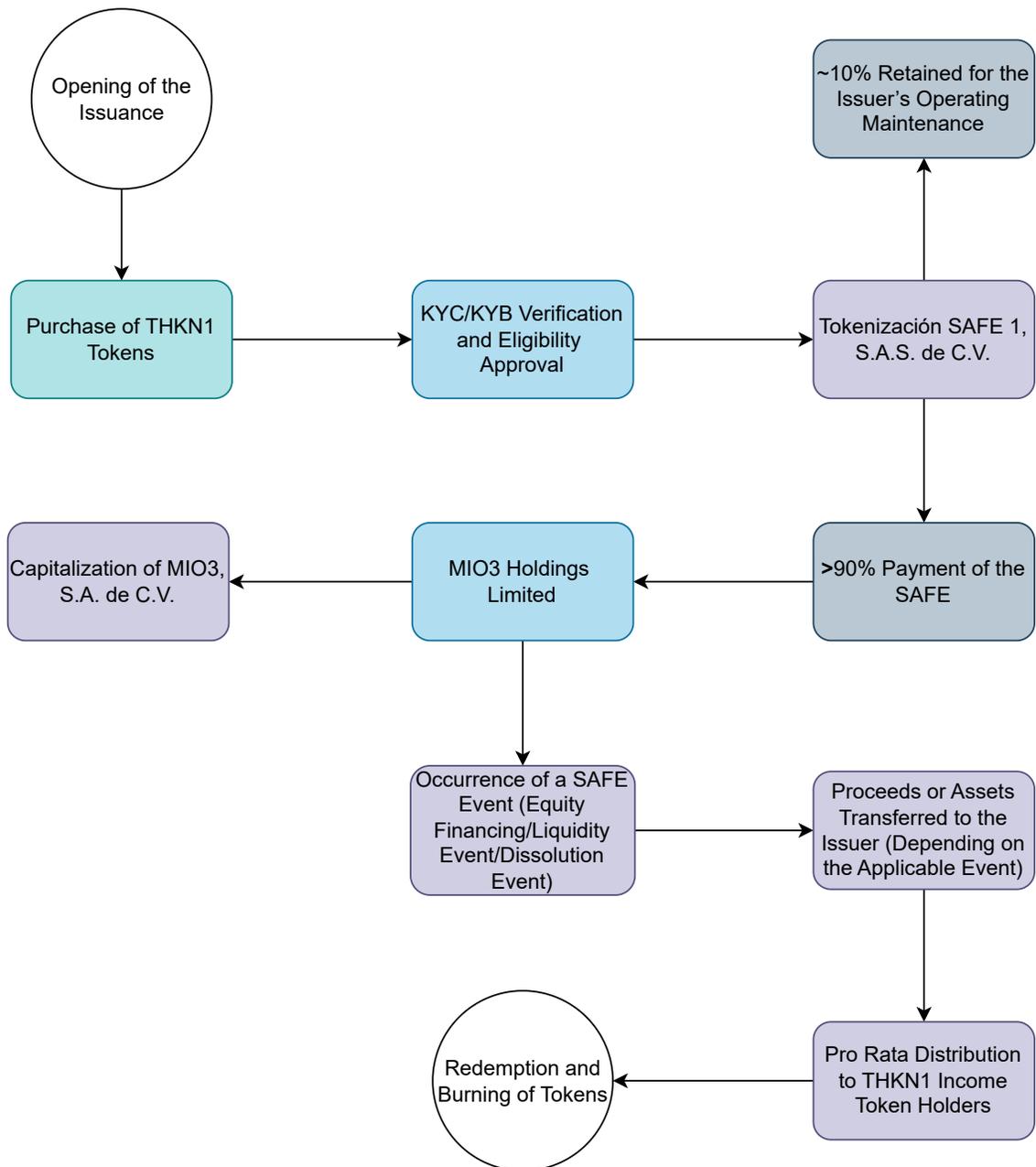
This unit value does not represent a guarantee of return, individual right to reimbursement, nor does it constitute a nominal value enforceable in itself.

The economic return derived from the Income Token will be conditioned exclusively on the terms of the underlying contractual instrument (e.g., a SAFE) and the occurrence of the events defined in that instrument.

The total amount of the issue may not exceed the maximum authorized limit, and the capital obtained will be used in its entirety to subscribe to the SAFE in accordance with the provisions of this Relevant Information Document.

### **8.9 Flow of the Income Token Issuance**

The following diagram presents the entire flow of the operation in an orderly, sequential, and detailed manner, allowing for a clear visualization of the legal and operational structure of the THKN1 Income Token Issuance, which includes the destination and use of funds, as well as the interaction between the main participants and components of the operation, including Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. (the Issuer), MIO3 Holdings Limited, the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) contract that constitutes the underlying asset, and the THKN1 Income Token.



## **8.10. Term, Place, and Form of Payment of THKN1 Income Tokens**

### ***Validity of the Income Tokens***

The Income Tokens will remain valid until the effective termination of the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") that constitutes their underlying asset, and until the complete settlement or distribution of the economic rights derived therefrom in favor of the token holders.

The effective issuance of the Tokens may take place at any time during the public offering period, once the Minimum Issuance Amount has been reached, and shall be deemed complete once this condition has been verified. The public offering shall have a maximum term of six (6) months from its commencement, or until the maximum authorized amount is reached, whichever occurs first.

In accordance with the provisions of the SAFE, its termination will occur automatically once any of the following events occur:

- (i) the issuance of shares or other equity instruments to the Issuer as a result of Equity Financing;
- (ii) the payment or irrevocable reservation of payment of the amounts corresponding to the Issuer arising from a Liquidity Event; or
- (iii) the liquidation of the Issuer in the context of a Dissolution Event, in accordance with the applicable contractual terms.

By virtue of the foregoing, the Income Tokens do not have a predetermined maturity date and will remain in circulation until the Issuer effectively receives the economic benefits derived from the SAFE and these have been distributed, settled, and redeemed in full, in accordance with the token payment and burning procedure set forth in this Relevant Information Document.

In the event of a Conversion Event, if the Issuer receives equity instruments (shares or other securities representing ownership interests), the Income Tokens will remain in effect until such instruments are monetized or liquidated, and the corresponding value is distributed to the token holders, in accordance with the provisions of the SAFE.

### ***Place and Form of Distribution of Tokenized Income***

The income derived from the underlying asset (the "Tokenized Income") will be distributed pro rata, based on the number of Income Tokens actually acquired by each investor and outstanding at the time of the payment-triggering event.

In the event of a Liquidity Event or a Dissolution Event, in accordance with the provisions of the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE"), the Issuer will apply the amounts actually received to the mandatory redemption process of the Income Tokens.

Such redemption shall be carried out through the Payment Agent designated for the Issuance, and shall be executed by distributing the net proceeds received in USDT proportionally to the token holders, in accordance with each holder's percentage of participation.

In the event of Equity Financing, or a conversion event under the SAFE agreement, the Income Tokens will remain in effect, representing the Issuer's contingent economic rights on the SAFE Preferred Stock or other equity instruments acquired.

In this scenario, payments or distributions to token holders will only be made when the Issuer actually receives liquid income derived from such instruments, whether through:

- (i) dividends,
- (ii) distribution income,
- (iii) profits, or
- (iv) proceeds from the total or partial sale of such shares or other equivalent securities.

All payments derived from the redemption or distribution of Income Tokens will be made exclusively in USDT, by transfer to the digital wallets designated by the holders, and using the infrastructure of the authorized Digital Asset Service Provider (PSAD) MIO3, S.A. DE C.V., in accordance with the operating procedures defined by the Issuer.

The payment method for Tokenized Income will be through crediting the digital wallets of the Income Token Holders, and payment will be made exclusively in the stable cryptocurrency USDT, in proportion to the amount of Income Tokens acquired by the investor.

Upon the occurrence of an event or the exercise of the call option, the Issuer will promptly notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and investors in order to enable the corresponding income distribution and redemption process.

To certify payment of the Income, the Income Token Holder must access the MIO3 platform and execute the following settlement process, which shall comprise: (i) acceptance of the Income to be received in USDT or USDC or any other Stablecoin, depending on the amount of Income Tokens transferred to said digital wallet, and (ii) in the event that there are no outstanding obligations, the burning of the Income Tokens, understood as the on-chain redemption carried out by the Issuer with the technical support of the Digital Asset Service Provider MIO3.

The payment of Income shall be deemed to have been made on the effective settlement date on the blockchain, provided that it corresponds to a business day in the Republic of El Salvador. If the scheduled date falls on a non-business day, payment shall be made on the next business day.

The costs associated with the structuring, issuance, and tokenization of digital assets, as well as the Operating Expenses directly related to the fulfillment and maintenance of the Income Token Issuance, will be deducted from the gross Income received.

Payment will be made exclusively in USDT through the MIO3 platform, and amounts equivalent to the Proceeds will be deposited into the digital wallets of the holders of the Income Tokens.

### **8.11 Means of Payment for the Purchase of Proceeds Tokens**

The purchase of Proceeds Tokens will be made on the primary digital asset market provided by the MIO3 platform, duly authorized as a Digital Asset Service Provider (PSAD) by the National Digital Assets Commission (CNAD).

The issue is denominated, valued, and settled exclusively in stable digital currency (USDT), which is the only unit of account and valid means of subscription for the acquisition of Income Tokens.

However, investors may make their contributions in United States dollars (USD) using the methods enabled by the Issuer, such as bank transfer, credit card, or other compatible mechanisms.

The amount received in USD will be converted to USDT, and the conversion will be made at the conversion factor in effect at the time of purchase of the tokens.

However, in order to promote financial inclusion and access to regulated tokenization, MIO3, in its capacity as PSAD, will directly provide the conversion or "exchange" service for investors who wish to participate using United States dollars (USD), Bitcoin (BTC), USD Coin (USDC), or other stablecoins linked to the United States dollar and previously accepted by the Issuer.

This exchange service will allow funds received in any of the aforementioned currencies or digital assets to be automatically and exclusively converted to USDT within the MIO3 infrastructure, prior to the settlement, purchase, and effective subscription of the Income Tokens.

For all legal and operational purposes, it shall be understood that the subscription, settlement, and registration of the Income Tokens is carried out solely in USDT, with the conversion service provided by MIO3 being an ancillary and regulated operational support mechanism, without altering the official currency of the Issue.

The Income Tokens will be issued and credited to the verified digital wallets of investors within three business days (T+3) following verification of compliance with the conditions set forth in this Relevant Information Document, consisting of reaching the Minimum Issuance Amount and payments for subscriptions.

All costs, charges, or bank fees, whether local or international, arising from bank transfers or credit or debit card payments, as well as any fees, processing charges, or commissions applied by payment platforms, including the MIO3 platform, shall be the sole responsibility of the purchaser of the Income Tokens.

Likewise, any fees, charges, or commissions arising from the conversion or "exchange" service provided by MIO3, including, but not limited to, conversion costs between fiat currencies, cryptocurrencies, or stablecoins to USDT, as well as applicable network or gas fees, will also be borne entirely by the buyer.

If you encounter any issues with the payment process, please contact the support team via email at: [support@mio3.io](mailto:support@mio3.io).

### **8.12 Subscription Procedure and Allocation Criteria in Case of Oversubscription**

In the event that the demand for Income Tokens exceeds the Maximum Authorized Amount of the Issuance, or multiple subscription orders occur in parallel, the allocation of tokens will be made in accordance with the following priority procedure and criteria, applied in a uniform, objective, and verifiable manner:

#### **a) Maximum Issuance Limit**

Under no circumstances may Income Tokens be issued or placed in excess of the Maximum Amount authorized

in accordance with the provisions of this Relevant Information Document. This limit is absolute, binding, and not subject to modification during the public offering period.

#### **b) Priority by Settlement Currency**

Subscriptions settled directly in USDT, without requiring prior conversion from another currency or digital asset, shall have absolute priority, provided that the verification of such on-chain settlement is confirmed by the Digital Asset Service Provider (PSAD) MIO3 during the current offering period.

Subscription orders placed in other currencies accepted by the Issuer (including USD, BTC, USDC, or other stablecoins pegged to the United States dollar) will be considered provisional requests, subject to effective conversion to USDT by the PSAD. Priority will be determined based on the receipt of subscription payments, regardless of the timestamp of the subscription purchase order recorded by the PSAD MIO3 system.

#### **c) Priority by Settlement Confirmation**

For subscriptions settled in the same currency, priority will be established according to the chronological order of effective settlement confirmation, as determined by the PSAD MIO3 system. The timestamp of the subscription purchase order on the MIO3 platform will prevail over any other record.

#### **d) Allocation in Case of Oversubscription**

In the event that the total amount of funds effectively confirmed exceeds the Maximum Amount authorized for the Issue, the following allocation mechanism will apply:

The amount corresponding to confirmed subscriptions in USDT will be allocated in full, following the chronological order of effective settlement, until the available amount is exhausted.

If several subscriptions are confirmed within the same time block (same on-chain timestamp) and the remaining quota does not allow for their full allocation, the Issuer will apply a proportional (pro-rata) allocation mechanism, distributing the available tokens among the investors in that block in proportion to the amount actually settled.

#### **Funds**

that cannot be allocated due to oversubscription will be returned to the respective investors within a maximum period of fifteen (15) business days, using the same payment method or digital address used for the subscription, deducting the applicable fees that will be borne by the subscriber. Such refunds will not generate interest, adjustments, or additional compensation.

#### **e) Registration and Effects of Priority**

PSAD MIO3 will maintain a detailed and auditable record of subscription orders, allocations, and redemptions, which will constitute full and binding evidence for all legal purposes.

The Issuer shall not be liable for delays, errors, network costs (gas fees), conversion fluctuations, or incidents arising from third-party services related to payment gateways, public blockchains, or external operators.

#### **f) Closing of the Offering and Public Communication**

Once the Maximum Authorized Amount has been reached or the public offering period has expired, whichever occurs first, the Issuer, with the certification of the PSAD, will issue a public notice and record the closing of the Issue, including the total amount actually placed, the details of the allocations and the redemptions made, if any.

### **8.13 Issuer's Operating Reserves**

The Issuer shall maintain operating reserves equivalent to an amount sufficient to cover at least the Issuer's operating costs (Operating Expenses) and regulatory compliance. Such reserves shall be held on deposit in local financial institutions regulated and supervised by the Superintendency of the Financial System of El Salvador.

The funds deposited in these accounts may only be held in low-risk financial instruments, including, but not limited to, savings accounts or demand deposits, as well as short-term certificates of deposit in duly regulated and supervised financial institutions.

Interest generated by the reserves shall be considered Income of the Issuer, and any remainder at the time of a SAFE event shall be distributed proportionally among the holders of Income Tokens at the time of settlement, in accordance with their participation.

#### **8.14 Procedures in the Event of Default or Insolvency of the Issuer**

In the event that, once a Conversion Event, Liquidity Event, or any other income distribution event has occurred in accordance with the underlying Simple Agreement for Future Equity (SAFE), the Issuer does not execute the crediting or distribution of the Tokenized Income to the holders of Income Tokens, such investors may take the appropriate action in accordance with applicable Salvadoran law.

This failure to comply shall be understood as a failure to perform (not a failure to generate income), provided that the economic rights have been effectively recognized, settled, or redeemed by the Company, and the Issuer has had access to said funds.

The distribution of returns may be carried out through full automatization, via smart contracts, or in a semi-automated manner, under the intervention of the Digital Asset Service Provider MIO3, which will act as the payment agent for the Issuance.

In all cases the order of priority for payment established in this Relevant Information Document will be maintained, in accordance with the provisions of the underlying Simple Agreement for Future Equity (SAFE). Payment obligations fall exclusively on the Issuer, as the legal owner of the economic rights derived from the underlying instrument and as the responsible issuer of the digital assets represented by the Income Tokens.

Any dispute arising from the breach or performance of such obligations shall be resolved exclusively by the competent courts of the Republic of El Salvador, in accordance with the legal framework in force.

#### **8.15 Prohibited Practices.**

The Tokens may not be offered, sold, or otherwise transferred on the primary market to any person or entity that is a Prohibited Person. "Prohibited Person" shall be understood to mean, including but not limited to: (i) any person or entity located, incorporated or resident in a jurisdiction subject to sanctions or trade restrictions imposed by the United Nations, the United States, the European Union, the United Kingdom, and other applicable competent authorities; (ii) any person or entity included on the United Nations Security Council Sanctions List, the European Union Consolidated Sanctions List, the United Kingdom Sanctions List, the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) list; or (iii) any person who does not comply with MIO3's KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business), or KYT (Know Your Transaction) requirements.

The Issuer reserves the right, at its sole discretion, to deny or revoke access to the Tokens if it determines that a holder is a Prohibited Person.

#### **8.16 Complementary Benefits and Preferential Access for Income Token Holders**

Holders of Income Tokens may optionally access, at no additional cost, complementary promotional benefits offered by the Issuer or its related entities. Such benefits may include, among others: preferential access to promotions, products, or services offered on the Issuer's technology platform; participation in educational, informational, or training activities; as well as invitations to socio-cultural events, exclusive content, or symbolic recognition aimed at strengthening the sense of belonging within the THKN1 digital ecosystem.

These benefits are not part of the economic or contractual rights derived from the tokens, the SAFE, or the Offering, are not legally enforceable, and will be available to investors in this Offering, as determined by the Issuer. Their availability, scope, and conditions will be published and updated on the official website of the Offering and may be modified or suspended at the Issuer's discretion, as they are not related to the rights or economic flows derived from the Income Tokens.

## 8.17 Description of the Characteristics of the Income Tokens

<b>Issuer</b>	Tokenización SAFE 1, Sociedad por Acciones Simplificada de Capital Variable, which may be abbreviated as Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V.
<b>Token Name</b>	THKN1
<b>Maximum Amount of the Issuance</b>	The Income Token Issue (the "Issue") will have a maximum authorized total amount of up to ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND USDT (1,200,000 USDT), a digital asset used as the subscription and settlement unit for this Issuance.

For accounting purposes, investors must convert the amount to define its equivalence in US dollars at the conversion factor in effect at the time of purchase of the tokens or at the time of receiving the returns generated by them.

<b>Structure of the Issuance</b>	The public offering of Income Tokens will be carried out in a single tranche and will have a maximum term of up to six (6) months from the start date of the offering, or until the maximum total amount authorized for the Issue has been reached, whichever occurs first.
----------------------------------	---

Once this time or amount limit has been reached, the placement will be considered closed, and no new subscriptions will be accepted.

If, at the close of the placement period, the amount actually subscribed by investors is less than the original contractual amount of the SAFE, the Issuer will cancel and replace said contract, signing a new Simple Agreement for Future Equity (SAFE) that reflects the amount actually raised, proportionally adjusting the Purchase Amount (Purchase Amount) of the new contract.

This replacement will be made solely to reflect the final amount placed, without modifying the terms, conditions, or economic rights agreed upon in the original SAFE, which will remain equivalent in proportion to the capital actually invested.

The new SAFE contract, signed for the amount actually

	Once placed, it will be incorporated into the issuance file and communicated to the National Digital Assets Commission (CNAD).
<b>Unit Value of the Income Tokens</b>	<p>Each Income Tokens will have a reference unit value of TWENTY-FIVE USDT (25 USDT), used as the basis for the issuance, subscription, and settlement of this Issuance.</p> <p>For accounting purposes, investors must convert the value to US dollars at the conversion rate in effect at the time of purchase of the tokens.</p> <p>This unit value does not represent a guarantee of return, right to individual reimbursement, nor does it constitute a nominal value enforceable in itself.</p> <p>The economic return derived from the Income Token will be conditioned exclusively on the terms of the underlying contractual instrument (e.g., a SAFE) and the occurrence of the corporate events defined in that instrument.</p>
<b>Type of Offer</b>	Public Offering of Income Digital Assets
<b>Public Offering</b>	The Income Tokens will be offered through a public offering of digital assets in accordance with the provisions of the Digital Asset Issuance Law and its respective regulations.
<b>Number of Income Tokens to be Issued</b>	The maximum number of Income Tokens to be issued will be up to 48,000 Income Tokens.
<b>Type of Digital Asset</b>	Digital income assets, called "Income Tokens," which represent economic rights derived from an underlying contract.
<b>Public Offering Start Date</b>	The Public Offering will begin on February 23, 2026.
<b>Date of Issuance of Income Tokens</b>	<p>The effective issuance of Income Tokens will be subject to the fulfillment of a condition, consisting of reaching, within the term of the public offering, the Minimum Issuance Amount, in accordance with the value determined in this Relevant Information Document (RID).</p> <p>Once compliance with this condition has been verified by the Issuer and/or by the Digital Asset Service Provider (PSAD) designated as the Issuance Agent, and receipt of subscription payments has been confirmed, the Issuer will proceed with the issuance and effective crediting of the Income Tokens in favor of the investors within a maximum period of three</p>

(3) business days from confirmation of the funds and once the Minimum Issuance Amount has been reached.

The Issuer shall formally notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and the Digital Assets Service Provider (PSAD) of the occurrence of the Minimum Issuance Amount compliance event within the third (3rd) business day following its verification. The purpose of this notification shall be to record compliance with the issuance condition and the start of the calculation of the period for the effective issuance of the tokens to investors.

If the Minimum Issuance Amount is not reached within the offering period established for this purpose, the funds contributed by investors will be reimbursed in accordance with the procedure set forth in this Relevant Information Document and under the operating mechanisms enabled by the PSAD.

**Guarantee of the Income  
Tokens Issuance**

The tokens will confer rights and obligations that will be governed by this Relevant Information Document and other supplementary documentation of the Issue and by:

- (i) Pledge Agreement with Displacement on Shares;  
and
- (ii) Economic Rights Assignment Agreement.

**Underlying Asset**

The economic rights represented by the Income Tokens derive from a SAFE (Simple Agreement for Future Equity) agreement entered into between the Issuer and MIO3 Holdings Limited (the "Company"), a company incorporated under the laws of the Cayman Islands.

Under this agreement, the Issuer acquires the right to receive certain income or economic benefits, conditional upon the occurrence of contractual events defined in the SAFE, including:

- a) Equity Financing,
- b) a Liquidity Event, or
- c) a Dissolution Event.

The underlying SAFE agreement is denominated in United States dollars (USD).

The Income Tokens do not confer on their holders any direct ownership rights over the underlying asset, nor over any shares that the Issuer may eventually receive as a result of the SAFE conversion events. Notwithstanding the foregoing, Income Token holders may exercise voting rights on corporate matters of the Issuer exclusively with respect to expressly matters provided for in the Relevant Information Document, under the stated terms and conditions.

These tokens do not generate interest or periodic payments. The tokens generate the right to receive returns whose economic value depends exclusively on the final result of the SAFE instrument or its conversion events.

## **Distribution of Income**

Income derived from the underlying asset (the "Tokenized Income") will be distributed pro rata, based on the number of Income Tokens actually acquired by each investor and outstanding at the time of the payment-generating event.

In the event of a Liquidity Event or a Dissolution Event, as provided for in the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE"), the Issuer will apply the amounts actually received to the mandatory redemption process of the Income Tokens.

Such redemption shall be carried out through the Payment Agent designated for the Issuance, and shall be executed by distributing the net proceeds received in USDT proportionally to the token holders, in accordance with each holder's percentage of ownership.

In the event of Equity Financing, or a conversion event under the SAFE agreement, the Income Tokens will remain in effect, representing the Issuer's economic rights to the SAFE Preferred Stock or other equity instruments acquired through the conversion of the SAFE.

In this scenario, payments or distributions to token holders will only be made when the Issuer actually receives liquid income derived from such instruments, whether through:

- (i) dividends,
- (ii) distribution income,
- (iii) profits, or
- (iv) proceeds from the total or partial sale of such shares or other equivalent securities.

All payments derived from the redemption or distribution of Income Tokens will be made exclusively in USDT, by transfer to the digital wallets designated by the holders, and using the infrastructure of the authorized Digital Asset Service Provider (PSAD) MIO3, S.A. DE C.V., in accordance with the operating procedures defined by the Issuer.

**Prohibition on SAFE transfers**

The Issuer may not transfer or dispose of the SAFE described in this Issue in any way, except by decision of the Income Tokens Holders, expressed in accordance with the voting procedure set forth in this Relevant Information Document.

**Conditions for the Acquisition of Income Tokens**

Investors interested in purchasing Income Tokens must comply with the following conditions:

(i) Open a digital wallet held in custody on the platform of the Digital Asset Service Provider for the issue.

(ii) Comply with the requirements established by applicable law, AML and KYC policies and procedures, and in the event of failure to provide all the information and documentation required to comply with applicable regulations and procedures, the issuer and the MIO3 platform reserve the right to deny the investor's acquisition of the token.

(iii) Have carefully read the Relevant Information Document for this issuance.

(iv) Accept and give your consent electronically to the terms and conditions of the M Platform for the purchase of Income Tokens.

**Token Trading Label**

THKN1

**Functionality Technical of the Income Tokens**

Access Tokens will be issued on the Polygon distributed ledger technology system under the ERC-3643 standard.

**Smart Contract of Income Tokens**

Unique smart contract identification addresses for the Issuance:  
Polygon Mainnet:  
0x0c8086fABEBF5f7230B3c098702DBF35a735e274

The smart contracts deployed in this issuance are based on the open standard ERC-3643 (formerly T-REX). This standard allows for the issuance of tokens with built-in regulatory compliance mechanisms, ensuring that only authorized and verified investors can acquire, own, or transfer the digital assets.

**Trading Currency of the Issuance**

This Issuance is denominated in USDT, a digital asset authorized for trading in accordance with the official list of stablecoins published by the National Digital Assets Commission (CNAD).

USDT will be the sole unit of reference for the purposes of subscription, calculation of the value of the Income Tokens, determination of economic rights, and settlement of the Issuer's obligations.

However, investors may make their contributions in United States dollars (USD) using the methods authorized by the Issuer, such as bank transfer, credit card, or other compatible mechanisms.

The amount received in USD will be converted to USDT, and the conversion will be made at the conversion rate in effect at the time of purchase of the tokens.

This conversion will be unique, irrevocable, and final, and all risks or variations in value derived from fluctuations in the exchange rate between USD and USDT will be assumed exclusively by the investor.

In all cases, payment obligations arising from the Income Tokens shall be deemed fulfilled upon settlement in USDT to the wallet address provided by the investor at the time of registration.

**Negotiability of Income Tokens**

The Income Tokens will be offered through the MIO3 digital platform [www.tohkn.com](http://www.tohkn.com), which acts as the primary market for the issuance. Following the initial offering, the platform may also facilitate secondary market transactions between eligible investors, subject to applicable laws and compliance requirements. All transactions on the platform will be limited to verified participants who meet KYC, KYB, and KYT standards.

The primary market for digital assets is defined as the market in which issuers of digital assets and purchasers participate directly or through Digital Asset Service Providers in the purchase and sale of digital assets offered to the public for the first time.

The secondary market for digital assets, on the other hand, is where digital assets are traded for a second or more times on the digital asset platform. In this market, the Issuer is no longer the provider of these digital assets.

**Benefits of the Income Tokens**

The digital asset described in this Relevant Information Document has the following benefits: (i) economic rights over the Income from events of a SAFE events;

(ii) transparency and security related to blockchain registration, which guarantees traceability, immutability, and greater security in transactions; (iii) ease of trading on the secondary market; (iv) cost reduction due to the absence of intermediaries; diversification of investors' portfolios; (vi) blacklist verification.

**Marketing and Transfer Restrictions of the Income Tokens**

Income Tokens may only be traded on Polygon and any other distributed ledger technology system that is compatible with the Ethereum Virtual Machine. For the purposes of recognizing rights, only the token holder who has the digital asset in their digital wallet as recorded in the distributed ledger technology system records will be credited.

Holders of Income Tokens may not trade the tokens acquired for a period of six (6) months from the date of acquisition of the token in the purchaser's digital wallet.

Within the framework of this Public Offering, each investor may acquire on the primary market for digital assets up to a maximum amount equivalent to ONE HUNDRED THOUSAND USDT (100,000 USDT), which is FOUR THOUSAND (4,000) Income Tokens, considering that each Income Tokens has a unit value of TWENTY-FIVE USDT (25.00 USDT). This restriction shall not apply to purchasers of Income Tokens on the secondary market for digital assets.

Holders of Income Tokens may only trade them on the MIO3 platform. Likewise, the new purchaser must comply with the AML and KYC policies and procedures dictated by the relevant laws.

**Subscription Minimum in Public Offering of the Issuance**

The minimum subscription for an Income Token will be TWENTY-FIVE USDT (25 USDT). The subscription of Income Tokens is firm and irrevocable, so once the subscription order has been placed and the corresponding payment confirmed, the investor may not withdraw, cancel, or request a full or partial refund of their investment.

**Minimum Amount to Carry Out the Offering**

The minimum amount for the issuance, as defined and implied by the Issuers and Public Offerings Regulations and this Relevant Information Document, shall be TWO HUNDRED THOUSAND USDT (200,000 USDT). During the public offering period, funds from subscriptions will accumulate without immediately issuing (minting) Income Tokens, until the Minimum Issuance Amount is reached. The process of issuing ("minting") Income Tokens will only be activated once it has been verified that the total amount subscribed and effectively settled has reached or exceeded this minimum threshold.

If, four (4) months after the start date of the public offering, the minimum amount indicated is not reached, the issue will be considered unsuccessful, and the funds contributed by investors will be reimbursed, without interest or penalties, through the same means or digital address used for their subscription.

**Recovery of Contribution to the Issue** In the event that the issuance of digital assets of Income Tokens does not reach the minimum contribution established above or that the issuance of any of the tokens is canceled, the price of the tokens will be refunded to their purchasers. The Issuer will have a period of thirty (30) days to return the amount invested by the token holders.

**Refund Mechanism for Contributions** If the subscription and purchase of Income Tokens is rendered void due to the failure of the issuance, the Issuer shall proceed to liquidate the investments made with the proceeds obtained from the canceled issuance. Once the liquidation has been carried out, for cash contributions, the value obtained shall be returned to each of the token holders, taking into account the number of tokens paid.

The reimbursement amount may not be less than the amount obtained by dividing the funds obtained in the failed issuance by the total number of tokens actually paid during their respective issuance. All reimbursements will be made to the subscriber's custodial digital wallets.

**Public Offering Subscription Period** The public offering of Income Tokens will be carried out in a single tranche and will have a maximum term of up to six (6) months, counted from the start date of the offering, or until the maximum total authorized amount of the Issue has been reached, whichever occurs first.

Once this time or amount limit has been reached, the placement will be considered closed, and no new subscriptions will be accepted.

**Validity of Income Tokens** The Income Tokens will remain valid until the effective termination of the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") that constitutes their underlying asset, and until the complete settlement or distribution of the economic rights derived therefrom in favor of the token holders.

The effective issuance of the Tokens may take place at any time within the public offering period, once the Minimum Issuance Amount has been reached, and shall be deemed completed when this condition and the subscription payments have been verified.

In accordance with the provisions of the SAFE, its termination will occur automatically once any of the following events occur:

- (i) the issuance of shares or other equity instruments to the Issuer as a result of Equity Financing;
- (ii) the payment or irrevocable reservation of payment of the amounts corresponding to the Issuer arising from a Liquidity Event;
- or
- (iii) the liquidation of the Issuer in the context of a Dissolution Event, in accordance with the applicable contractual terms.

By virtue of the foregoing, the Income Tokens do not have a predetermined expiration date and will remain in circulation until the Issuer effectively receives the economic benefits derived from the SAFE and these have been distributed, settled, and redeemed in full, in accordance with the token payment and burning procedure set forth in this Relevant Information Document.

In the event of a Conversion Event, if the Issuer receives equity instruments (shares or other securities representing ownership interests), the Income Tokens will remain in effect until such instruments are monetized or liquidated, and the corresponding value is distributed to the token holders, in accordance with the provisions of the SAFE.

**Modifications to the Characteristics of the Issuance**

The essential characteristics of this Income Token Issue, including the maximum authorized amount, the placement period, the unit price, the destination of the funds, the redemption conditions, and the distribution mechanisms may not be modified by the Issuer.

Once the Public Offering period has ended, the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) Initially executed will be cancelled and replaced, by a new SAFE contract issued by the Company, which purchase amount and total amount will reflect the capital actually raised during the placement of the Income Tokens.

Only adjustments to the purchase amount (Purchase Amount) and to the total amount of the SAFE shall be permitted, solely as a result of the capital actually raised, in accordance with the mechanism expressly provided for in this Relevant Information Document.

Any other modification to the structure, conditions, or characteristics of this Issuance will require the prior and express authorization of the National Digital Assets Commission (CNAD).

**Digital Asset Service Provider**

MIO3, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, which may be abbreviated as MIO3, S.A de C.V., Digital Asset Service Provider registered under number PSAD 00-16 in the Definitive Registry of Digital Providers, which will serve as the intermediary company that will facilitate the issuance of digital assets and assist with the structuring of this issuance.

**Paying Agent for the Issuance**

MIO3, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, abbreviated as MIO3, S.A. de C.V., Digital Asset Service Provider registered under number PSAD 00-16 in the Definitive Registry of Digital Providers, will act exclusively as Payment Agent for the issuance, being responsible for the management, processing, and execution of payments of the Income in favor of the holders of the Income Tokens, in accordance with the terms and conditions established in this Relevant Information Document.

**Custodian of Income Tokens Digital Wallets**

MIO3 offers the CNAD-regulated and authorized service of custodial digital wallets.

Only digital wallets that have been verified by MIO3 may hold or transact with the tokens issued under the offering. Each wallet must be linked to an identity that has satisfactorily completed all applicable Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), and Know Your Token (KYT) requirements.

Unverified wallets will not be able to receive or transfer tokens. This verification process is applied on the network itself (on-chain) using the ERC-3643 standard, ensuring full regulatory compliance.

**Trading Platform for Digital Assets**

Income Tokens will be traded on the MIO3 platform at [www.tohkn.com](http://www.tohkn.com) on the trading dates agreed upon by the Issuer, who must notify the CNAD in advance.

**Mechanisms to Safeguard Funds or Other Digital Assets**

The contract architecture includes the following modules:

1. Identity Registry: maintains the registry of verified identities based on ONCHAINID.
2. Claim Topics and Trusted Issuers Registry: controls which trusted issuers can validate attributes such as KYC/AML.

3. Modular Compliance Contract: Automatically defines and enforces compliance rules and transfer restrictions. This contract is dynamically updated in coordination with the PSAD (MIO3) to reflect current lists of prohibited countries or entities, ensuring that no transactions can be executed on-chain from or to addresses associated with restricted jurisdictions.

4. Token Contract: ERC-3643 standard contract compatible with ERC-20, representing the digital assets issued (Income Tokens), integrating the compliance controls defined in the Modular Compliance Contract, including automatic identity verification and validation against the blacklist prior to any transfer, issuance, or burning of tokens.

The contracts will be deployed on the Polygon network, and their addresses will be published on the official issuance websites.

This infrastructure enables traceability, programmable governance, and automated regulatory compliance under El Salvador's Digital Asset Issuance Law.

#### **Issuance Certification**

This issuance is independently certified by ACSER, S.A. de C.V. on December 18, 2025. The Issuer undertakes to maintain the certified issuance with reference information for the months of June and December of each year during the term of the issuance, in accordance with the provisions of the applicable regulation.

#### **Applicable Law**

The terms and conditions of the issuance are subject to the laws of the Republic of El Salvador.

### **8.18 Common Representative of the Income Tokens**

The holders of the Income Tokens will have their own representative, who will be called the "Common Representative." The Common Representative will act as the agent for the issuance and may be a natural or legal person who will exercise representation, as well as the corresponding rights and obligations, on behalf of the holders of the digital assets, within the framework of this issuance.

In the event that several investors acquire a token, or a fraction or share of a digital asset from the issuance, the holders of such tokens, fractions, or shares of the issuance must appoint a common representative to represent the interests and rights of the holders of the digital assets, through voting mechanisms specific to the distributed ledger technology system used for the issuance, offering transparency and verifiability.

MIO3 shall be released from liability in the event of failure to act, in the event that it receives instructions from holders of income tokens who do not prove that they have complied with the representation and voting requirements of the holders of the digital assets issued in a manner that is verifiable by MIO3 directly in a distributed ledger technology system.

### **8.18.1. Appointment of the Common Representative and Representation Rules.**

The issuance of Income Tokens will have its own Common Representative and will be governed by the following rules: (a) The Common Representative will be appointed by the holders of Income Tokens and will be authorized to act on their behalf and in their representation; (b) MIO3 shall be released from liability in the event of failure to act if it receives instructions from holders of Income Tokens who have not complied with the representation and voting requirements verified by the distributed ledger technology system. The Common Representative shall act solely on the basis of instructions that are verifiable and have been adopted in accordance with the voting mechanisms established for the issuance, and shall not be exempt from liability if this is not the case.

The appointment and actions of the Common Representative shall be subject to the following rules:

(i) The Common Representative shall be elected by the holders of the Income Tokens at the first meeting of holders ("Holders' Meeting") by a simple majority of the validly cast votes, in accordance with the voting and quorum rules set forth in this Relevant Information Document.

(ii) Until the appointment is made, MIO3 will act as interim Common Representative of the issue exclusively for the purposes of representing third parties and for the execution of urgent or necessary acts related to the issue. This interim role will have a maximum duration of twelve (12) months, and it will be the responsibility of the holders of Income Tokens to convene a Holders' Meeting within this period to proceed with the formal appointment of the Common Representative. If a formal representative is not appointed within the stipulated period, MIO3 may request the intervention of a competent court for the appointment of the definitive representative.

(iii) Once appointed, the Common Representative shall be empowered to act on behalf of and in representation of the holders of the Income Tokens before the Issuer and any other interested party in any action required under this Relevant Information Document or applicable law.

(iv) MIO3 shall be expressly released from any liability for refraining from executing instructions or requests from persons who have not validly accredited their status as holders of digital income assets or who do not meet the representation and voting requirements established in the distributed ledger technology system or in the issuance documentation.

### **8.18.2. Requirements for Instructions to the Common Representative:**

Instructions issued to the Common Representative must meet the following requirements: a) verifiable proof of ownership of digital assets: persons issuing instructions must prove their right through the distributed ledger system that they are the legitimate owners of the digital assets issued, in accordance with the established records; b) Voting record in the distributed ledger technology system: Instructions must be supported by a traceable and auditable record in the distributed ledger technology system, ensuring that they accurately reflect the will of the digital asset holders in accordance with the applicable voting mechanism.

### **8.18.3 Functions and Limitations of the Common**

#### **Representative. Responsibilities of the Common**

##### **Representative:**

(a) Represent token holders in all collective actions related to the digital assets issued and exercise all actions or rights that correspond to the holders as a whole

for the payment of income, and to perform the respective protective measures. Protective measures shall be understood to be only those actions intended to preserve the right to collect income, including: (i) judicial or extrajudicial demands for payment; (ii) filing of lawsuits for the sole purpose of interrupting the statute of limitations; (iii) obtaining certification of the digital assets issued by the PSAD; and (iv) formal documented communications that interrupt or suspend the statute of limitations. No power to modify the terms of the issue shall be understood to be included.

(b) Act in accordance with the instructions agreed upon by the token holders through voting in the distributed ledger technology system "blockchain," within the powers vested in the holders.

(c) Notify MIO3 of any decision taken that affects the collective rights of token holders; and,

(d) Convene and chair token holder meetings and implement their decisions.

**Limitation of Liability:**

(a) The Common Representative shall not be liable for actions taken in good faith and in accordance with verified collective decisions.

(b) The Common Representative shall act solely on the basis of instructions that are verifiable and have been adopted in accordance with the voting mechanisms established for the issuance, and shall not be exempt from liability if this is not the case.

(c) MIO3, upon the appointment of a definitive Common Representative, shall be exempt from liability if it acts in accordance with the instructions verified and issued by said Common Representative, or if it refrains from acting in the absence of valid or verified instructions.

MIO3 shall not be required to perform additional checks on documents or statements if these have already been validated by the distributed ledger system, provided that such instructions comply with the procedures and requirements set out in this Relevant Information Document.

(d) The Common Representative shall have no obligation to act on a specific service requested by the holders of the Income Tokens if, in the opinion of the Common Representative, the performance of such service or action:

(i) would result in the violation of any law, rule, regulation, or court order or order of an authority, or of rights conferred in favor of third parties; and, (ii) would violate the terms and conditions of this Relevant Information Document and/or its ancillary documents, instruments, or contracts.

**8.18.4 Responsibilities of MIO3 as Interim Common Representative:**

(a) To represent the holders of the Income Tokens in all collective actions related to the digital assets issued, in its capacity as Interim Common Representative, until the formal appointment of a definitive representative.

(b) Act in accordance with the instructions issued by the holders of the Income Tokens through voting in the distributed ledger technology system "blockchain," ensuring that decisions are verifiable and transparent.

(c) Notify the relevant parties, including the holders of the Income Tokens or the relevant authorities, of any decision affecting the collective rights of the holders of the Income Tokens, in accordance with the verified instructions received in the voting system.

**Limitation of Liability of the Interim Common Representative:**

(a) MIO3, in its capacity as Interim Common Representative, shall not be liable for actions taken in good faith and in accordance with the collective decisions verified by the token holders.

(b) The Common Representative shall be released from liability in the event of failure to act if it receives instructions from holders of Income Tokens who have not complied with the representation and voting requirements verifiable by the distributed ledger technology system. The Common Representative shall act solely on the basis of instructions that are verifiable and have been adopted in accordance with the voting mechanisms established for the issuance, and shall not be exempt from liability if this is not the case.

(c) MIO3, upon the appointment of a definitive Common Representative, shall be exempt from liability if it acts in accordance with the instructions verified and issued by said Common Representative, or if it refrains from acting in the absence of valid or verified instructions. MIO3 shall not be obliged to carry out additional verifications of documents or statements if these have already been validated by the distributed ledger system, provided that such instructions comply with the procedures and requirements set out in this Relevant Information Document.

(d) MIO3 shall perform its duties and obligations as interim Common Representative in accordance with this Relevant Information Document and shall only be liable under such acts in the event of gross negligence or wilful misconduct on its part, and provided that MIO3's gross negligence or wilful misconduct has been determined by a final and enforceable decision of a competent authority.

(e) MIO3 shall have no obligation to act in a specific service requested by the holders of the Income Tokens if, in MIO3's opinion, the performance of such service or action: (i) would result in the violation of any law, rule, regulation, or court order or order of an authority, or of rights conferred in favor of third parties; and, (ii) would violate the terms and conditions of this Relevant Information Document and/or its ancillary documents, instruments, or contracts.

**8.18.5 Governance of Income Tokens Holders**

At the request of the Issuer, in the cases set forth in this document and in cases where it deems necessary to submit a consultation, relevant decision, or proposal for consideration by the Income Token Holders, an on-chain voting system will be activated through which collective and governance rights will be exercised.

This system guarantees the transparency, verifiability, and immutability of each decision, allowing the participation of holders to be recorded on the blockchain in a public, auditable, and secure manner.

The result of such votes shall be binding in accordance with the terms set forth in this Relevant Information Document and in the smart contracts governing the issuance.

**8.18.6 Description of the On-Chain Voting System**

The OpenZeppelin Governor protocol is a decentralized governance system that enables the creation, tracking, voting, and automated execution of collective decisions in real time on the blockchain. Through this system, Income Token Holders can

exercise their voting rights in a transparent, auditable, verifiable manner proportional to their token holdings, without the need for intermediaries or custodians.

Proposals subject to voting are generated through smart contracts in the Governor module, which specify the issue to be resolved, the voting period, the available options, the type of majority required, and, where applicable, deferred execution through the TimelockController module, which ensures automatic execution of the result within the specified time frame.

Prior to the start of voting, the system takes an automatic snapshot of holdings using the *getPastVotes()* function of the governance contract, identifying the digital wallets holding Income Tokens immediately prior to the start of the process. This snapshot determines the number of votes corresponding to each holder in direct proportion to their effective balance of Income Tokens (THKN1).

Holders cast their votes directly through their digital wallet associated with Income Tokens, using the integrated interface of the Governor contract or tools compatible with the EIP-712 standard for authentication by digital signature. Each vote is recorded on-chain, cryptographically verifiably associated with the holder's address.

At the close of the voting period, the Governor contract automatically counts the votes, verifies compliance with the quorum and established majorities, and executes the corresponding action if the proposal has been approved. The final results are recorded on-chain and are immutable, traceable, and publicly verifiable.

## **9. Description of the Use of Funds**

The net proceeds obtained by the Issuer as a result of the Issuance of Income Tokens (the "Proceeds of the Issuance") will be applied in accordance with the following application schedule:

Up to a maximum of TWO HUNDRED THOUSAND USDT (200,000 USDT) of the amount actually raised may be used to cover the Issuer's operating expenses ("Operating Expenses"), which shall include, but are not limited to: legal fees, technology services, regulatory compliance, external audit services, and administrative expenses directly related to the preparation, execution, and maintenance of this Issuance.

The remaining balance of the Proceeds of the Funds, will be used exclusively to pay for the Simple Agreement for Future Equity ("SAFE") signed by the Issuer with the Company, a company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, in accordance with the applicable contractual terms.

The Issuer may temporarily hold the Operating Expenses of the Offering in digital wallets held in custody by the authorized Digital Asset Service Provider (PSAD) designated by the Issuer, the MIO3 platform, or in reserve accounts, in accordance with section 8.13 of this Relevant Information Document, in a financial institution regulated by the Superintendency of the Financial System of El Salvador.

The funds that MIO3 Holdings Limited receives as payment for the subscription of the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) contract will be used to carry out a capital increase in MIO3, S.A. de C.V. Once this capitalization has been carried out, the corresponding resources will be applied by the subsidiary company to its operation and development, including, but not limited to, the development, strengthening, and expansion of the technological platform, technological innovation initiatives, operational optimization and strengthening, working capital, commercialization and marketing strategies, as well as other projects or initiatives aimed at increasing the economic value and sustainability of the business group.

## **10. Control and Verification Mechanisms for the Use of Funds**

The Issuer will implement control, recording, and verification mechanisms to ensure that the funds obtained in this Offering are used exclusively for the purposes described in this Relevant Information Document.

For such purposes:

### **10.1 Custody and traceability of funds:**

The funds obtained will be deposited in a digital wallet in the name of the Issuer and managed under the supervision of the authorized Digital Asset Service Provider (PSAD). Full traceability will be maintained for all transactions related to the receipt, application, and use of the resources, in accordance with internal control policies and applicable compliance standards.

### **10.2 Application of funds:**

The resources will be used to pay the Purchase Amount of the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) issued by the Company.

Only a limited and reasonable portion may be used for necessary Operating Expenses and to establish the operating reserve as set forth in section 8.13, as provided in this Relevant Information Document.

### **10.3 Supervision and internal control:**

Compliance with this allocation will be monitored by the Issuer's Chief Executive Officer, who may hire the specialized professional services necessary to ensure the proper management of the funds and regulatory compliance.

### **10.4 Transparency and communication with investors:**

The Issuer undertakes to maintain up-to-date and auditable records of the use of the funds and to communicate in a timely manner to the holders of the Income Tokens any relevant facts that may affect the application, traceability, or availability of the resources.

### **10.5 Special covenants for the use of funds from the Issue:**

In order to adequately safeguard the interests of the Holders of THKN1 Income Tokens, as well as to preserve the integrity, traceability, and transparency in the use of the funds from this Issuance, this Relevant Information Document establishes certain covenants or contractual obligations to do and not to do, related to the management, application, and destination of the resources derived from the subscription and payment of the Simple Agreement for Future Equity (SAFE) contract.

#### **A) Affirmative Covenant**

The funds from this Issuance will be used exclusively for activities aimed at driving the growth and value creation of the business of MIO3 Holdings Ltd, through its operating subsidiary, including product and technology development (CAPEX), working capital, marketing and growth, and international expansion, as defined in the use of funds in this Relevant Information Document.

Likewise, a commitment is established to provide periodic reports to THKN1 Income Token Holders regarding the use of funds, under the terms set forth in the Issuance Documentation.

## **B) Negative Covenant**

The Issuer may not use the funds for activities that contravene the interests of THKN1 Income Token Holders, including loans to shareholders or related entities of MIO3 Holdings Limited, with the exception of the capitalization of MIO3, S.A. de C.V., which has been duly disclosed as described in the Relevant Information Document. Under no circumstances may the funds be used for general corporate purposes, refinancing of liabilities, credit programs, or activities unrelated to this Issue.

## **11. Digital Platforms for Fund Custody**

The digital assets issued under this offering will be marketed through the MIO3 platform, operated by MIO3, S.A. DE C.V. in its capacity as a Digital Asset Service Provider (PSAD) authorized by the National Digital Assets Commission (CNAD), with registration number PSAD-0016.

The MIO3 platform will function as a primary and secondary market for the placement and trading of Income Tokens and may enable their subsequent trading on the secondary market, in accordance with applicable regulatory provisions.

The custody of digital assets by MIO3 is subject to strict compliance with applicable regulations, including provisions on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (AML/CFT/FPADM).

To ensure such compliance, MIO3 will perform KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business), and KYT (Know Your Transaction) due diligence processes, verifying the identity, legal nature, and lawful origin of the funds of all token purchasers prior to issuance and delivery.

### **11.1 Settlement of Funds:**

The Tokenized Income generated by this Issuance will be paid exclusively in USDT and will only be credited to digital wallets that make the corresponding redemption, related to the MIO3 platform.

To receive the funds, the Income Token holder must initiate the redemption process from their digital wallet, in accordance with the redemption procedure established in this Relevant Information Document.

Once an underlying SAFE event has been verified, the Issuer will notify token holders of the availability of the income to be distributed and will enable the on-chain redemption process, which will consist of:

- (i) acceptance of the amount of proceeds to be received in USDT, and
- (ii) the redemption of the corresponding Income Tokens, by means of a transfer to the PSAD; and
- (iii) The burning of the corresponding Income Tokens will only take place once the amount of Tokenized Income in USDT has been validated and accepted by the holder, and it has been verified that there are no additional outstanding obligations arising from the underlying SAFE.

If the distribution includes the total settlement of the returns from the SAFE instrument, the corresponding Income Tokens will be fully redeemed and subsequently burned. If the event derived from the SAFE generates a payment settled in cash or through the delivery of shares, the burning of Tokens will only be carried out with respect to the portion actually redeemed, with the Income Tokens representing economic rights over shares not yet redeemed remaining in circulation until the Issuer's obligations have been fully fulfilled.

MIO3, in its capacity as authorized PSAD, will be responsible for executing the on-chain process, temporarily holding the funds until the Issuer's obligations to investors are fulfilled, and ensuring full compliance with

applicable regulations, including provisions on AML/CFT/FPADM and personal data protection.

## 12. Information About Underlying Technology and Digital Asset Standards

The Income Tokens under this issue will be issued under the ERC-3643 standard, implemented on the Polygon blockchain network. This standard is designed to comply with regulatory requirements, including those established by the National Digital Assets Commission (CNAD), and allows for the incorporation of advanced control, management, and verification functionalities for digital assets, ensuring traceability, security, and regulatory compliance.

### 12.1 Information on the Technology Used

**POLYGON** is a decentralized ledger technology system whose main function is the execution of smart contracts.

**Smart Contract:** A computer program that uses Distributed Ledger Technology or similar or analogous technology and is implemented when certain predetermined conditions are met. It is typically used to automate the execution of an agreement so that all participants can be certain of the outcome without the need for an intermediary. According to the agreement between the parties, such Programs may be self-executing, judicially enforced, or executed in a combined manner. The certification of the content of the smart contract issued by the digital asset service provider, duly authorized by the National Digital Assets Commission, shall have the status of an enforceable title in accordance with the rules contained in the Civil and Commercial Procedural Code.

The Polygon blockchain provides the necessary infrastructure for the issuance, storage, and transfer of digital assets issued with the ERC-3643 standard and compatible with the ERC-20 standard.

### 12.2 Token Standard

The ERC-3643 standard was created with new regulatory requirements, an example of which would be the possibility of creating white lists and black lists to restrict the trading of digital assets based on the identification and completion of know-your-customer forms by potential token buyers.

The main features of this standard are the integration of white and black lists to facilitate compliance with KYC/AML regulations; providing control and the ability to freeze and unfreeze tokens; and more information at the time of transaction registration, which will result in a compatible standard that facilitates audits.

#### a) Technical components

This standard offers complete control over the lifecycle of tokenized financial value, adapting to complex financial structures and advanced regulatory requirements.

Specifically, we highlight the most relevant modules, among others, that enable this use:

- IdentityRegistry: validation module that links each wallet to a verified identity in accordance with KYC/KYB processes.
- IdentityRegistryStorage: repository of key investor attributes (profile, residence, restrictions).
- Compliance: a parameterizable rules engine that incorporates dynamic whitelists and blacklists and automatically blocks any attempt at transfer, issuance, or redemption from actors not permitted by the issuance framework.
- TransferManager: real-time authorization system that validates each operation before its on-chain execution, denying any transaction that does not meet the compliance conditions established in the issuance contracts.
- Freezing and revocation modules (Controller, ComplianceManager): allow tokens to be frozen in the

event of adverse events or regulatory mandates.

#### b) How to use and adopt

ERC-3643 is ideal when seeking to represent a payment obligation, without the need to individualize a right to a specific asset. As it is a fungible token, all holders receive the same rights, in proportion to the number of tokens acquired. This model is particularly suitable for financial instruments and collective rights structures, such as debt issuances.

ERC-3643 is currently one of the most widely adopted standards in other jurisdictions with regulatory frameworks applicable to digital assets, such as Luxembourg, Switzerland, and the United Arab Emirates, and has been validated in institutional issuances and tokenized funds. MIO3 also uses this framework to comply with CNAD and LEAD requirements, applying it to its debt issuances and structured flows.

#### c) Regulatory and compliance requirements

The ERC-3643 standard in its current configuration at MIO3 achieves full functional equivalence with compliance mechanisms:

1. Prior identity verification through KYC/KYB and whitelisting from IdentityRegistry.
2. Automatic application of programmatic compliance rules, including blocking unauthorized transfers or those involving jurisdictions, persons, or entities contained in the dynamic blacklist.
3. Full traceability on-chain logs and audited legal metadata.
4. Freezing or suspension of tokens for regulatory, contractual, or legal reasons.

These measures enable ERC-3643 tokens to comply with the LEAD and the Anti-Money Laundering and Asset Recovery Act in the context of non-fungible assets or individualized rights.

### **12.3 Interoperability**

Income Tokens are compatible with ERC-20 standards. This means that such tokens can be deposited in any system or platform that supports tokens based on those standards. In turn, given the standard of the tokens issued, they can interact with other smart contracts on the Polygon blockchain.

### **12.4 Consensus Algorithm**

Ethereum 2.0. PoS is a consensus mechanism that selects validators based on the number of tokens they hold and are willing to "stake" as collateral.

### **12.5 Incentive Mechanisms in the Blockchain**

Incentive mechanisms in blockchain are structures designed to motivate network participants to act honestly and efficiently. These incentives align users' interests with the security and stability of the system, preventing attacks or malicious behavior.

Description: In the PoS system, validators receive rewards in the form of digital assets for validating transactions and securing the network.

Incentive: Validators are incentivized to keep the network secure and operational in exchange for rewards.

Gas fees: Transactions on the Polygon blockchain require the payment of a fee called "gas." This gas will be part of the transaction price.

Incentive: Gas fees incentivize validators to include transactions in blocks and secure the network.

### **13. Risk Factors**

The acquisition of tokens carries a number of inherent risks. It is imperative that potential investors thoroughly understand the nature of the tokens and the degree of exposure to the risks associated with such an investment. They should also assess the suitability of the investment in relation to their financial, tax, and other circumstances.

MIO3 has identified the following factors as the main risks inherent in investing in tokens. However, the possibility that the Issuer may default on Income payments or other obligations related to the tokens could materialize for reasons that MIO3 cannot anticipate at this time. Potential investors are urged to carefully review the information detailed in other sections of this Relevant Information Document and, based on their financial circumstances and investment objectives, form their own conclusions before making any investment decision.

It should be noted that investing in tokens may not be suitable for all investor profiles. It is strongly recommended that you seek independent financial, legal, and tax advice before proceeding with the investment.

It is important to note that MIO3 is not authorized to advise on the suitability of investing in this product. The tokens will represent obligations exclusively for the Issuer.

#### **13.1 Risks associated with the Issuer of Digital Assets**

##### **13.1.1 Risks due to dependence on SAFE as the sole Underlying Asset**

The Issuer does not have its own operating assets or generate independent income. Its only source of return is the economic rights derived from the SAFE, which implies total exposure to the results of that instrument. The Issuer does not have the power to modify the underlying asset. Any loss of value, nullity, default, adverse modification, or legal ineffectiveness of the SAFE will directly impact the Issuer's ability to generate Tokenized Income for investors.

**Risk Mitigation:** To reduce this risk, the Issuer ensures that all funds from the issuance are used exclusively for the subscription of the SAFE and Operating Expenses as included in this RID, avoiding alternative uses of the funds. This exclusive use is auditable, and complete traceability of the funds will be maintained from the raising of capital to the effective application for the subscription of the instrument. Additionally, the Issuer undertakes to notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and investors in a timely manner in the event of any relevant event that may affect the value or execution of the SAFE.

##### **13.1.2 Counterparty Risks in the Company**

Counterparty risk refers to the possibility that the Company issuing the SAFE will not comply with the contractual conditions or events provided for in said instrument, such as the occurrence of a conversion event, liquidity, or any other circumstance that determines the generation of economic value or the validation of the SAFE.

If the Company fails to complete such an event, faces financial or administrative difficulties, or experiences adverse changes in its operating or regulatory environment, the Issuer may not receive the expected income or results from the instrument, which would affect its ability to distribute benefits related to the Income Tokens.

**Risk Mitigation:** The Issuer has entered into the SAFE with the Company, a duly incorporated and verified company under KYC/KYB processes, which operates in compliance with the applicable regulations in its jurisdiction. The instrument was structured in accordance with standard market contractual terms, including automatic conversion rights, priority in the event of liquidation, and protection mechanisms in reorganizations. The Issuer will promptly notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and investors if it becomes aware of any material facts that may affect the execution or validity of the SAFE.

### **13.1.3 Risks of Lack of Diversification**

Unlike other issuers that can structure diversified portfolios, the Issuer concentrates all funds in a single instrument: the SAFE. This lack of diversification means that the performance of the issue depends exclusively on the economic and financial success of the Company. Consequently, any adverse circumstances affecting the Company, such as operating losses, a decline in its valuation, regulatory changes, legal contingencies, or financing difficulties, will directly impact the value of the Tokenized Income.

**Risk Mitigation:** The Issuer mitigates this risk by providing transparent and advance disclosure to investors about the concentrated nature of the investment, so that subscription decisions are made with full knowledge of the risk assumed. Likewise, an investor suitability assessment process (suitability check) is implemented, which includes explicit warnings about the lack of diversification and the possibility of total loss of the capital invested. The Issuer will notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and investors if it becomes aware of any relevant facts that may affect the execution or value of the SAFE.

### **13.1.4 Limited Management Capacity Risks**

The Issuer has no control, management, or interference powers in the Company's management or strategic decisions. Consequently, it cannot intervene or influence aspects such as new financing rounds, mergers, acquisitions, distribution policies, or corporate decisions that may affect the value or execution of the SAFE. This limitation is inherent in the design of the issuing vehicle and the type of underlying instrument subscribed.

**Risk Mitigation:** The Issuer mitigates this risk through diligent selection of the underlying instrument and prior verification of the Company, ensuring that it is duly constituted and complies with KYC/KYB due diligence processes and applicable regulatory requirements. Likewise, the Issuer retains the power to notify the National Digital Assets Commission (CNAD) and investors if it becomes aware of relevant facts that may affect the value or execution of the SAFE, ensuring transparency within the limits of its function and legal nature.

### **13.1.5 Liquidity Risks in Redemption**

Although the Income Tokens are denominated in USDT, their eventual redemption or distribution depends on the SAFE issuing company generating and delivering liquid assets as a result of a Conversion or Liquidity Event.

Conversion or Liquidity Event. If, at the time of such event, the underlying Company does not have sufficient resources, faces valuation difficulties, or executes illiquid transactions, the Issuer may not receive liquid resources or may experience delays in receiving them, which would affect the timing or amount of the flows available for distribution to Income Token holders.

**Risk Mitigation:** The Issuer limits its obligations solely to the results actually received through SAFE, avoiding making commitments without financial backing. All applicable payments or distributions will be made exclusively in USDT, eliminating the risk of exchange rate fluctuations against the United States dollar. The Issuer does not guarantee immediate or advance liquidity of the Income Tokens. To reinforce operational security, on-chain payments and the eventual burning of tokens will be carried out through an authorized Digital Asset Service Provider (PSAD), ensuring traceability, audibility, and compliance with international technological security standards.

### **13.1.6 Debt Capacity and Coverage Risks**

The Issuer does not have debt mechanisms, credit lines, or alternative sources of financing that allow it to anticipate or guarantee payments related to the SAFE. Consequently, if the SAFE issuing company does not generate economic results in a Conversion or Liquidity Event, the Issuer will not have its own resources to cover or supplement such contingencies. This structural limitation means that investors directly assume the economic risk derived from the performance of the underlying instrument.

This condition is not due to an operational weakness, but is inherent in the legal nature of the Issuer as a special purpose vehicle (SPE), established exclusively to channel resources towards the subscription of the SAFE and distribute, where applicable, the income derived from said instrument, without carrying out commercial operations or assuming additional financial commitments.

**Risk Mitigation:** The structure of this Issue expressly limits the Issuer's obligations to the results actually obtained from the SAFE, thus avoiding the generation of liabilities or obligations that are disproportionate to its operational or financial capacity. The Issuer has no debt, leverage, or credit lines, thereby eliminating the risk of over-indebtedness or collateral default. Furthermore, all redemption and distribution operations are executed exclusively through an authorized Digital Asset Service Provider (PSAD), which guarantees operational segregation, traceability, technological security, and regulatory compliance in the processes related to the administration of the Issue's funds.

### **13.1.7 Risks Related to Authorizations and Regulatory Framework**

The Issuer is authorized by the National Digital Assets Commission (CNAD) in accordance with El Salvador's Digital Assets Issuance Law. However, there could be regulatory risks arising from the need to comply with additional requirements in other jurisdictions or from possible regulatory changes affecting the offering, placement, or trading of the Income Tokens. Likewise, changes in the interpretation or scope of applicable regulations could affect the operational, tax, or custody processes related to the issuance.

**Risk Mitigation:** The Issuer maintains a regulatory compliance structure appropriate to its nature, which ensures compliance with applicable local and international provisions and the timely obtaining of any additional authorizations or registrations required. The Issuer, through its chief executive officer, may engage the specialized legal, technical, or regulatory services necessary to address regulatory changes or specific compliance requirements, ensuring the validity and continuity of the Issuance.

## **13.2 Risks associated with the Trading Platform**

### **13.2.1 Maintenance Risks**

All technological infrastructure, including blockchain, requires constant technical maintenance to ensure its efficiency, security, and stability. Failure to perform adequate maintenance, whether on the blockchain network, the custody infrastructure, or the systems of MIO3 and its suppliers, may result in decreased system performance and security vulnerabilities.

**Risk mitigation:** MIO3, as the PSAD responsible for technological operations, manages the maintenance risks of its technological infrastructure through preventive and corrective maintenance plans that include the regular application of security patches, node and server updates, and stability tests in controlled environments. These measures guarantee the efficiency, security, and stability of the issuance platform.

### **13.2.2 Software-Related Risks**

Digital assets may be exposed to vulnerabilities or failures in the smart contracts that manage them, which could compromise investors' control over their digital assets or lead to unauthorized operations, such as the unintended minting of tokens.

**Risk mitigation:** To mitigate these risks, smart contracts developed under secure programming best practices are used, audited by independent firms specializing in blockchain security, and subject to exhaustive testing in pre-production environments. Additionally, pause functions and access control mechanisms are implemented to respond to contingencies immediately. Furthermore, smart contracts are immutable, meaning that the Issuer cannot change the terms of the Issuance.

### **13.2.3 Cybersecurity Risks**

The Issuer markets digital assets through specialized platforms that may be exposed to operational risks, information security risks, and cyberattacks. Security breaches, denial-of-service attacks, or unauthorized access to systems could cause operational disruptions, financial losses, or disclosure of confidential information, potentially resulting in the total or partial loss of the investment.

**Risk mitigation:** The MIO3 platform implements robust protection measures, including data encryption, multi-factor authentication, constant network monitoring, periodic penetration testing, and incident response plans. In addition, the technological infrastructure is kept up to date and staff are continuously trained in good security practices, ensuring the protection of user data and investments.

#### **13.2.4 Risks Related to Trading on the Platform**

The value and liquidity of Income Tokens do not depend on the existence of a secondary market. If trading platforms are enabled, they could involve risks such as technical failures, hacking, unexpected changes in withdrawal or listing policies, delisting of tokens, platform insolvency, or excessive concentration of liquidity in a single operator. In addition, new regulations or technological vulnerabilities could affect the continuity or accessibility of the secondary market, compromising the liquidity and value of the token.

**Risk Mitigation:** The MIO3 platform operates exclusively with exchanges that meet high standards of security and solvency, diversifying liquidity among multiple operators. In addition, token subscription and redemption is restricted to previously verified wallets only, and regulatory and technological changes that may impact secondary market trading are constantly monitored.

#### **13.2.5 Asset Recovery Risks**

The identification and recovery of digital assets can be complex due to their intangible nature and the potential anonymity of transactions.

**Risk mitigation:** Digital assets issued under the ERC-3643 standard incorporate a recall functionality for traded tokens, allowing tokens to be revoked and reassigned in certain circumstances, including regulatory requirements, AML/KYC policy compliance, or loss of access to registered wallets. This functionality mitigates the risks associated with the loss or misuse of issued digital assets.

#### **13.2.6 Risks of Erroneous Execution of Smart Contracts**

Smart contracts governing the issuance and management of tokens can be executed automatically, even during dispute processes, which could be faster than the duration of traditional legal actions.

**Risk mitigation:** Prior to the deployment of smart contracts, review mechanisms and possible human intervention in exceptional scenarios have been implemented, allowing for the efficient management of any contingencies. These procedures ensure that, in the event that the smart contract does not execute correctly, corrective action can be taken quickly in coordination with the authorized PSAD and in accordance with applicable regulatory guidelines.

### **13.3 Risks associated with the Public Offering of Digital Assets**

#### **13.3.1 Reputational Risks**

Given the novelty of the issuance of Income Tokens and the sensitivity of the financial market to digital instruments, reputational risks could arise from negative perceptions, indirect associations with third parties, misunderstandings about the nature of the tokens, operational failures, or communication deficiencies.

**Risk Mitigation:** The Issuer and MIO3 proactively manage reputational risks through an active communication and image management strategy. This includes clear technical disclosure, timely notification of relevant events, and incident response protocols. These measures

seek to preserve market confidence, ensure transparency in the execution of the issuance, and mitigate any negative perceptions about the assets issued. These measures not only seek to preserve market confidence and mitigate any negative perceptions about the assets issued, but also to ensure that the Issuance is aligned with international standards of transparency, compliance, and reputational governance.

### **13.3.2 Market Risks**

This is the probability of loss in the value of digital assets in the secondary market related to the issuance, caused by fluctuations and variations in market variables such as interest rates, crypto asset prices, and other macroeconomic or sectoral factors that may directly or indirectly impact the valuation of the tokens.

#### **Risk Mitigation:**

The Issuer does not engage in speculative activities or maintain market positions. The value of the Income Tokens depends on the performance of the underlying instrument (SAFE) and general market conditions. The Issuer informs investors that this issue is unsecured and not subject to coverage.

## **13.3 Risks associated with Digital Assets**

### **13.3.1 Digital Asset Regulatory Compliance Risk**

Regulatory compliance in the tokenization environment represents a significant challenge due to the constant development of the legal framework, its diversity across jurisdictions, and the decentralized nature of blockchain technology.

**Risk mitigation:** The Issuer may engage specialized legal and regulatory services when necessary; the Issuer and the PSAD maintain a proactive regulatory monitoring system to adapt to changes in the legal framework that may affect the issuance of digital assets. This approach ensures that the issuance remains in compliance with current regulations, both local and international.

### **13.3.2 Anti-Money Laundering (AML) Compliance Risk**

Regulations on anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) are evolving rapidly in the digital asset environment, which can create operational, strategic, and technological challenges, especially in ecosystems that incorporate elements of anonymity or decentralization. In this context, compliance with international standards such as the Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule, which requires Digital Asset Service Providers (PSADs) to collect, retain, and exchange information on the sender and recipient of transactions exceeding certain thresholds, takes on particular relevance.

**Risk mitigation:** MIO3, as an authorized DSP, has implemented robust customer due diligence procedures (KYC/KYB/KYT) through specialized providers, not only at the time of onboarding, but also through ongoing monitoring and supervision processes, in accordance with the requirements established by the FATF and other international organizations. These controls include periodic verification of information, automated transaction analysis, sanctions list reviews, detection of unusual activities, and mechanisms for

response to risk alerts. Likewise, the effective application of the Travel Rule is guaranteed, ensuring the traceability and transparency of operations without compromising the operational efficiency of the system. This comprehensive approach to ongoing compliance allows MIO3 to ensure the regulatory integrity of the Issuance, mitigate legal and reputational risks, and maintain regulatory compatibility with international best practices in AML/CFT.

### **13.3.3 Cross-Border Regulatory Risk**

Given that tokens can be easily transferred internationally, their offering, distribution, or marketing could inadvertently be subject to regulations in multiple jurisdictions. This could entail unforeseen registration, disclosure, or regulatory compliance obligations, representing a significant legal and operational risk for the Issuer.

**Risk Mitigation:** Before offering tokens in other jurisdictions, a preventive legal analysis is conducted to determine the applicable regulatory requirements. Additionally, the tokens include technical restrictions that prevent access from prohibited jurisdictions and by persons subject to sanctions or listed as prohibited. Blacklisting mechanisms are used to allow only verified users to participate in accordance with international anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) standards, including verification against sanctions lists issued by agencies such as OFAC, among others. This ensures regulatory compliance and traceability in the distribution and trading of tokens.

### **13.3.4 Disclosure Requirements Risk**

Issuers of digital assets may be subject to disclosure obligations similar to those required for the issuance of traditional securities, particularly when tokens offer economic, participation, or investment rights. These obligations may include the submission of detailed information on the issuance, associated risks, use of funds raised, issuer structure, or periodic updates to token holders.

**Risk mitigation:** A transparent disclosure policy is established, which includes the publication of relevant information and regulatory updates in accordance with applicable regulations. This policy is aligned with international investor protection standards and ensures that investors receive relevant, clear, and timely information about the risks and performance of the digital assets issued.

### **13.3.5 Data Privacy Risk**

Data protection laws present unique challenges in the context of blockchain, where the immutability of data can conflict with the "right to be forgotten," recognized by legislation such as that of El Salvador, contemplated in the Personal Data Protection Law, which allows individuals to request the deletion of personal data.

**Risk mitigation:** The storage of personal data on the blockchain is limited, using "off-chain" solutions hosted on infrastructure that complies with international security standards and regulations, and minimization principles to ensure the protection of user rights in accordance with local regulations. This solution allows for compliance with the "right to be forgotten" and data minimization, ensuring that user privacy is protected in accordance with personal data protection legislation in El Salvador and other applicable jurisdictions.

### **13.3.6 Tax Compliance Risk**

Tokenization introduces complexities in the tax treatment of digital assets, which can vary significantly across different jurisdictions and due to reforms in applicable regulations.

**Risk mitigation:** During the issuance, constant and proactive monitoring of applicable tax legislation in El Salvador is maintained, as well as the hiring of specialized tax advice if required, to ensure that the issuance of digital assets complies with all tax obligations. In addition, processes are adjusted in line with tax reforms to ensure ongoing compliance with tax regulations.

### **13.3.7 Fraud Risk**

The world of tokenized assets is susceptible to breaches. These can include fraudulent tokenization programs that promise unrealistic returns, phishing attacks targeting token holders, or manipulation of smart contracts to steal funds.

**Risk mitigation:** For the issuance, external and independent security audits, both initial and periodic, have been established for smart contracts and system infrastructure. These audits allow technical vulnerabilities to be identified and corrected before they can be exploited, significantly increasing the security of the tokenized ecosystem. Incident response mechanisms and operational contingency recovery controls have also been integrated, reinforcing user protection against potential attacks or fraud.

### **13.3.8 Custody Risk**

The secure custody of tokens presents unique challenges. The loss of private keys can result in the permanent loss of access to tokens. In addition, the risks of hacking wallets or exchanges where tokens are stored are significant.

**Risk mitigation:** The private keys associated with the digital wallets used in this Issuance are not managed directly by users, but are held by a provider specializing in cryptographic security infrastructure, duly certified and contracted by the Digital Asset Service Provider (PSAD – MIO3).

The custody of the Income Tokens is carried out through the DSAP using Multi-Party Computation (MPC) technology, which allows for the generation, fragmentation, and distributed management of private keys without a complete copy of them ever existing on a single device or entity. This mechanism eliminates the risk of loss or direct theft of keys, ensuring that all transaction authorizations require the cryptographic cooperation of multiple independent nodes, in accordance with operational segregation and access control policies.

All operations on the platform require multi-factor authentication (MFA) and cryptographic validation by the MPC custody system, significantly reducing the risk of unauthorized access, interception, or man-in-the-middle attacks.

## 13.4 Risks associated with the technology used

### 13.4.1 Risks of Smart Contracts

Smart contracts are autonomous programs on the blockchain that automatically execute the terms of a contract. Their efficiency and transparency make them a reliable solution for tokenization.

However, like any code-based system, the functioning of a smart contract depends on the code that composes it, and programming errors can lead to temporary malfunctions or, in extreme cases, irreversible consequences affecting access to or management of the assets involved. This is because smart contracts are immutable once deployed, with the aim of providing a high level of reliability and automation.

**Risk mitigation:** All smart contracts used in the issuance have been developed in accordance with audited standards and good coding practices, including independent external audits contracted by the authorized PSAD and exhaustive testing in pre-production environments prior to deployment, to ensure their proper functioning and alignment with international security standards.

### 13.4.2 Interoperability Risks

Many tokenization programs involve interactions between different blockchains, as the transfer of assets or data between different networks is required.

That said, the lack of uniform standards and differences in protocols can lead to interoperability issues. Any incompatibility between two blockchains could result in transaction execution errors, temporary data loss, or even asset loss.

An illustrative example of this risk is the so-called "bridges" between blockchains. Various documented incidents in the industry have revealed vulnerabilities in these connection mechanisms, which have been subject to attacks or operational failures, resulting in significant losses due to deficiencies in their design, implementation, or auditing.

**Risk mitigation:** As an operational and technological risk mitigation measure, the current structure of the Issuance does not contemplate the use of bridges between chains for the transfer of digital assets.

PSAD MIO3, in its capacity as the entity responsible for the technological infrastructure and the custodian and issuer, limits interoperability with other blockchain networks, operating exclusively within the controlled ecosystem of MIO3.

In the current structure, the Paying Agent (MIO3) receives funds from investors through the MIO3 platform, performs the necessary exchange operations, and then proceeds to mint the Income Tokens on the Polygon network, ensuring a functional and operational separation between the receipt of investment flows and the creation of tokens.

This architecture minimizes exposure to vulnerabilities arising from external bridges or unaudited interoperability protocols, preserving the integrity of digital assets and system security.

If, in the future, inter-chain connectivity is enabled through bridges, these must be part of the infrastructure previously authorized by MIO3, be selected from recognized and audited providers, and guarantee the compatibility, integrity, and security of transfers.

### **13.4.3 System Update Risks**

Updates to the blockchain infrastructure or smart contracts are essential to improve the functionality and security of the system. Updates allow for improvements to be made and vulnerabilities to be corrected. However, as in any technological environment, these updates can present certain challenges. These include bugs, incompatibilities with previous versions, or temporary disruptions to system operation. In the context of digital asset issuance, a failed update could result in service interruption, limitations on token usage, or even loss of access to assets for users.

**Risk mitigation:** Prior to implementing any updates to the technological infrastructure or smart contracts, the PSAD MIO3 conducts exhaustive testing in controlled environments, accompanied by preventive communications to users, in order to minimize operational impacts in the event of possible errors or incompatibilities.

Updates are planned and scheduled to minimize any impact on service. In the event of incidents during the process, the PSAD has contingency and recovery procedures in place to ensure operational continuity and the integrity of the digital assets in its custody.

### **13.4.4 Key Management Risks**

In blockchain systems, control over digital assets is maintained through cryptographic keys. In the context of a digital asset issuance, the loss of the keys that manage smart contracts or issuance funds could temporarily or permanently compromise access to assets, affecting both operators and token holders. Likewise, the compromise of keys, through hacking or negligence, can result in the execution of unauthorized transactions, which are irrevocable. With robust and responsible management, private key-based systems offer a solid and secure model for operating digital assets.

**Risk mitigation:** The cryptographic keys that control the digital assets of this Issue are managed by the Digital Asset Service Provider (PSAD - MIO3) through a provider specializing in institutional custody, which operates under Multi-Party Computation (MPC) mechanisms, advanced encryption, and operational segregation of duties.

MPC technology allows private keys to be fragmented and managed in a distributed manner across several independent nodes, eliminating the existence of a complete copy at a single point and reducing the risk of loss, manipulation, or unauthorized access. This custody scheme ensures a high level of resilience and cryptographic security, in line with international best practices in digital asset management.

#### 13.4.5 System Integration Risks

Tokenization requires integrating emerging technologies, such as blockchain, with existing financial, accounting, legal, and operational systems. This integration of infrastructure with existing financial, accounting, legal, and operational systems can be complex. Inadequate design or integration could lead to inconsistencies between on-chain (blockchain) and off-chain (traditional systems) records, which in turn could result in operational errors, conflicts of interpretation, or legal complications. When managed properly, systems integration allows the efficiency of blockchain technology to be combined with the functionality and regulatory requirements of traditional infrastructures.

**Risk mitigation:** Integration between on-chain and off-chain systems is managed by the authorized PSAD and specialized technology providers, using reliable and validated APIs, ensuring record consistency and regulatory compliance. These integrations are subject to continuous technical monitoring to ensure that both environments function consistently and securely.

IT IS CRUCIAL TO EMPHASIZE THAT THIS LIST OF RISKS IS NOT EXHAUSTIVE AND ADDITIONAL RISKS NOT FORESEEN AT THIS TIME MAY ARISE. POTENTIAL INVESTORS ARE STRONGLY ADVISED TO SEEK INDEPENDENT FINANCIAL AND LEGAL ADVICE BEFORE INVESTING IN THESE DIGITAL ASSETS.

THE CONSIDERATIONS SET OUT ABOVE ARE NOT AND ARE NOT INTENDED TO BE A COMPREHENSIVE LIST OF ALL CONSIDERATIONS RELEVANT TO A DECISION TO PURCHASE OR HOLD TOKENS.

THE DECISION TO INVEST IN THESE DIGITAL ASSETS SHOULD BE BASED ON A CAREFUL EVALUATION OF THE RISKS MENTIONED AND THE INVESTOR'S PERSONAL FINANCIAL SITUATION. THE ISSUER CANNOT GUARANTEE THE FUTURE PERFORMANCE OF THE DIGITAL ASSETS OR THE SUCCESSFUL EXECUTION OF THE ASSOCIATED ISSUE.

#### 14. Limitation of Liability of the Issuer, its Administrator, and Shareholder

The Issuer (TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.) and its Sole Administrator shall act exclusively within the framework of the contractual mandates derived from the Simple Agreement for Future Equity (SAFE), the shareholder agreements resulting from its conversion, and the provisions contained in this Relevant Information Document.

By virtue of the foregoing, the Issuer shall hold its Sole Administrator and Sole Shareholder harmless from any claim, loss, expense, or contingency arising from:

- the execution of mandatory acts or operations arising from the SAFE or from shareholder agreements and supplementary documents;
- compliance with decisions adopted in accordance with the governance mechanisms provided for in this Document;
- the exercise of contractual rights by the Company or third parties, including, among others, drag-along rights, tag-along rights, or call options; or

– the operational or enforcement actions provided for in this Relevant Information Document, including the administration of the operating reserve account, withholdings, payments of operating expenses, or any other management arising from the settlement and distribution procedures and other related actions established in the Relevant Information Document.

The Sole Administrator and Sole Shareholder of the Issuer (MIO3 Latam Investments Limited) shall have no personal liability to Income Token holders or third parties for acts or omissions performed in compliance with the Issuer's exclusive purpose and the obligations arising from this Relevant Information Document.

This release and obligation to hold harmless shall not apply in cases where willful misconduct or gross negligence is proven, provided that such willful misconduct or gross negligence has been determined by a final and enforceable decision of a competent authority.

## **15. Dispute Resolution**

Token Holders agree that any dispute, controversy, or claim arising out of, in relation to, or in connection with this Relevant Information Document, the rights or obligations arising from the digital assets, or the interpretation and enforcement of this Relevant Information Document, shall be resolved through legal proceedings in accordance with the laws of the Republic of El Salvador. Token holders unconditionally submit to the jurisdiction of the competent courts of the district of San Salvador and Capital of the Republic, municipality of San Salvador Centro, department of San Salvador, waiving any other jurisdiction that may correspond to them by reason of their present or future domicile, the places designated for the fulfillment of their obligations, or any other cause giving rise to territorial jurisdiction.

## **16. Tax Regime**

EACH INVESTOR IS RESPONSIBLE FOR THE LOCAL OBLIGATIONS TO WHICH THEY ARE SUBJECT, BY VIRTUE OF THEIR DOMICILE AND THEREFORE THE CORRESPONDING JURISDICTION.

For token holders in the Republic of El Salvador, this issuance of digital assets in the form of a public offering will be subject to the provisions of the Digital Asset Issuance Law of the Republic of El Salvador.

THE ISSUER SHALL NOT BE LIABLE FOR THE TAXES AND OBLIGATIONS OF OF TOKEN HOLDERS. Tokens and their operations may be subject in the future and dependent on reforms of the laws on income tax, tax on the transfer of movable property and the provision of services, and any other tax obligation regulated by Salvadoran law.

As of the date of this Relevant Information Document, the applicable tax treatment will be solely that provided for in Article 36 of the Digital Asset Issuance Law.

\*\*\*\*\*Purchasers of digital assets, as well as public offerings of digital assets, shall be governed by the following rules and shall enjoy the benefits detailed below:

The performance of digital assets will be determined at the time of the transaction, in accordance with the conditions of the digital asset market. Digital assets may have a discount or premium, in accordance with the practice of the digital asset market in which they are issued;

The nominal value and returns or income from digital assets shall be exempt from all types of levies, taxes, duties, fees, and contributions of any kind and nature, present or future, whether ordinary, extraordinary, or even special. Capital gains or ordinary income obtained from the sale or any other form of transfer of digital assets, including debt forgiveness, shall be exempt from any type of taxation.

The tax benefits established in the preceding paragraphs shall not apply when digital assets are exchanged for goods or services that are not detailed in the Digital Asset Issuance Law.

## **17. Applicable Law**

This Issuance, this Relevant Information Document, the Digital Assets subject hereto, and all rights and obligations arising therefrom shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of El Salvador.

### *Language and Prevailing Version*

*The official and legally binding language of this Relevant Information Document is Spanish. Any version of this Relevant Information Document in a language other than Spanish, including this English version, is provided solely for informational and convenience purposes.*

*In the event of any discrepancy, inconsistency, ambiguity, or divergence between the Spanish version and any translation of this Relevant Information Document, the Spanish version shall prevail at all times for all legal, regulatory, and interpretative purposes.*

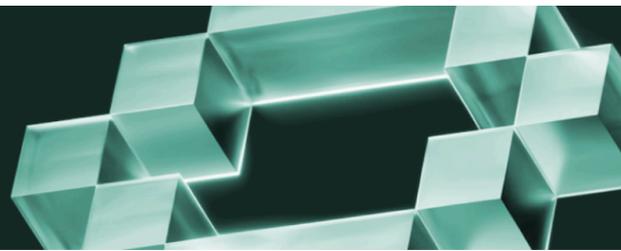
*Notwithstanding the foregoing, any definitions, concepts, or terms included in this Relevant Information Document that constitute translations of terms originally defined in the Simple Agreement for Future Equity (SAFE), which constitutes the underlying asset of this Issuance, are provided solely for informational and reference purposes.*

*In the event of any discrepancy, ambiguity, inconsistency, or difference in interpretation between such translated definitions or terms and the definitions and terms set forth in the original English-language version of the Simple Agreement for Future Equity (SAFE), the definitions and terms contained in the original English-language SAFE shall exclusively prevail, solely for purposes of interpreting the scope, rights, obligations, and economic effects arising from the SAFE, without affecting the prevailing nature of the Spanish language version of this Relevant Information Document.*

[ANNEXES]

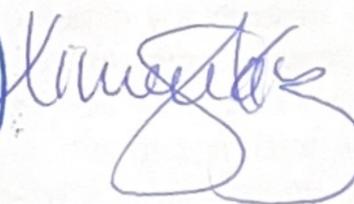
**ANNEX I**

**AFFIDAVIT OF THE ISSUER**



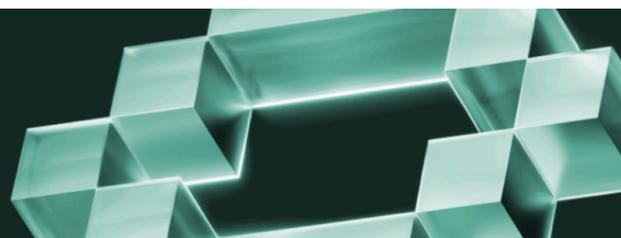
## DECLARACIÓN JURADA

En el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, a las catorce horas y cinco minutos del día quince de diciembre del año dos mil veinticinco. Ante mí, Ximena Suarez Gallardo, Notario, del domicilio del distrito de Santa Tecla, municipio de la Libertad Sur, departamento de La Libertad, comparece el señor **RIZEK ANTONIO BICHARA PERLA**, quien es de treinta y un años de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio del distrito de San Salvador y Capital de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su documento único de identidad número cero cinco cero siete cinco uno cuatro uno - cinco, debidamente homologado con su Número de Identificación Tributaria, actuando en nombre y representación en su calidad de Administrador Unipersonal de la sociedad **TOKENIZACIÓN SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.**, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seis dos tres - cero ocho uno cero dos cinco - uno cero nueve - cero, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Formulario de Constitución de la sociedad **TOKENIZACIÓN SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE**, otorgado en el distrito de San Salvador y Capital de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las quince horas y ocho minutos del día ocho de octubre de dos mil veinticinco, inscrito en el Registro de Comercio al número **NOVECIENTOS CATORCE** del Libro número **CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO** del Registro de Sociedades, de la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son los expresados, que su plazo es por tiempo indeterminado, que dentro de su finalidad está la de otorgar actos como el presente, que la administración de la sociedad estará confiada, al Administrador Unipersonal, y quien durará siete años en su cargo, pudiendo ser reelecto; que la representación legal y el uso de la firma social corresponden al Administrador Unipersonal, habiendo sido nombrado en el acto de constitución de la sociedad al compareciente como Administrador Unipersonal para un período de **SIETE AÑOS**, periodo el cual se encuentra aún vigente; por lo que, estando plenamente facultado para otorgar esta declaración, y en nombre de su representada, **BAJO JURAMENTO DECLARA**: Que, a su leal saber y entender, la información proporcionada que acompaña a la solicitud de registro como emisor de activos digitales es veraz, precisa y completa, y me comprometo a mantenerla actualizada en todo momento ante la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), así como a facilitar oportunamente toda información adicional que sea requerida conforme a lo establecido por la Ley y demás normativa aplicable. Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que consta de una hoja y leída que le hube de forma íntegra en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada con su voluntad y firmamos. **DOY FE.-**



## **ANNEX III**

### **ISSUER'S OPENING BALANCE SHEET**





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**REGISTRO DE COMERCIO**  
**BALANCE INICIAL**

FORMULARIO DE DEPOSITO DE BALANCE INICIAL

Fecha creación: 01 DE OCTUBRE DE 2025

**I. DATOS DE LA SOCIEDAD**

Denominación	TOKENIZACION SAFE 1 , SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE		
Abreviatura	TOKENIZACION SAFE 1 , S.A.S. DE C.V.		
Nacionalidad	SALVADOREÑA	Régimen	CAPITAL VARIABLE
Departamento	SAN SALVADOR	Municipio	SAN SALVADOR CENTRO
Distrito	SAN SALVADOR		
Capital social (\$)	1		
Capital mínimo	1		

**II. DATOS DEL REGISTRO DE LA EMPRESA**

Nombre de la empresa	TOKENIZACION SAFE 1
Naturaleza económica	COMERCIAL
Actividad económica	1: Actividades de servicios financieros, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones n.c.p.

**III. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**

Tipo de administración	ADMINISTRADOR UNIPERSONAL	Forma de representación legal	ADMINISTRACIÓN UNIPERSONAL
Nombre	Rizek Antonio Bichara Perla	Función	REPRESENTANTE LEGAL

IV. DATOS DEL BALANCE INICIAL

Fecha del Balance Inicial

01 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVOS		
No.	Cuenta	Monto
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.0

PASIVOS	
No.	Cuenta
No hay datos para mostrar	

PATRIMONIO	
No.	Cuenta
1	CAPITAL SOCIAL

SUMA ACTIVOS:

1.0

SUMA PASIVOS + CAPITAL:

V. NOTIFICACIONES

Para recibir notificaciones: Notificación al titular de la cuenta de usuario CNR.

DATOS DE LA PERSONA A NOTIFICAR		
Nombre	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMAR	Correo electrónico
		alejandrordod99@gmail.com

FIRMANTES		
Rizek Antonio Bichara Perla	REPRESENTANTE LEGAL	

Declaro bajo juramento que la información y documentos proporcionada en este formulario es veráz so pena de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que

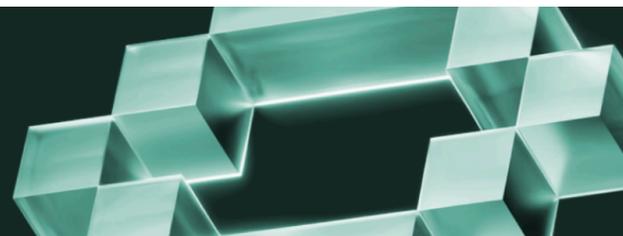
TOKENIZACIÓN SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE,  
 BALANCE INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2025  
 (VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVOS</b>	
ACTIVO CORRIENTE	\$1.00			PASIVO CORRIENTE	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00			PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
				<b>PATRIMONIO</b>	
				CAPITAL SOCIAL	1.00
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1.00</b>			<b>Total de Pasivos más Patrimonio</b>	
<b>FIRMANTES</b>					
Rizel Antonio Bichara Peria				REPRESENTANTE LEGAL	



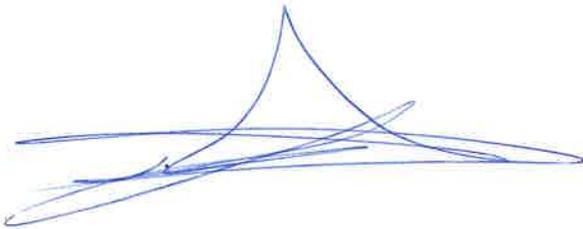
## **ANNEX IV**

### **SIMPLE AGREEMENT FOR FUTURE EQUITY (SAFE)**





En el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a las dieciséis horas del día quince de diciembre de dos mil veinticinco. Ante mí, Ximena Suarez Gallardo, Notario, del domicilio del distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, departamento de La Libertad, comparece, **FERNANDA ITZEL QUINTANILLA AVALOS**, de veintitrés años de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, del domicilio del distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Centro, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria cero seis cuatro cero dos cuatro seis cuatro- dos y **ME DICE:** Que de conformidad a lo establecido en el artículo veinticuatro de la ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, viene a seguir ante mis oficios las diligencias de traducción al castellano de las partes que se encuentran en idioma inglés del documento que me presenta. En consecuencia, **ME PIDE:** a) Le admita esta solicitud; b) Le tenga por parte en su carácter personal; c) nombre perito traductor competente; y, d) una vez finalizada la traducción se le devuelvan las diligencias originales, debidamente firmadas y selladas por la suscrito notario. Expliqué a la compareciente los efectos legales de la presente acta notarial que consta de un folio útil, y leído que le fue íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifestó su conformidad, ratifico su contenido y firmamos. **DOY FE.**





*Yimena Suárez Gallardo*



FN

**LA OFICINA DE NOTARIADO DE LA NOTARIA XIMENA SUAREZ GALLARDO:** distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a las dieciséis horas con diez minutos del día quince de diciembre de dos mil veinticinco.

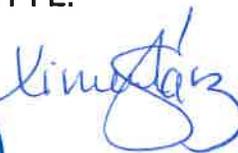
Téngase por parte a **FERNANDA ITZEL QUINTANILLA AVALOS**. Admitase la anterior solicitud de traducción del documento presentado; para efecto de darle cumplimiento, nómbrase perito traductor, experto en el idioma inglés a **ALISSON VANESSA ARÉVALO RAMÍREZ**, de veinticinco años de edad, abogada, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero seis cero ocho uno seis cuatro cero- tres, a quien se le hará saber su nombramiento para su aceptación, juramentación y demás efectos legales.



*Ximena Suarez*



En el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a las dieciséis horas con veinte minutos del día quince de diciembre de dos mil veinticinco. Ante mí, **XIMENA SUAREZ GALLARDO**, comparece **ALISSON VANESSA ARÉVALO RAMÍREZ**, de veinticinco años de edad, abogada, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero seis cero ocho uno seis cuatro cero- tres; quien manifiesta conocer el idioma inglés; y que enterada del cargo conferido por resolución de este mismo día, en las diligencias de traducción al castellano, promovidas por **FERNANDA ITZEL QUINTANILLA AVALOS**, me manifiesta que acepta el cargo conferido y que jura cumplirlo fiel y legalmente de acuerdo a su leal saber y entender. Expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de una hoja útil a la compareciente, y leída que le fue íntegramente, en un solo acto sin interrupción, manifestó su conformidad, ratificó su contenido y firmamos. **DOY FE.**





LICENCIADA XIMENA SUAREZ GALLARDO: YO, ALISSON VANESSA ARÉVALO RAMÍREZ de veinticinco años de edad, abogada, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero seis cero ocho uno seis cuatro cero- tres; actuando en mi calidad de perito traductor en las diligencias de traducción promovidas por FERNANDA ITZEL QUINTANILLA AVALOS, a Usted atentamente EXPONGO: Que procedí a la traducción del documento adjunto. Así pues, procedo a continuación mi informe, que que literalmente dice:

### CAP VALORACIÓN POST-DINERO

ESTE INSTRUMENTO Y CUALQUIER VALOR QUE SEA EMITIDO EN VIRTUD DEL MISMO NO HAN SIDO REGISTRADOS BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE 1933, SEGÚN ENMENDADA (LA "LEY DE VALORES"), NI BAJO LAS LEYES DE VALORES DE NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN. ESTOS VALORES NO PODRÁN SER OFRECIDOS, VENDIDOS O TRANSFERIDOS DE OTRA MANERA, SUJETOS A GARANTÍA O HIPOTECADOS, EXCEPTO SEGÚN LO PERMITIDO EN ESTE SAFE Y EN LA LEY DE VALORES Y LAS LEYES DE VALORES APLICABLES, EN VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE REGISTRO EFECTIVA O UNA EXENCIÓN DE LA MISMA

### MIO3 HOLDINGS LIMITED

### SAFE

#### (Acuerdo Simple para Futura Participación Accionaria)

POR LA PRESENTE SE CERTIFICA que, a cambio del pago por parte de TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V. (el "Inversionista") de US\$1,000,000.00 (el "Precio de Compra") en o alrededor del 1 de diciembre de 2025, MIO3 Holdings Limited, una sociedad exenta de Islas Caimán (la "Compañía"), emite al Inversionista el derecho a determinadas Acciones de Capital de la Compañía, sujeto a los términos descritos a continuación.

El "Cap de Valoración Post-Dinero" es de US\$25,000,000.00. Véase la Sección 2 para ciertos términos adicionales definidos.

#### 1. Eventos

a) **Financiamiento de Capital.** Si se lleva a cabo un Financiamiento de Capital antes de la terminación de este SAFE, en el cierre inicial de dicho Financiamiento de Capital, este SAFE se convertirá automáticamente (sujeto a la obligación de la Compañía de actualizar en consecuencia su registro de socios) en el mayor de: (1) el número de Acciones Preferentes Estándar igual al Precio de Compra dividido entre el precio por acción más bajo de las Acciones Preferentes Estándar; o (2) el número de Acciones Preferentes SAFE igual al Precio de Compra dividido entre el Precio SAFE.

En relación con la conversión automática de este SAFE en Acciones Preferentes Estándar o Acciones Preferentes SAFE, el Inversionista ejecutará y entregará a la Compañía todos los documentos de la transacción relacionados con el Financiamiento de Capital; siempre que dichos documentos (i) sean los mismos documentos que se celebrarán con los compradores de Acciones Preferentes Estándar, con las variaciones apropiadas para las Acciones Preferentes SAFE si corresponde; y (ii) incluyan excepciones de arrastre habituales aplicables al Inversionista, incluyendo (sin limitación) declaraciones, garantías, responsabilidad y obligaciones de indemnización limitadas para el Inversionista.

(b) **Evento de Liquidez.** Si ocurre un Evento de Liquidez antes de la terminación de este SAFE, el Inversionista tendrá automáticamente derecho (sujeto a la prioridad de liquidación establecida en la Sección 1(d) a continuación) a recibir una porción de los Ingresos, pagadera al Inversionista inmediatamente antes de, o simultáneamente con, la consumación de dicho Evento de Liquidez, igual al mayor de (i) el Precio de Compra (el "Monto en Efectivo") o (ii) el monto pagadera


sobre el número de Acciones Ordinarias igual al Precio de Compra dividido entre el Precio de Liquidez (el "Monto de Conversión"). Si a cualquiera de los titulares de valores de la Compañía se les otorga la opción en cuanto a la forma y el monto de los Ingresos a recibir en un Evento de Liquidez, se otorgará al Inversionista la misma opción, siempre que el Inversionista no pueda elegir recibir una forma de contraprestación que el Inversionista no sea elegible para recibir como resultado de no satisfacer cualquier requisito o limitación aplicable en general a los titulares de valores de la Compañía, o bajo cualquier ley aplicable.

No obstante lo anterior, en relación con un Cambio de Control destinado a calificar como una reorganización libre de impuestos, la Compañía podrá reducir la porción en efectivo de los Ingresos pagaderos al Inversionista por el monto determinado de buena fe por su consejo de administración para que dicho Cambio de Control califique como una reorganización libre de impuestos, siempre que dicha reducción (A) no reduzca el total de Ingresos pagaderos a dicho Inversionista y (B) se aplique de la misma manera y en forma prorata a todos los titulares de valores que tengan igual prioridad que el Inversionista conforme a la Sección 1(d).

(c) **Evento de Disolución.** Si ocurre un Evento de Disolución antes de la terminación de este SAFE, el Inversionista tendrá automáticamente derecho (sujeto a la prioridad de liquidación establecida en la Sección 1(d) a continuación) a recibir una porción de los Ingresos igual al Monto en Efectivo, pagadera al Inversionista inmediatamente antes de la consumación del Evento de Disolución.

(d) **Prioridad de Liquidación.** En un Evento de Liquidez o Evento de Disolución, este SAFE está destinado a operar como acciones preferentes no participantes estándar. El derecho del Inversionista a recibir su Monto en Efectivo es:

(i) Subordinado al pago de deudas pendientes y reclamaciones de acreedores, incluyendo reclamaciones contractuales de pago y pagarés convertibles (en la medida en que dichos pagarés convertibles no se conviertan efectiva o nocionalmente en Acciones de Capital);

(ii) En igualdad de condiciones con los pagos de otros SAFEs y/o Acciones Preferentes, y si los Ingresos aplicables son insuficientes para permitir pagos completos al Inversionista y a dichos otros SAFEs y/o Acciones Preferentes, los Ingresos aplicables se distribuirán prorata al Inversionista y a dichos otros SAFEs y/o Acciones Preferentes en proporción a los pagos completos que de otro modo serían debidos; y

(iii) Preferente frente a pagos por Acciones Ordinarias.

El derecho del Inversionista a recibir su Monto de Conversión es (A) en igualdad de condiciones con los pagos por Acciones Ordinarias y otros SAFEs y/o Acciones Preferentes que también reciban Montos de Conversión o Ingresos sobre una base similar convertida a Acciones Ordinarias, y (B) subordinado a los pagos descritos en los incisos (i) y (ii) anteriores (en este último caso, en la medida en que dichos pagos sean Montos en Efectivo o preferencias de liquidación similares).

e) **Terminación.** Este SAFE terminará automáticamente (sin relevar a la Compañía de cualquier obligación derivada de un incumplimiento previo o falta de cumplimiento de este SAFE) inmediatamente después de lo primero que ocurra de: (i) la emisión de Acciones de Capital al Inversionista conforme a la conversión automática de este SAFE según la Sección 1(a); o (ii) el pago, o la reserva para pago, de los montos adeudados al Inversionista conforme a la Sección 1(b) o la Sección 1(c).

## 2. Definiciones



"**Acciones de Capital**" significa las acciones del capital social de la Compañía, incluyendo, sin limitación, las "**Acciones Ordinarias**" y las "**Acciones Preferentes**".

"**Cambio de Control**" significa (i) una transferencia (ya sea por fusión, consolidación, intercambio o de otra manera), en una transacción o una serie de transacciones relacionadas, a una persona o grupo de personas afiliadas (que no sea un suscriptor de valores de la Compañía), de los valores o Acciones de Capital de la Compañía si, después de dicho cierre, dicha persona o grupo de personas afiliadas posee al menos la mayoría del poder total de voto representado por los valores con derecho a voto en circulación de la Compañía o de la otra entidad sobreviviente o resultante, (ii) cualquier reorganización, plan de arreglo, fusión, amalgamación u otra consolidación de la Compañía, distinta de una transacción o serie de transacciones relacionadas en la cuales los titulares de los valores con derecho a voto en circulación de la Compañía en circulación inmediatamente antes de dicha transacción o serie de transacciones relacionadas retengan, inmediatamente después de dicha transacción o serie de transacciones relacionadas, al menos la mayoría del poder total de voto representado por los valores con derecho a voto en circulación de la Compañía o de la otra entidad sobreviviente o resultante, o (iii) una venta, arrendamiento u otra disposición de todos o sustancialmente todos los activos de las Sociedades del Grupo.

"**Capitalización de la Compañía**" se calcula inmediatamente antes del Financiamiento de Capital y (evitando la doble contabilización, en cada caso calculado sobre una base convertida a Acciones Ordinarias):

- Incluye todas las Acciones de Capital emitidas y en circulación;
- Incluye todos los Valores Convertibles;
- Incluye todas las (i) Opciones emitidas y en circulación y (ii) Opciones Prometidas; e
- Incluye el Activo No Asignado de Opción, salvo que cualquier incremento en el Activo No Asignado de Opción en relación con el Financiamiento de Capital solo se incluirá en la medida en que el número de Promesas de Opciones exceda el el Activo No Asignado de Opción antes de dicho incremento.

"**Valores Convertibles**" incluye este SAFESAFE y otros valores convertibles emitidos por la Compañía, incluyendo, entre otros: (i) otros SAFES; (ii) pagarés convertibles y otros instrumentos de deuda convertibles; y (iii) valores convertibles que tengan el derecho a convertirse en Acciones de Capital.

"**Cotización Directa**" significa (i) la cotización inicial de las Acciones Ordinarias de la Compañía (distintas de las Acciones Ordinarias no elegibles para reventa conforme a la Regla 144 bajo la Ley de Valores) en una bolsa de valores nacional de los Estados Unidos mediante una declaración de registro efectiva en el Formulario F-1 o Formulario S-1 presentada por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que registre las Acciones de Capital existentes de la Compañía para reventa, aprobada por el consejo de administración de la Compañía, o (ii) cualquier cotización análoga de sus Acciones Ordinarias que no implique una oferta suscrita de valores en cualquier bolsa situada en una jurisdicción distinta de los Estados Unidos. A los efectos de claridad, una Cotización Directa no se considerará una oferta suscrita y no implicará servicios de suscripción.

"**Evento de Disolución**" significa (i) una terminación voluntaria de operaciones, (ii) una cesión general en beneficio de de los acreedores de la Compañía o (iii) cualquier otra liquidación, disolución o terminación de la Compañía (excluyendo un Evento de Liquidez), ya sea voluntaria o involuntaria.

"**Monto de Dividendo**" significa, con respecto a cualquier fecha en la que la Compañía pague un dividendo sobre sus Acciones Ordinarias en circulación, el monto de dicho dividendo



pagado por Acción Ordinaria multiplicado por (x) el Precio de Compra dividido entre (y) el Precio de Liquidez (tratando la fecha de dividendo como un Evento de Liquidez únicamente para los efectos de calcular dicho Precio de Liquidez).

**"Financiamiento de Capital"** significa una transacción de buena fe o una serie de transacciones con el propósito principal de recaudar capital, en virtud de la cual la Compañía emite y vende Acciones Preferentes a una valoración fija, incluyendo, entre otros, una valoración pre-dinero o post-dinero.

**"Compañías del Grupo"** significa la Compañía y las subsidiarias de la Compañía de tiempo en tiempo.

**"Oferta Pública Inicial"** significa el cierre de la primera oferta pública inicial de Acciones Ordinarias de la Compañía bajo compromiso firme, en conjunto con la cotización de dichas Acciones Ordinarias en cualquier bolsa de valores, lo que se considerará ocurrido al consumarse la transacción de cotización conforme a las reglas aplicables de la bolsa de valores correspondiente.

**"Capitalización de Liquidez"** se calcula inmediatamente antes del Evento de Liquidez y (sin doble contabilización, en cada caso calculado sobre la base de la conversión de Acciones Ordinarias):

- Incluye todas las Acciones de Capital emitidas y en circulación;
- Incluye todas las (i) Opciones emitidas y en circulación y (ii) en la medida en que reciban Ingresos, las Opciones Prometidas;
- Incluye todos los Valores Convertibles, excepto los SAFE y otros valores convertibles (incluyendo, sin limitación, Acciones Preferentes) cuyos titulares reciban el Montos en Efectivo o pagos similares de preferencia de liquidación en lugar de Montos de Conversión o pagos similares "convertidos"; y
- Excluye Reserva de Opciones no Emitidas.

**"Evento de Liquidez"** significa un Cambio de Control, una Cotización Directa o una Oferta Pública Inicial.

**"Precio de Liquidez"** significa el precio por acción igual al Límite de Valoración Post-Dinero dividido entre la Capitalización de Liquidez.

**"Opciones"** incluye opciones, adjudicaciones o compras de acciones restringidas, unidades de acciones restringidas, derechos de apreciación de acciones, warrants u otros valores similares, ya estén o no consolidados.

**"Acciones Ordinarias"** significa las acciones ordinarias o comunes de la Compañía o cualquier otra clase de acciones con denominación similar en la Compañía.

**"Acciones Preferentes"** significa las acciones preferentes de la Compañía o cualquier otra clase de acciones con denominación similar en la Compañía.

**"Ingresos"** significa efectivo y otros activos (incluyendo, sin limitación, contraprestaciones en acciones) que constituyan ingresos provenientes del Evento de Liquidez o del Evento de Disolución, según corresponda, y que sean legalmente disponibles para distribución.

**"Opciones Prometidas"** significa las opciones prometidas pero no otorgadas que sean el mayor entre aquellas (i) las prometidas conforme a acuerdos o entendimientos celebrados antes de la ejecución, o en relación con, la hoja de términos o carta de intención para el Financiamiento de Capital o el Evento de Liquidez, según corresponda (o el cierre inicial del Financiamiento de Capital o la consumación del Evento de Liquidez, si no existiere hoja de términos o carta de intención), (ii)



en el caso de un Financiamiento de Capital, tratadas como Opciones en circulación en el cálculo del precio por acción de las Acciones Preferentes Estándar, o (iii) en el caso de un Evento de Liquidez, tratadas como Opciones en circulación en el cálculo de la distribución de los Ingresos.

"SAFE" significa un instrumento que contiene un derecho futuro a Acciones de Capital, similar en forma y contenido al presente instrumento, comprado por inversionistas con el propósito de financiar las operaciones comerciales de la Compañía. Las referencias a "este SAFE" significan este instrumento específico.

"**Acciones Preferentes SAFE**" significa las acciones de la serie de Acciones Preferentes emitidas al Inversionista en un Financiamiento de Capital, que poseen los mismos derechos, privilegios, preferencias, prioridad, múltiplo de liquidación y restricciones que las Acciones Preferentes Estándar, salvo que las preferencias basadas en precio (tales como el monto de liquidación por acción, el precio de conversión inicial y el monto del dividendo por acción) se calcularán en función del el Precio SAFE.

"**Precio SAFE**" significa el precio por acción igual al Límite de Valoración Post-Dinero dividido entre la Capitalización de la Compañía.

"**Acciones Preferentes Estándar**" significa las acciones de la serie de Acciones Preferentes emitidas a los inversionistas que aporten nuevo capital a la Compañía en relación con el cierre inicial del Financiamiento de Capital.

"**Reserva de Opciones No Emitidas**" significa todas las Acciones de Capital reservadas, disponibles para futura concesión y no sujetas a ninguna Opción en circulación o Opciones Prometidas (pero en el caso de un Evento de Liquidez, solo en la medida en que los Ingresos sean pagaderos sobre dichas Opciones Prometidas) bajo cualquier plan de incentivos de capital o plan similar de la Compañía

### 3. Declaraciones de la Compañía

(a) La Compañía es una sociedad exenta debidamente constituida, válidamente existente y en buen estado bajo las leyes de su jurisdicción de constitución, y tiene el poder y la autoridad para poseer, arrendar y operar sus bienes y llevar a cabo su negocio tal como actualmente se conduce.

(b) La ejecución, entrega y cumplimiento por parte de la Compañía de este SAFE están dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por todas las acciones necesarias por parte de la Compañía (sujeto a la Sección 3(d)). Este SAFE constituye una obligación legal, válida y vinculante de la Compañía, exigible contra la Compañía de conformidad con sus términos, salvo las limitaciones por quiebra, insolvencia u otras leyes de aplicación general relacionadas con o que afecten la ejecución de derechos de acreedores en general y principios generales de equidad. A su leal saber y entender, la Compañía no está en infracción de (i) sus actuales estatutos y pacto social, (ii) ninguna ley, norma o reglamento material aplicable a la Compañía o (iii) ninguna deuda o contrato material del cual la Compañía sea parte o por el cual esté obligada, cuando, en cada caso, tal infracción o incumplimiento, individualmente o en conjunto con todas dichas infracciones o incumplimientos, razonablemente pudiera esperarse que tenga un efecto adverso material sobre la Compañía.

(c) La ejecución y consumación de las transacciones contempladas por este SAFE no constituyen ni constituirán: (i) una violación de cualquier sentencia, ley, norma o reglamento material aplicable a la Compañía; (ii) el vencimiento anticipado de cualquier deuda o contrato material del que la Compañía sea parte o por el cual esté obligada; o (iii) la creación o imposición de cualquier garantía real, gravamen o derecho de retención sobre cualquier bien, activo o ingreso de la Compañía o la



suspensión, pérdida o no renovación de cualquier permiso, licencia o autorización material aplicable a la Compañía, su negocio u operaciones.

(d) No se requieren consentimientos o aprobaciones en relación con el cumplimiento de este SAFE, distintos de: (i) las aprobaciones corporativas de la Compañía; (ii) cualesquiera calificaciones o presentaciones bajo leyes de valores aplicables; y (iii) las aprobaciones corporativas necesarias para la autorización de Acciones de Capital emitibles conforme a la Sección 1.

(e) A su leal saber y entender, la Compañía es propietaria o posee (o puede obtener en términos comercialmente razonables) derechos legales suficientes sobre todas las patentes, marcas, marcas de servicio, nombres comerciales, derechos de autor, secretos comerciales, licencias, información, procesos y otros derechos de propiedad intelectual necesarios para su negocio tal como se conduce y como actualmente se propone conducirlo, sin conflicto con, ni infracción de, los derechos de terceros.

#### **4. Declaraciones del Inversionista**

(a) El Inversionista tiene plena capacidad legal, poder y autoridad para ejecutar y entregar este SAFE y para cumplir con sus obligaciones en virtud del mismo. Este SAFE constituye una obligación válida y vinculante del Inversionista, exigible de conformidad con sus términos, salvo las limitaciones por quiebra, insolvencia u otras leyes de aplicación general relacionadas con o que afecten la ejecución de derechos de acreedores en general y principios generales de equidad.

(b) El Inversionista es un inversionista acreditado según dicho término se define en la Regla 501 del Reglamento D bajo la Ley de Valores, y reconoce y acepta que si no fuese un inversionista acreditado al momento de un Financiamiento de Capital, la Compañía podrá dejar sin efecto este SAFE y devolver el Precio de Compra. Se ha informado al Inversionista que este SAFE y los valores subyacentes no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni ninguna otra ley de valores aplicable y, por lo tanto, no pueden revenderse a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores y las leyes de valores aplicables o a menos que exista una exención de tales requisitos de registro. El Inversionista adquiere este SAFE y los valores que serán adquiridos por el Inversionista en virtud del mismo para su propia cuenta con fines de inversión, no como mandatario o agente, y no con la intención de, ni para su reventa en relación con, su distribución, y el Inversionista no tiene la intención presente de vender, conceder participación alguna en, u otra forma distribuir los mismos. El Inversionista tiene los conocimientos y experiencia en asuntos financieros y comerciales que le permiten evaluar los méritos y riesgos de dicha inversión, está en capacidad de soportar una pérdida total de dicha inversión sin menoscabar su situación financiera y puede asumir el riesgo económico de dicha inversión por un período indefinido de tiempo.

(c) El Inversionista por la presente se compromete y conviene con la Compañía en que proporcionará pronta y debidamente a la Compañía y/o a sus proveedores de servicios toda aquella información, confirmaciones, certificaciones, información de conocimiento del cliente y demás información que se requiera del Inversionista, de la Compañía o de dichos proveedores de servicios por ley o regulación aplicable en relación con la emisión y adjudicación de las Acciones Preferentes SAFE, conforme a la conversión automática de este SAFE según la Sección 1(a). El Inversionista además acepta y reconoce que la Compañía y/o sus proveedores de servicios podrán apoyarse en las disposiciones de conversión automática aquí contenidas en lugar de formularios de solicitud de acciones firmados o documentos de suscripción similares únicamente para efectos de realizar las presentaciones de adjudicación exigidas por ley y la conversión de este SAFE.

#### **5. Miscelánea**



(a) Cualquier disposición de este SAFE podrá ser modificada, dispensada o enmendada por consentimiento escrito de la Compañía y ya sea (i) del Inversionista o (ii) de la mayoría en interés de todos los SAFEs entonces en circulación con el mismo "Cap de Valoración Post-Dinero" y "Tasa de Descuento" que este SAFE (y los SAFEs que carezcan de uno o ambos de dichos términos se considerarán iguales respecto de dicho(s) término(s)); siempre que, en relación con el inciso (ii): (A) el Precio de Compra no podrá ser modificado, dispensado o enmendado de esta manera, (B) el consentimiento de los Inversionistas y de cada titular deberá ser solicitado (aunque no obtenido), y (C) dicha modificación, dispensa o enmienda trate a todos dichos titular de la misma manera. "Mayoría en interés" se refiere a los titulares del grupo aplicable de SAFEs cuyos SAFEs tengan un Precio de Compra total superior al 50% del Precio de Compra total de todo dicho grupo aplicable de SAFEs.

(b) Cualquier notificación requerida o permitida por este SAFE se considerará suficiente cuando se entregue personalmente o por mensajería internacional reconocida o se envíe por correo electrónico a la dirección correspondiente indicada en la página de firmas, o 48 horas después de ser depositada como correo certificado o registrado con franqueo pagado, dirigida a la parte a ser notificada a la dirección de dicha parte indicada en la página de firmas, según sea modificada posteriormente mediante notificación escrita.

(c) El Inversionista no tiene derecho, en su calidad de titular de este SAFE, a votar ni a ser considerado titular de Acciones de Capital para ningún propósito distinto de fines fiscales, ni nada en este SAFE se interpretará como que confiere al Inversionista, en tal carácter, derecho alguno de accionista de la Compañía o derechos para votar la elección de directores o sobre cualquier asunto sometido a los accionistas de la Compañía, ni para otorgar o negar consentimiento a cualquier acción corporativa ni para recibir aviso de asambleas, hasta que las acciones hayan sido emitidas en los términos descritos en la Sección 1. Sin perjuicio de lo anterior, si la Compañía paga un dividendo sobre las Acciones Ordinarias en circulación (que no sea pagadero en Acciones Ordinarias) mientras este SAFE esté en circulación, la Compañía pagará el Monto de Dividendo al Inversionista al mismo tiempo; y además, la Compañía podrá ceder este SAFE en su totalidad, sin el consentimiento del Inversionista, en relación con una reincorporación para cambiar el domicilio de la Compañía.

(d) Ni este SAFE ni los derechos en este SAFE son transferibles o cesibles, por ministerio de ley o de otra forma, por cualquiera de las partes sin el consentimiento previo por escrito de la otra; no obstante, este SAFE y/o sus derechos podrán ser cedidos sin el consentimiento de la Compañía por el Inversionista (i) a la herencia, herederos, albaceas, administradores, tutores y/o sucesores del Inversionista en caso de muerte o incapacidad del Inversionista, o (ii) a cualquier otra entidad que directa o indirectamente controle, sea controlada por o esté bajo control común con el Inversionista, incluyendo, sin limitación, cualquier socio general, miembro administrador, funcionario o director del Inversionista, o cualquier fondo de capital de riesgo que exista ahora o en el futuro que sea controlado por uno o más socios generales o miembros administradores del Inversionista o que comparta la misma sociedad gestora con el Inversionista.

(e) En el evento de que una o más de las disposiciones de este SAFE sean por cualquier razón consideradas inválidas, ilegales o inexigibles, en su totalidad o en parte o en cualquier respecto, o en el evento de que una o más de las disposiciones de este SAFE operen o pudieran operar prospectivamente para invalidar este SAFE, entonces, en cualquiera de tales casos, dicha(s) disposición(es) únicamente se considerarán nulas y sin efecto y no afectarán a ninguna otra disposición de este SAFE y las disposiciones restantes de este SAFE permanecerán operativas y en plena vigencia y efecto y no serán afectadas, perjudicadas o perturbadas por ello.



(f) Las partes acuerdan que este SAFE (y todos los derechos y obligaciones aquí bajo) se regirá por, y se interpretará y hará cumplir de conformidad con, las leyes de las Islas Caimán. Cada parte se somete por este medio a la jurisdicción no exclusiva de los Tribunales de las Islas Caimán.

(g) Contrapartes; Firmas Electrónicas. Este SAFE podrá ser ejecutado en cualquier número de contrapartes y por cualquiera de las Partes como contrapartes separadas. Cada contraparte, cuando sea ejecutada y entregada físicamente o electrónicamente, se considerará un original, pero todas juntas constituirán un mismo instrumento. Las Partes acuerdan que una copia de la firma original o una firma electrónica podrá utilizarse para todos los fines para los cuales la firma original podría haber sido utilizada. Las Partes renuncian adicionalmente a cualquier derecho a impugnar la autenticidad o admisibilidad del Acuerdo ante un tribunal de justicia basándose únicamente en la ausencia de una firma original.

(h) Salvo que se indique lo contrario en este documento, todas las referencias a "\$" o "Dólares" se refieren a la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

(i) Las partes reconocen y acuerdan que, para efectos de impuestos federales y estatales de los Estados Unidos, este SAFE está, y en todo momento ha tenido la intención de ser, caracterizado como un derivado (tal como un warrant o contrato a plazo prepagado), y no se pretende que se caracterice como acciones o un interés en el capital o utilidades de una sociedad de personas para ningún propósito del Código de Rentas Internas de los EE. UU. de 1986, según enmendado. En consecuencia, las partes acuerdan tratar este SAFE de manera consistente con la intención anterior para todos los efectos de impuestos federales y estatales de los Estados Unidos (incluyendo, sin limitación, en sus respectivas declaraciones de impuestos u otros informes informativos).

(j) Renuncia de Conflictos. Cada parte de este instrumento reconoce que Cooley LLP ("Cooley"), asesor jurídico externo general de la Compañía, ha prestado en el pasado y está o puede ahora o en el futuro representar a uno o más Inversionistas o sus afiliadas en asuntos no relacionados con las transacciones contempladas por este instrumento (el "Financiamiento"), incluyendo la representación de tales Inversionistas o sus afiliadas en asuntos de naturaleza similar al Financiamiento. Las reglas aplicables de conducta profesional requieren que Cooley informe a las partes aquí presentes de esta representación y obtenga su consentimiento. Cooley ha fungido como asesor jurídico externo general de la Compañía y ha negociado los términos del Financiamiento únicamente en nombre de la Compañía. La Compañía y el Inversionista por la presente (i) reconocen que han tenido la oportunidad de solicitar y han obtenido información relevante a dicha representación, incluyendo la divulgación de las consecuencias adversas razonablemente previsibles de dicha representación; (ii) reconocen que, con respecto al Financiamiento, Cooley ha representado únicamente a la Compañía, y no al Inversionista ni a ningún accionista, director o empleado de la Compañía o del Inversionista; y (iii) otorgan su consentimiento informado a la representación de la Compañía por parte de Cooley en el Financiamiento.

[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco]

(Sigue la página de firmas)



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes suscritas han hecho que este SAFE sea debidamente firmado y entregado.

**MIO3 HOLDINGS LIMITED:**

Por: [FIRMA ILEGIBLE]

Nombre: Julio Enrique Valdés Rank

Cargo: Director

Correo electrónico: jvaldes@mio3.io

**TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.:**

Por: [FIRMA ILEGIBLE]

Nombre: Rizek Antonio Bichara Perla

Cargo: Administrador Unipersonal

Correo electrónico: rbichara11@gmail.com

[PASA AUTENTICA DE FIRMAS EN IDIOMA CASTELLANO]

\*\*\*\*\*

Así mi informe según mi leal saber y entender, y para ser agregado a las diligencias de traducción respectivas, presente este escrito que contiene mi dictamen pericial. Distrito de Antigua Cuscatlán, municipio de La Libertas Este, departamento de La Libertad, quince de diciembre de dos mil veinticinco.





## POST-MONEY VALUATION CAP

THIS INSTRUMENT AND ANY SECURITIES ISSUABLE PURSUANT HERETO HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES OF AMERICA SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “**SECURITIES ACT**”), OR UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY OTHER JURISDICTION. THESE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE TRANSFERRED, SUBJECT TO SECURITY OR HYPOTHECATED EXCEPT AS PERMITTED IN THIS SAFE AND UNDER THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE SECURITIES LAWS PURSUANT TO AN EFFECTIVE REGISTRATION STATEMENT OR AN EXEMPTION THEREFROM.

### MIO3 HOLDINGS LIMITED

#### SAFE

#### (Simple Agreement for Future Equity)

THIS CERTIFIES THAT in exchange for the payment by **TOKENIZACION SAFE 1, S.A.S. DE C.V.**, (the “**Investor**”) of US\$1,000,000.00 (the “**Purchase Amount**”) on or about December 1<sup>st</sup>, 2025, MIO3 Holdings Limited, a Cayman Islands exempted company (the “**Company**”), hereby issues to the Investor the right to certain of the Company’s Capital Shares, subject to the terms described below.

The “**Post-Money Valuation Cap**” is US\$25,000,000.00. See Section 2 for certain additional defined terms.

#### 1. *Events*

(a) **Equity Financing.** If there is an Equity Financing before the termination of this Safe, on the initial closing of such Equity Financing, this Safe will automatically convert (subject to the Company’s obligation to update its register of members accordingly) into the greater of: (1) the number of Standard Preference Shares equal to the Purchase Amount divided by the lowest price per share of the Standard Preference Shares; or (2) the number of Safe Preference Shares equal to the Purchase Amount divided by the Safe Price.

In connection with the automatic conversion of this Safe into Standard Preference Shares or Safe Preference Shares, the Investor will execute and deliver to the Company all of the transaction documents related to the Equity Financing; *provided*, that such documents (i) are the same documents to be entered into with the purchasers of Standard Preference Shares, with appropriate variations for the Safe Preference Shares if applicable; and (ii) have customary exceptions to any drag-along applicable to the Investor, including (without limitation) limited representations, warranties, liability and indemnification obligations for the Investor.

(b) **Liquidity Event.** If there is a Liquidity Event before the termination of this Safe, the Investor will automatically be entitled (subject to the liquidation priority set forth in Section 1(d) below) to receive a portion of Proceeds, due and payable to the Investor immediately prior to, or concurrent with, the consummation of such Liquidity Event, equal to the greater of (i) the Purchase Amount (the “**Cash-Out Amount**”) or (ii) the amount payable on the number of Ordinary Shares equal to the Purchase Amount divided by the Liquidity Price (the “**Conversion Amount**”). If any of the Company’s securityholders are given a choice as to the form and amount of Proceeds to be received in a Liquidity Event, the Investor will be given the same choice, *provided* that the Investor may not choose to receive a form of consideration that



the Investor would be ineligible to receive as a result of the Investor's failure to satisfy any requirement or limitation generally applicable to the Company's securityholders, or under any applicable laws.

Notwithstanding the foregoing, in connection with a Change of Control intended to qualify as a tax-free reorganisation, the Company may reduce the cash portion of Proceeds payable to the Investor by the amount determined by its board of directors in good faith for such Change of Control to qualify as a tax-free reorganisation, provided that such reduction (A) does not reduce the total Proceeds payable to such Investor and (B) is applied in the same manner and on a pro rata basis to all securityholders who have equal priority to the Investor under Section 1(d).

(c) **Dissolution Event.** If there is a Dissolution Event before the termination of this Safe, the Investor will automatically be entitled (subject to the liquidation priority set forth in Section 1(d) below) to receive a portion of Proceeds equal to the Cash-Out Amount, due and payable to the Investor immediately prior to the consummation of the Dissolution Event.

(d) **Liquidation Priority.** In a Liquidity Event or Dissolution Event, this Safe is intended to operate like standard non-participating Preference Shares. The Investor's right to receive its Cash-Out Amount is:

(i) Junior to payment of outstanding indebtedness and creditor claims, including contractual claims for payment and convertible promissory notes (to the extent such convertible promissory notes are not actually or notionally converted into Capital Shares);

(ii) On par with payments for other Safes and/or Preference Shares, and if the applicable Proceeds are insufficient to permit full payments to the Investor and such other Safes and/or Preference Shares, the applicable Proceeds will be distributed pro rata to the Investor and such other Safes and/or Preference Shares in proportion to the full payments that would otherwise be due; and

(iii) Senior to payments for Ordinary Shares.

The Investor's right to receive its Conversion Amount is (A) on par with payments for Ordinary Shares and other Safes and/or Preference Shares who are also receiving Conversion Amounts or Proceeds on a similar as-converted to Ordinary Shares basis, and (B) junior to payments described in clauses (i) and (ii) above (in the latter case, to the extent such payments are Cash-Out Amounts or similar liquidation preferences).

(e) **Termination.** This Safe will automatically terminate (without relieving the Company of any obligations arising from a prior breach of or non-compliance with this Safe) immediately following the earliest to occur of: (i) the issuance of Capital Shares to the Investor pursuant to the automatic conversion of this Safe under Section 1(a); or (ii) the payment, or setting aside for payment, of amounts due the Investor pursuant to Section 1(b) or Section 1(c).

## 2. *Definitions*

"**Capital Shares**" means the shares in the capital of the Company, including, without limitation, the "**Ordinary Shares**" and the "**Preference Shares**".

"**Change of Control**" means (i) a transfer (whether by merger, consolidation, exchange or otherwise), in one transaction or a series of related transactions, to a person or group of affiliated persons (other than an underwriter of the Company's securities), of the Company's securities or Capital Shares if after such closing, such person or group of affiliated persons would hold at least a majority of the total



voting power represented by the outstanding voting securities of the Company or such other surviving or resulting entity, (ii) any reorganisation, scheme of arrangement, merger, amalgamation or other consolidation of the Company, other than a transaction or series of related transactions in which the holders of the voting securities of the Company outstanding immediately prior to such transaction or series of related transactions retain, immediately after such transaction or series of related transactions, at least a majority of the total voting power represented by the outstanding voting securities of the Company or such other surviving or resulting entity or (iii) a sale, lease or other disposition of all or substantially all of the assets of the Group Companies.

“**Company Capitalisation**” is calculated as of immediately prior to the Equity Financing and (without double-counting, in each case calculated on an as-converted to Ordinary Shares basis):

- Includes all Capital Shares issued and outstanding;
- Includes all Converting Securities;
- Includes all (i) issued and outstanding Options and (ii) Promised Options; and
- Includes the Unissued Option Pool, except that any increase to the Unissued Option Pool in connection with the Equity Financing will only be included to the extent that the number of Promised Options exceeds the Unissued Option Pool prior to such increase.

“**Converting Securities**” includes this Safe and other convertible securities issued by the Company, including but not limited to: (i) other Safes; (ii) convertible promissory notes and other convertible debt instruments; and (iii) convertible securities that have the right to convert into Capital Shares.

“**Direct Listing**” means (i) the Company’s initial listing of its Ordinary Shares (other than Ordinary Shares not eligible for resale under Rule 144 under the Securities Act) on a national securities exchange in the United States by means of an effective registration statement on Form F-1 or Form S-1 filed by the Company with the United States Securities and Exchange Commission that registers the Company’s existing Capital Shares for resale, as approved by the Company’s board of directors, or (ii) any analogous listing of its Ordinary Shares not involving any underwritten offering of securities in any exchange located in a jurisdiction other than the United States. For the avoidance of doubt, a Direct Listing will not be deemed to be an underwritten offering and will not involve any underwriting services.

“**Dissolution Event**” means (i) a voluntary termination of operations, (ii) a general assignment for the benefit of the Company’s creditors or (iii) any other liquidation, dissolution or winding up of the Company (**excluding** a Liquidity Event), whether voluntary or involuntary.

“**Dividend Amount**” means, with respect to any date on which the Company pays a dividend on its outstanding Ordinary Shares, the amount of such dividend that is paid per Ordinary Share multiplied by (x) the Purchase Amount divided by (y) the Liquidity Price (treating the dividend date as a Liquidity Event solely for purposes of calculating such Liquidity Price).

“**Equity Financing**” means a bona fide transaction or series of transactions with the principal purpose of raising capital, pursuant to which the Company issues and sells Preference Shares at a fixed valuation, including but not limited to, a pre-money or post-money valuation.

“**Group Companies**” means the Company and the Company’s subsidiaries from time to time.



“**Initial Public Offering**” means the closing of the Company’s first firm commitment underwritten initial public offering of Ordinary Shares in conjunction with the listing of such Ordinary Shares on any securities exchange, which will be deemed to have occurred upon the consummation of the listing transaction as prescribed under the listing rules of the applicable securities exchange.

“**Liquidity Capitalisation**” is calculated as of immediately prior to the Liquidity Event, and (without double-counting, in each case calculated on an as-converted to Ordinary Shares basis):

- Includes all Capital Shares issued and outstanding;
- Includes all (i) issued and outstanding Options and (ii) to the extent receiving Proceeds, Promised Options;
- Includes all Converting Securities, **other than** any Safes and other convertible securities (including without limitation Preference Shares) where the holders of such securities are receiving Cash-Out Amounts or similar liquidation preference payments in lieu of Conversion Amounts or similar “as-converted” payments; and
- Excludes the Unissued Option Pool.

“**Liquidity Event**” means a Change of Control, a Direct Listing or an Initial Public Offering.

“**Liquidity Price**” means the price per share equal to the Post-Money Valuation Cap divided by the Liquidity Capitalisation.

“**Options**” includes options, restricted share awards or purchases, restricted share units, share appreciation rights, warrants or similar securities, vested or unvested.

“**Ordinary Shares**” means the Company’s ordinary shares or common shares or such other similarly named class of share in the Company.

“**Preference Shares**” means the Company’s preference shares or preferred shares or such other similarly named class of share in the Company.

“**Proceeds**” means cash and other assets (including without limitation share consideration) that are proceeds from the Liquidity Event or the Dissolution Event, as applicable, and legally available for distribution.

“**Promised Options**” means promised but ungranted Options that are the greater of those (i) promised pursuant to agreements or understandings made prior to the execution of, or in connection with, the term sheet or letter of intent for the Equity Financing or Liquidity Event, as applicable (or the initial closing of the Equity Financing or the consummation of the Liquidity Event, if there is no term sheet or letter of intent), (ii) in the case of an Equity Financing, treated as outstanding Options in the calculation of the Standard Preference Shares’ price per share, or (iii) in the case of a Liquidity Event, treated as outstanding Options in the calculation of the distribution of the Proceeds.

“**Safe**” means an instrument containing a future right to Capital Shares, similar in form and content to this instrument, purchased by investors for the purpose of funding the Company’s business operations. References to “this Safe” mean this specific instrument.

“**Safe Preference Shares**” means shares of the series of Preference Shares issued to the Investor in an Equity Financing, having the identical rights, privileges, preferences, seniority, liquidation multiple and restrictions as the shares of Standard Preference Shares, except that any price-based



preferences (such as the per share liquidation amount, initial conversion price and per share dividend amount) will be based on the Safe Price.

“**Safe Price**” means the price per share equal to the Post-Money Valuation Cap divided by the Company Capitalisation.

“**Standard Preference Shares**” means the shares of the series of Preference Shares issued to the investors investing new money in the Company in connection with the initial closing of the Equity Financing.

“**Unissued Option Pool**” means all Capital Shares that are reserved, available for future grant and not subject to any outstanding Options or Promised Options (but in the case of a Liquidity Event, only to the extent Proceeds are payable on such Promised Options) under any equity incentive or similar Company plan.

### 3. *Company Representations*

(a) The Company is an exempted company duly incorporated, validly existing and in good standing under the laws of its jurisdiction of incorporation, and has the power and authority to own, lease and operate its properties and carry on its business as now conducted.

(b) The execution, delivery and performance by the Company of this Safe is within the power of the Company and has been duly authorised by all necessary actions on the part of the Company (subject to Section 3(d)). This Safe constitutes a legal, valid and binding obligation of the Company, enforceable against the Company in accordance with its terms, except as limited by bankruptcy, insolvency or other laws of general application relating to or affecting the enforcement of creditors’ rights generally and general principles of equity. To its knowledge, the Company is not in violation of (i) its current memorandum and articles of association, (ii) any material statute, rule or regulation applicable to the Company or (iii) any material debt or contract to which the Company is a party or by which it is bound, where, in each case, such violation or default, individually, or together with all such violations or defaults, could reasonably be expected to have a material adverse effect on the Company.

(c) The performance and consummation of the transactions contemplated by this Safe do not and will not: (i) violate any material judgment, statute, rule or regulation applicable to the Company; (ii) result in the acceleration of any material debt or contract to which the Company is a party or by which it is bound; or (iii) result in the creation or imposition of any security interest, encumbrance or lien on any property, asset or revenue of the Company or the suspension, forfeiture, or nonrenewal of any material permit, license or authorisation applicable to the Company, its business or operations.

(d) No consents or approvals are required in connection with the performance of this Safe, other than: (i) the Company’s corporate approvals; (ii) any qualifications or filings under applicable securities laws; and (iii) necessary corporate approvals for the authorisation of Capital Shares issuable pursuant to Section 1.

(e) To its knowledge, the Company owns or possesses (or can obtain on commercially reasonable terms) sufficient legal rights to all patents, trademarks, service marks, trade names, copyrights, trade secrets, licenses, information, processes and other intellectual property rights necessary for its business as now conducted and as currently proposed to be conducted, without any conflict with, or infringement of the rights of, others.



#### 4. *Investor Representations*

(a) The Investor has full legal capacity, power and authority to execute and deliver this Safe and to perform its obligations hereunder. This Safe constitutes a valid and binding obligation of the Investor, enforceable in accordance with its terms, except as limited by bankruptcy, insolvency or other laws of general application relating to or affecting the enforcement of creditors' rights generally and general principles of equity.

(b) The Investor is an accredited investor as such term is defined in Rule 501 of Regulation D under the Securities Act, and acknowledges and agrees that if not an accredited investor at the time of an Equity Financing, the Company may void this Safe and return the Purchase Amount. The Investor has been advised that this Safe and the underlying securities have not been registered under the Securities Act, or any other applicable securities laws and, therefore, cannot be resold unless they are registered under the Securities Act and applicable securities laws or unless an exemption from such registration requirements is available. The Investor is purchasing this Safe and the securities to be acquired by the Investor hereunder for its own account for investment, not as a nominee or agent, and not with a view to, or for resale in connection with, the distribution thereof, and the Investor has no present intention of selling, granting any participation in, or otherwise distributing the same. The Investor has such knowledge and experience in financial and business matters that the Investor is capable of evaluating the merits and risks of such investment, is able to incur a complete loss of such investment without impairing the Investor's financial condition and is able to bear the economic risk of such investment for an indefinite period of time.

(c) The Investor hereby undertakes and covenants to the Company that the Investor will promptly provide to the Company and/or its service providers all such information, confirmations, certifications, know-your-customer information and other information as is required of the Investor, the Company, or such service providers by law or applicable regulation in connection with the issuance and allotment of the Safe Preference Shares, pursuant to the automatic conversion of this Safe under Section 1(a). The Investor further agrees and acknowledges that the Company and/or its service providers may rely on the automatic conversion provisions contained herein in lieu of any signed share application forms or similar subscription documents solely for the purposes of effecting any allotment filings required by law and conversion of this Safe.

#### 5. *Miscellaneous*

(a) Any provision of this Safe may be amended, waived or modified by written consent of the Company and either (i) the Investor or (ii) the majority in interest of all then outstanding Safes with the same "Post-Money Valuation Cap" and "Discount Rate" as this Safe (and Safes lacking one or both of such terms will be considered to be the same with respect to such term(s)) *provided that* with respect to clause (ii): (A) the Purchase Amount may not be amended, waived or modified in this manner, (B) the consent of the Investors and each holder must be solicited (even if not obtained), and (C) such amendment, waiver or modification treats all such holders in the same manner. "Majority in interest" refers to the holders of the applicable group of Safes whose Safes have a total Purchase Amount greater than 50% of the total Purchase Amount of all such applicable group of Safes.

(b) Any notice required or permitted by this Safe will be deemed sufficient when delivered personally or by internationally recognised overnight courier or sent by email to the relevant address listed on the signature page, or 48 hours after being deposited as certified or registered mail with postage prepaid, addressed to the party to be notified at such party's address listed on the signature page, as subsequently modified by written notice.



(c) The Investor is not entitled, as a holder of this Safe, to vote or be deemed a holder of Capital Shares for any purpose other than tax purposes, nor will anything in this Safe be construed to confer on the Investor, as such, any rights of a Company shareholder or rights to vote for the election of directors or on any matter submitted to Company shareholders, or to give or withhold consent to any corporate action or to receive notice of meetings, until shares have been issued on the terms described in Section 1. However, if the Company pays a dividend on outstanding Ordinary Shares (that is not payable in Ordinary Shares) while this Safe is outstanding, the Company will pay the Dividend Amount to the Investor at the same time; and *provided further*, that the Company may assign this Safe in whole, without the consent of the Investor, in connection with a reincorporation to change the Company's domicile.

(d) Neither this Safe nor the rights in this Safe are transferable or assignable, by operation of law or otherwise, by either party without the prior written consent of the other; *provided, however*, that this Safe and/or its rights may be assigned without the Company's consent by the Investor (i) to the Investor's estate, heirs, executors, administrators, guardians and/or successors in the event of the Investor's death or disability, or (ii) to any other entity who directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with the Investor, including, without limitation, any general partner, managing member, officer or director of the Investor, or any venture capital fund now or hereafter existing which is controlled by one or more general partners or managing members of, or shares the same management company with, the Investor.

(e) In the event any one or more of the provisions of this Safe is for any reason held to be invalid, illegal or unenforceable, in whole or in part or in any respect, or in the event that any one or more of the provisions of this Safe operate or would prospectively operate to invalidate this Safe, then and in any such event, such provision(s) only will be deemed null and void and will not affect any other provision of this Safe and the remaining provisions of this Safe will remain operative and in full force and effect and will not be affected, prejudiced, or disturbed thereby.

(f) The parties agree that this Safe (and all the rights and obligations hereunder) will be governed by, and construed and enforced in accordance with, the laws of the Cayman Islands. Each party hereby submits to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of the Cayman Islands.

(g) Counterparts; Electronic Signatures. This Safe may be executed in any number of counterparts and by any of the Parties as separate counterparts. Each counterpart when executed and delivered physically or electronically shall be deemed to be an original but all of which together shall constitute one and the same instrument. The Parties agree that a copy of the original signature or an electronic signature may be used for any and all purposes for which the original signature may have been used. The Parties further waive any right to challenge the authenticity or admissibility of the Agreement in a court of law based solely on the absence of an original signature.

(h) Unless otherwise stated herein, all references to "\$" or "Dollars" refers to lawful currency of the United States of America.

(i) The parties acknowledge and agree that for United States federal and state income tax purposes this Safe is, and at all times has been, intended to be characterized as a derivative (such as a warrant or prepaid forward contract), and is not intended to be characterized as stock or an interest in the capital or profits of a partnership for any purposes of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended. Accordingly, the parties agree to treat this Safe consistent with the foregoing intent for all United States federal and state income tax purposes (including, without limitation, on their respective tax returns or other informational statements).



(j) **Waiver of Conflicts.** Each party to this instrument acknowledges that Cooley LLP (“Cooley”), outside general counsel to the Company, has in the past performed and is or may now or in the future represent one or more Investors or their affiliates in matters unrelated to the transactions contemplated by this instrument (the “Financing”), including representation of such Investors or their affiliates in matters of a similar nature to the Financing. The applicable rules of professional conduct require that Cooley inform the parties hereunder of this representation and obtain their consent. Cooley has served as outside general counsel to the Company and has negotiated the terms of the Financing solely on behalf of the Company. The Company and the Investor hereby (i) acknowledge that they have had an opportunity to ask for and have obtained information relevant to such representation, including disclosure of the reasonably foreseeable adverse consequences of such representation; (ii) acknowledge that with respect to the Financing, Cooley has represented solely the Company, and not the Investor or any stockholder, director or employee of the Company or the Investor; and (iii) gives its informed consent to Cooley’s representation of the Company in the Financing.

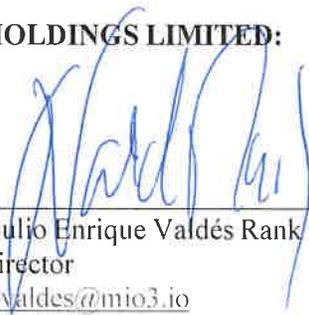
*[Remainder of page intentionally left blank]*

*(Signature page follows)*



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have caused this Safe to be duly executed and delivered.

**MIO3 HOLDINGS LIMITED:**

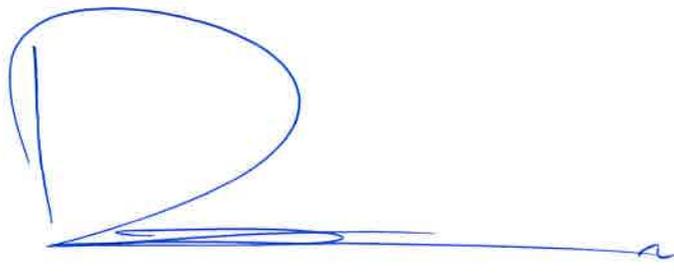
By:   
Name: Julio Enrique Valdés Rank  
Title: Director  
Email: [jvaldes@mio3.io](mailto:jvaldes@mio3.io)

**TOKENIZACION SAFE 1, S.A.S. DE C.V.:**

By:   
Name: Rizek Antonio Bichara Perla  
Title: Administrador Unipersonal  
Email: [rbichara11@gmail.com](mailto:rbichara11@gmail.com)

**DOY FE:** Que la firma que calza al pie del anterior escrito es **AUTENTICA**, por haber sido reconocida a mi presencia de haber sido puesta de su puño y letra por **JULIO ENRIQUE VALDÉS RANK** de cuarenta y nueve años de edad, abogado y notario, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria cero dos dos siete cinco ocho uno dos- cuatro, en su calidad personal y **RIZEK ANTONIO BICHARA PERLA**, de treinta y un años de edad, abogado y notario, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria cero cinco cero siete cinco uno cuatro uno- cinco, quien actúa en nombre y representación, en su calidad de Administrador Unipersonal y por lo tanto representante legal de la sociedad **TOKENIZACIÓN SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE**, que se puede abreviar **TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.**, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis dos tres- cero ocho uno cero dos cinco- uno cero nueve- cero; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Formulario de constitución de la sociedad **TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.**, otorgado en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, en fecha tres de octubre de dos mil veinticinco, inscrito en el Registro de Comercio al número novecientos catorce del Libro cuatro mil novecientos treinta y uno del Registro de Sociedades, el día ocho de octubre de dos mil veinticinco, en el cual consta que su denominación, naturaleza y domicilio son los ya expresados, que su plazo es por tiempo indeterminado, que la administración y la representación legal de la Sociedad estará confiada a un Administrador Unipersonal, quien durará en sus funciones por un periodo de siete años, y quien puede otorgar actos como el presente sin limitación alguna, constando además en el formulario de constitución de la sociedad que se nombró como Administrador Unipersonal y por lo tanto representante legal de la sociedad al compareciente, cuyo periodo se encuentra vigente a la fecha, por lo que se encuentra ampliamente facultado para otorgar actos como el presente. En el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veinticinco.







*Almendra*



EN...

**LA OFICINA DE NOTARIADO DE LA NOTARIO XIMENA SUAREZ GALLARDO:** distrito de Antigua Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a las diecisiete horas del día quince del mes de diciembre de dos mil veinticinco.

Agréguese a sus antecedentes el anterior escrito presentado por la perito traductora **ALISSON VANESSA ARÉVALO RAMÍREZ** que contiene el dictamen pericial ordenado en las presentes diligencias.

Agréguese el dictamen pericial y constando de catorce folios útiles, devuélvase los originales a **FERNANDA ITZEL QUINTANILLA AVALOS**, debidamente firmados y sellados.

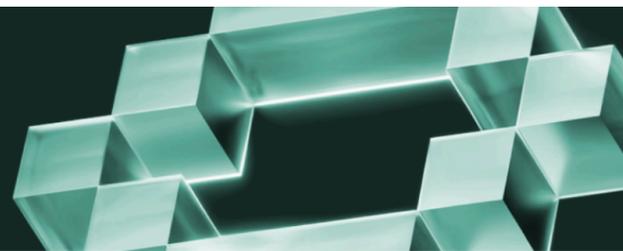


*Ximena Suarez Gallardo*



**ANNEX V**

**CERTIFIED COPY OF THE ISSUER'S ARTICLES OF  
INCORPORATION**





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**REGISTRO DE COMERCIO**



**FORMATO: FE01** **FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES** No. gestión en **SF2025011569**

**I. DATOS DE LA SOCIEDAD**

Denominación	TOKENIZACION SAFE 1 , SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE				
Abreviatura	TOKENIZACION SAFE 1 , S.A.S. DE C.V.				
Regimen	CAPITAL VARIABLE			Nacionalidad	EL SALVADOR
Departamento	SAN SALVADOR	Municipio	SAN SALVADOR CENTRO	Distrito	SAN SALVADOR
Duración (años) o declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado				Indeterminado	
Objeto social	<p>La finalidad exclusiva de la Sociedad será: a) la suscripción de un contrato denominado Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple Agreement for Future Equity, ¿SAFE¿) emitido por una compañía organizada bajo las leyes de las Islas Caimán, hasta por un monto que no exceda de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,000,000.00); b) la emisión de activos digitales de ingreso, cuyo activo subyacente son los derechos económicos derivados del Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple Agreement for Future Equity, SAFE); c) La administración y gestión operativa de los fondos levantados en la oferta pública de activos digitales de ingreso se realizará únicamente en calidad de agente operativo y no fiduciario, conforme a las políticas y lineamientos de inversión previamente aprobados por la Sociedad y bajo su supervisión exclusiva, limitándose a la colocación en instrumentos financieros de bajo riesgo (depósitos bancarios, cuentas de ahorro y certificados de depósito emitidos por instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador).</p> <p>En ningún caso se entenderá que el administrador asume deberes fiduciarios o responsabilidad de garante sobre el rendimiento o preservación del capital, siendo su obligación únicamente la ejecución diligente y de buena fe de las instrucciones recibidas.</p> <p>Para el cumplimiento de lo anterior, la Sociedad podrá realizar únicamente los actos estrictamente necesarios o convenientes para: (i) obtener y mantener el registro como Emisor de Activos Digitales; (ii) presentar ante la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) toda la documentación necesaria para la habilitación de la oferta pública de los activos digitales de ingreso; (iii) suscribir los contratos públicos o privados, que resulten necesarios para la emisión de activos digitales de ingreso con un Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) autorizado; (iv) emitir los activos digitales de ingreso asociados al SAFE, en los términos autorizados en la oferta pública; (v) contratar servicios de custodia, agente pago y agente de garantía para la emisión; (vi) ejecutar la distribución de los fondos que correspondan a los titulares de los activos digitales, cuando y en la medida en que se produzcan, provenientes de los derechos económicos derivados del Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple Agreement for Future Equity, SAFE), ya sea como resultado de un evento de liquidez, de conversión o de disolución, conforme a los términos y prelación establecidos en dicho contrato. (v) celebrar contratos de depósito, abrir y manejar cuentas bancarias, y llenar las solicitudes y formularios que sean necesarios para el cumplimiento de los fines sociales.</p> <p>Fuera de las actividades antes descritas, la Sociedad no podrá desarrollar ninguna otra operación o actividad económica.</p>				
Capital social (\$)	1				
Capital mínimo	1				

**II. ACCIONES (Todas las acciones serán siempre nominativas)**

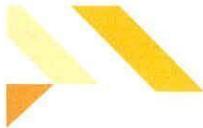
No. de acciones suscritas	1	Valor de las acciones	1.00
Total de acciones pagadas	1	Total de acciones no pagadas	0
Plazo para el pago del capital insoluto (no pagado)		Forma de pago del capital insoluto	

**DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES**

Nombres	Cantidad acciones	% acciones	Acciones pagadas	Acciones no pagadas	Monto pagado	Monto no pagado	Forma pago
MIO3 Latam Investments Limited	1	100.00	1	0	1.00	0.00	Efectivo

**III. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Estructura orgánica de la administración**



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
REGISTRO DE COMERCIO

FORMATO: FE01

FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

No. gestión en

SF2025011569

La sociedad será confiada a	Administrador unipersonal
-----------------------------	---------------------------

Administración Unipersonal

Periodo de vigencia	7 años
---------------------	--------

Tipo de nombramiento de la primera administración

Administración Unipersonal

NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN

Calidad en la que actúa	Propietario	Cargo	ADMINISTRADOR UNIPERSONAL		
Nombre completo	Rizek Antonio Bichara Perla		Ocupación	Abogado y Notario	
Tipo documento	DUI	No. documento	05075141-5	Domicilio	SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR
Nacionalidad	EL SALVADOR			¿Representante legal?	Si
Facultades y obligaciones Nota: En caso de no establecerse se aplicará lo dispuesto en el Código de Comercio					

IV. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA SOCIEDAD

Total de participantes **2**

Tipo de otorgante	Persona jurídica				
Denominación	MIO3 Latam Investments Limited			NIT	9887-170424-101-5
Nacionalidad	BRITANICA	Domicilio	Cricket Square, Grand Cayman, Cayman Islands		
Naturaleza	Sociedad Exenta Limitada por Acciones				
¿Es accionista?	Si				



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**REGISTRO DE COMERCIO**



FORMATO: FE01

FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

No. gestión en

SF2025011569

**IV. DATOS DE LOS APODERADOS/REPRESENTANTE LEGAL/EJECUTOR**

Total de apoderados **1**

Calidad en la que actúa	Apoderado					
Nombres	Rizek Antonio	Apellidos	Bichara Perla	Fecha de nacimiento	15/11/1994	
Nacionalidad	EL SALVADOR	Departamento	SAN SALVADOR	Municipio	SAN SALVADOR CENTRO	
Ocupación	Abogado y Notario	Tipo documento	DUI	Número doc.	05075141-5	
Representa a	MIO3 Latam Investments Limited					

**V. RESERVA, UTILIDADES Y PÉRDIDAS**

¿La Sociedad constituirá Reserva Legal?	No	¿Qué porcentaje de capital reservará?	
¿Se definirán reglas especiales para la distribución de utilidades?	No		
¿Se definirán reglas especiales para la aplicación de pérdidas?	No		
¿Se establecerán disposiciones especiales establecidas por los accionistas?	Si		
Determinar reglas para la aplicación de disposiciones especiales de accionistas	<p>La Sociedad emitirá activos digitales de ingreso que representarán derechos económicos contingentes a favor de sus titulares, relacionados a los ingresos netos que se generen, cuando y en la medida en que se produzcan, como resultado de un evento de conversión y/o liquidez derivado del Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple Agreement for Future Equity, SAFE).</p> <p>La emisión de dichos activos digitales de ingreso a favor de terceros ajenos al accionista implicará la creación de una Junta de Titulares de Activos Digitales, como órgano consultivo y deliberativo, integrada por los adquirentes y titulares de tales activos digitales de ingreso. Las decisiones adoptadas por la Junta de Titulares de Activos Digitales no modificarán ni limitarán las facultades legales o estatutarias del accionista o de los órganos sociales, sino que funcionarán como un mecanismo interno de participación destinado a fortalecer la transparencia y la toma de decisiones de la Sociedad.</p> <p>La competencia de la Junta de Titulares de Activos Digitales estará limitada exclusivamente a emitir su aprobación o consentimiento previo respecto de cualquier acto de enajenación, cesión o transferencia, total o parcial, del Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple Agreement for Future Equity, SAFE), o de cualquier modificación sustancial de sus términos.</p> <p>Los titulares de los activos digitales ejercerán sus derechos colectivamente, actuando a través de un Representante Común, quien canalizará las decisiones adoptadas por la Junta de Titulares de Activos digitales y las comunicará formalmente a la Sociedad para su debida ejecución.</p>		

**¡Importante! Todo lo no previsto en este acto constitutivo se regulará de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio.**

**VI. FACULTADES DE LOS ACCIONISTAS**

¿Se incluirán derechos especiales para accionistas minoritarios? Nota: En caso de no agregarse se aplicará supletoriamente lo que establezca el Código de Comercio.	Si
Indicar los derechos especiales para los accionistas minoritarios	<p>Cualquier acción u operación que tenga por objeto la enajenación, directa o indirecta, total o parcial, del Simple Agreement for Future Equity (¿SAFE¿) celebrado por la Sociedad, únicamente podrá realizarse previo consentimiento expreso y unánime de los inversionistas titulares de los activos digitales de ingreso, quienes deberán pronunciarse a través de su Representante Común, conforme a las reglas establecidas en la documentación de la emisión.</p> <p>La decisión unánime favorable de los titulares de los activos digitales de ingreso constituirá un mecanismo interno previo de legitimación y otorgará validez y seguridad a la decisión que, en su caso, adopte el accionista o la Junta de Titulares de Activos Digitales, según corresponda y exclusivamente en lo que pertinente.</p>



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
REGISTRO DE COMERCIO

FORMATO: FE01		FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES		No. gestión en	SF2025011569
¿Se incluirán facultades y limitaciones especiales para la Junta General de Accionistas? Nota: En caso de no agregarse se aplicará supletoriamente lo que se establezca para las Sociedades Anónimas.				No	
JUNTAS GENERALES Las Juntas Generales de Accionistas así como su respectivas competencias, convocatorias, agendas, porcentajes de votación y demás aspectos legales que deben observar se registrarán por las disposiciones establecidas en el Código de Comercio.					
¿Desea agregar / modificar estas reglas?				No	
AUDITORÍA: No será obligatorio el nombramiento de un auditor interno, externo o consejo de vigilancia para aquellas sociedades por acciones simplificadas consideradas como microempresarios de acuerdo con la legislación vigente. En caso que las sociedades por acciones simplificadas excedan en razón de su cuantía a la clasificación de microempresario que establece la ley quedarán obligadas al nombramiento antes indicado para el ejercicio en el cual se excedió, así como en los siguientes, a fin de incluir el dictamen de auditor externo en los estados financieros que se depositan en el Registro de Comercio					
¿Desea agregar / modificar estas reglas?				No	
¿Desea adicionar algunos tipos de libros sociales?				Si	
Libro de Administrador Unipersonal y Libros Contables					

VII. DATOS DEL REGISTRO DE LA EMPRESA					
Nombre de la empresa	TOKENIZACION SAFE 1				
Naturaleza económica	COMERCIAL	Teléfono	7617-0771		
Actividad económica	1: Actividades de servicios financieros, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones n.c.p.		Correo Notificación	legal@mio3.io	
Dirección de la empresa	Calle Llana del Bosque #69 #507, Edificio Avante, Santa Elena				
Departamento	LA LIBERTAD	Municipio	LA LIBERTAD ESTE	Distrito	ANTIGUO CUSCATLAN

Total de locales a registrar **1**

VIII. DATOS DEL DEPÓSITO DE BALANCE INICIAL	
¿Depositará Balance Inicial?	Si

¡Importante! El formulario electrónico para el Balance Inicial se muestra por separado.

IX. PERSONA DESIGNADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	
¿Designará persona autorizada para realizar actos por la Junta General de Accionistas?	No

X. NOTIFICACIONES	
Para recibir notificaciones:	Notificar al titular de la cuenta de usuario eCNR



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**REGISTRO DE COMERCIO**



**FORMATO: FE01**      **FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES**      No. gestión en: **SF2025011569**

**XI. FORMA DE PRESENTACIÓN**

Modalidad	Presencial
Oficina donde presentará su trámite	San Salvador

Declaro bajo juramento que la información y documentación proporcionada en este formulario es veráz so pena de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan ocasionar.

**FIRMANTES**

Nombre Completo	Función	Firma
Rizek Antonio Bichara Perla	Participante	

**Lugar y fecha:** San Salvador, San Salvador Centro 03/10/2025

**DOY FE.** Que la firma que calza el anterior escrito es **AUTENTICA**, por haber sido puesta de puño y letra del señor **RIZEK ANTONIO BICHARA PERLA**, de treinta años de edad, abogado y notario, del domicilio del Distrito de San Salvador y Capital de la Republica, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cinco cero siete cinco uno cuatro uno- cinco, expedido por las Autoridades correspondientes, el cual tuve a la vista. En el Distrito de San Salvador y Capital de la Republica, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador San Salvador centro, a los tres días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

**REPÚBLICA DE EL SALVADOR**  
**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**REGISTRO DE COMERCIO**  
**CONSTITUCION de la Sociedad**

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: SAN SALVADOR, a las catorce horas y cuarenta y nueve minutos del día ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Inscríbase la anterior CONSTITUCION de la Sociedad TOKENIZACION SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia TOKENIZACION SAFE 1, S.A.S. DE C.V.; presentado en este Registro a las dieciséis horas y cuarenta y tres minutos del día uno de octubre de dos mil veinticinco, según asiento número 2025092099.

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 914 DEL LIBRO 4931 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES FECHA DE INSCRIPCION: SAN SALVADOR, ocho de octubre de dos mil veinticinco. MM.

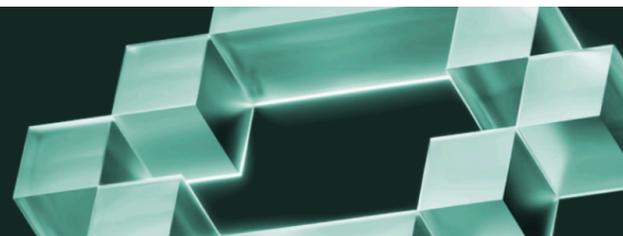


Firmado Por: CRISTELA GUADALUPE NOVOA  
ESCOBAR  
Cargo: Registrador  
2025/10/08 15:05:57-0600  
Centro Nacional de Registros  
Registro de Comercio

EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO EMITIDO UTILIZANDO UNA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA, CUYA EFICACIA Y VALOR JURIDICO SE ESTABLECE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, 8 Y 30 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA Y EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO AQUÍ: <https://web.uanataca.com/sv/vol>

## **ANNEX VI**

### **CONFLICT OF INTEREST AND INSIDER TRADING POLICY**



# Política de Conflicto de Intereses

Número de documento: 01-CIP

Nombre de la empresa:	TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S de C.V.
Responsable(s) de la política:	Sujetos obligados
Fecha de entrada en vigencia:	27 de octubre de 2025
Fecha de última revisión:	25 de octubre de 2025
Persona Designada para su Ejecución	Rizek Antonio Bichara Perla

## Descripción General

La Política de Conflictos de Intereses ("Política") requiere que todo el personal de TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S DE C.V. (en lo sucesivo "TOKENIZACIÓN SAFE 1" o "Empresa"), evite situaciones que presenten, o puedan crear la apariencia de, un conflicto de intereses.

El personal de TOKENIZACIÓN SAFE 1 puede participar en actividades personales, financieras o comerciales fuera de sus funciones; sin embargo, es responsable de evitar situaciones que presenten o puedan crear la apariencia de un conflicto entre sus intereses y los de la Empresa. Existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales interfieren de alguna manera con el desempeño de las responsabilidades laborales dentro de la Empresa.

La Política describe muchos de los tipos más comunes de conflictos de intereses. Sin embargo, puede haber otras situaciones que creen un conflicto de intereses adicionales a las que contempla la Política. En caso de la generación de una situación que cree o pueda crear una situación de conflicto de interés, los involucrados deberán de realizar el procedimiento que se describe en esta Política.

## Definiciones

**Accionistas:** propietarios de las acciones de la sociedad denominada TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S de C.V.

**Alta Gerencia:** el Administrador Unipersonal o quien ostente la representación legal de la sociedad y cualquier persona que, aun temporalmente, ejerza funciones ejecutivas o de representación en nombre de la sociedad.

**Conflicto de interés:** Se entiende como conflicto de interés a cualquier situación en la que se pueda percibir que un beneficio o interés personal o de un tercero que pueda influir en el juicio o decisión profesional de un miembro de la sociedad relativo al cumplimiento de sus obligaciones.

**Empleados:** Personal que presta sus servicios con subordinación directa o dependencia laboral en la sociedad.

**Grupo empresarial:** sociedad o conjunto de sociedades en donde un controlador común, quien actuando directa o indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada

una de ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente son titulares del cincuenta por ciento como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera está determinada por intereses comunes o subordinados del grupo.

**Inversionista:** Persona natural o jurídica que ha adquirido Tokens de Ingreso emitidos por la sociedad.

## **Sujetos obligados de la política**

- Empleados
- Accionistas
- Inversionistas

## **Situaciones de Conflicto de Interés**

Corresponden a situaciones que por sus características son altamente susceptibles de generar conflictos de interés. En virtud de tal razón, para evitar incumplimientos legales y a las políticas internas, y contribuir a mantener la transparencia en el desarrollo de los negocios, se dictan de forma enunciativa las siguientes prácticas prohibidas:

- Ningún empleado puede ofrecer o recibir gratificaciones personales, regalos, comisiones, atenciones o cualquier otra forma de remuneración o beneficio para adquirir o influir un negocio o compromiso que involucre a la Institución.
- No se deben adquirir compromisos que comprometan a TOKENIZACIÓN SAFE 1 sin la debida autorización previa de los Inversionistas.
- Suscribir compromisos sin que estén expresamente acordados y sin que se haya divulgado o comunicado la información de dichos compromisos a los inversionistas.
- Realizar gastos fuera de la finalidad exclusiva de la sociedad y sin que estos gastos estén registrados oportuna y exactamente.
- Realizar acciones que estén en contra de los estatutos, procedimientos y controles de la empresa, como también con los requerimientos de seguridad establecidos para la información.
- Abstenerse de ejecutar instrucciones que sean contrarias a la regulación vigente o a las sanas prácticas de mercado y en su caso, informar de ello a la Alta Gerencia y a los inversionistas.
- Atraer a clientes potenciales o conservar los actuales, otorgando beneficios no permitidos por la normativa vigente.
- Difundir al público datos incorrectos o exagerados acerca de su desempeño.
- Utilizar medios fraudulentos, antiéticos, engañosos, o ilegítimos para colocarse en situación de ventaja, en perjuicio de los inversionistas y los intereses de la sociedad.
- Incurrir en prácticas, transacciones u otorgar garantías sin la autorización de los inversionistas que puedan poner en riesgo su propia situación financiera.

## **Gestión y Resolución de Conflictos de Interés**

En caso de que se presente o pueda presentarse una situación que genere un conflicto de interés, los sujetos involucrados deberán informar de inmediato a la Alta Gerencia.

Si la situación involucra a miembros de la Administración, deberá informarse también a los Inversionistas, a fin de que puedan adoptarse las medidas correctivas que correspondan para remediar o mitigar el conflicto identificado.

El sujeto involucrado deberá abstenerse de participar en todo análisis, deliberación o decisión relacionada con la materia objeto del conflicto, hasta tanto se adopte una resolución definitiva conforme al procedimiento previsto en la presente Política.

Cuando el conflicto sea de naturaleza material, o pueda afectar de manera significativa los intereses de la sociedad o de los Inversionistas, la continuidad de la operación o decisión involucrada deberá someterse a votación de los inversionistas no relacionados con el conflicto, quienes determinarán, por mayoría simple, si la operación podrá continuar o deberá suspenderse.

La Administración deberá proporcionar a los inversionistas toda la información relevante, suficiente, verificable y oportuna que les permita adoptar una decisión informada, conforme a los principios de transparencia, equidad y buena fe.

Las decisiones adoptadas por los inversionistas serán vinculantes para la Administración y la Sociedad, y deberán documentarse formalmente, dejando constancia de los votos emitidos y las medidas adoptadas.

En ningún caso se considerará que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del SAFE o el ejercicio de los derechos conferidos en virtud de dicho instrumento constituya una situación de conflicto de interés, ni que tales actos estén sujetos al procedimiento de decisiones discrecionales establecido en esta cláusula.

Aprobado Por:



Rizek Antonio Bichara Perla  
**Administrador Unipersonal**  
Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V.

# Código de Conducta y Política de Información Privilegiada

Número de documento: 01-CC

---

Nombre de la empresa: TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S de C.V.

---

Fecha de entrada en vigencia: 27 de octubre de 2025

---

Fecha de última revisión: 25 de octubre de 2025

---

Persona Designada para su Ejecución Rizek Antonio Bichara Perla

---

## Descripción General

El Código de Conducta y Política de Información Privilegiada (en adelante, la "Política") establece los principios éticos, las normas de comportamiento y las disposiciones relativas al uso y protección de la información confidencial y privilegiada dentro de TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. de C.V. (en lo sucesivo, "TOKENIZACIÓN SAFE 1" o la "Sociedad").

La Política tiene como finalidad promover una cultura corporativa basada en la integridad, la transparencia, la responsabilidad y la seguridad de la información, asegurando que todas las actividades realizadas por la Sociedad se desarrollen bajo los más altos estándares éticos, conforme a la legislación salvadoreña y a las mejores prácticas internacionales, incluyendo la norma ISO/IEC 27001:2022.

## Definiciones

**Accionistas:** Propietarios de las acciones de TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. de C.V.

**Alta Gerencia:** El Administrador Unipersonal o quien ejerza la representación legal de la Sociedad, así como cualquier persona que, aun temporalmente, cumpla funciones ejecutivas o de representación.

**Colaboradores:** Empleados, asesores, contratistas o cualquier persona que preste servicios a la Sociedad bajo una relación de subordinación o dependencia.

**Información Privilegiada:** Cualquier dato, hecho o circunstancia no pública, específica y relevante que, de hacerse pública, pueda influir de manera significativa en el valor de los activos digitales emitidos, en la percepción del mercado o en las decisiones de los inversionistas.

**Inversionistas:** Personas naturales o jurídicas que han adquirido Tokens de Ingreso emitidos por la Sociedad.

**Sujetos obligados:** Accionistas, colaboradores, directivos y terceros que tengan acceso a información sensible o confidencial de la Sociedad.

## **Principios Éticos y Conducta Esperada**

Los sujetos obligados deberán:

- Actuar con honestidad, respeto y transparencia, evitando cualquier conflicto de interés o conducta que afecte la reputación de la Sociedad.
- Proteger la confidencialidad e integridad de la información bajo su custodia.
- Reportar de forma inmediata cualquier riesgo, irregularidad o incidente de seguridad.
- Cumplir con las normas internas, la legislación vigente y los controles establecidos en la ISO/IEC 27001:2022.
- Fomentar un entorno de trabajo seguro, inclusivo y libre de acoso o discriminación.

## **Comportamientos Prohibidos**

Constituyen infracciones a esta Política:

- La divulgación, uso indebido o manipulación de información confidencial o privilegiada.
- La obtención de beneficios personales o para terceros mediante información no pública.
- Cualquier forma de acoso, violencia o discriminación en el entorno laboral.
- El acceso o modificación no autorizada de sistemas, registros o activos digitales.
- La portación de armas en las oficinas o eventos de la Sociedad.

## **Política sobre Información Privilegiada**

### **1. Definición y Alcance**

Se considera información privilegiada toda aquella que, de divulgarse, pueda afectar el valor, precio o condiciones de los activos digitales, o influir en las decisiones de inversión relacionadas con la Sociedad o sus proyectos.

Esta información incluye, entre otros: resultados financieros o proyecciones no divulgadas, contratos, alianzas o proyectos estratégicos, cambios en la estructura accionaria o administrativa y procesos regulatorios o de certificación en curso.

### **2. Principios Rectores**

- Confidencialidad: Mantener reserva estricta sobre la información privilegiada.
- Integridad: Garantizar que la información no sea alterada o utilizada indebidamente.
- Disponibilidad controlada: Asegurar que solo las personas autorizadas accedan a ella.

### **3. Controles y Seguridad de la Información**

La Sociedad mantiene un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) conforme a la ISO/IEC 27001:2022, implementando los siguientes controles:

- A.5.1 – Políticas de Seguridad: lineamientos revisados y aprobados por la Alta Gerencia.
- Segregación de funciones: separación de responsabilidades para evitar conflictos, fraude o abuso.

- Principio de mínimo privilegio: acceso limitado a la información según roles y funciones.
- Autenticación multifactor (MFA) y contraseñas robustas para el acceso a sistemas críticos.
- Transferencia segura de información: mediante canales cifrados (TLS/SSL, VPN) y verificación de identidad.
- Protección de registros: almacenamiento seguro, control de acceso y destrucción certificada de documentos cuando corresponda.

### **Clasificación de la información**

Toda la información manejada por la sociedad se clasifica de acuerdo con su nivel de sensibilidad y el impacto que tendría su divulgación no autorizada. Las categorías principales incluyen:

- i) Pública:** información que puede ser divulgada sin restricciones.
- ii) Restringida:** información de uso interno, accesible solo para personal autorizado.
- iii) Confidencial:** información crítica cuya divulgación puede comprometer operaciones, secretos comerciales o el cumplimiento legal.

Esta clasificación permite aplicar controles adecuados según el nivel de riesgo. Por ejemplo, la información confidencial debe cifrarse tanto en tránsito como en reposo, almacenarse en ubicaciones seguras y solo ser accesible con autorización expresa.

### **Obligaciones del Personal con Acceso a Información Privilegiada**

Todo sujeto obligado deberá:

- Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Abstenerse de divulgarla o utilizarla con fines personales o de terceros.
- Notificar cualquier incidente, pérdida o divulgación no autorizada.
- Cooperar plenamente en auditorías y revisiones internas.

### **Gestión y Reporte de Incidentes**

Cualquier evento de divulgación indebida, pérdida o sospecha de uso indebido de información privilegiada deberá reportarse de inmediato a la Alta Gerencia, quien adoptará las medidas necesarias para mitigar el riesgo y documentar el incidente.

La Sociedad garantizará la protección del denunciante de buena fe y la confidencialidad del proceso.

### **Sanciones**

El incumplimiento de esta Política podrá dar lugar a:

- Amonestaciones o suspensión laboral.
- Terminación de contrato.
- Acciones civiles o penales conforme a la legislación salvadoreña.

### **Revisión y Actualización**

La presente Política será revisada anualmente o cada vez que se produzcan cambios regulatorios, tecnológicos o estructurales relevantes.

Cualquier modificación deberá ser aprobada por la Alta Gerencia y comunicada formalmente a los sujetos obligados.

El cumplimiento de esta Política es obligatorio. Su observancia constituye un elemento esencial del compromiso de TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. de C.V. con la transparencia, la ética corporativa y la protección de la información, pilares fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas, aliados y reguladores.

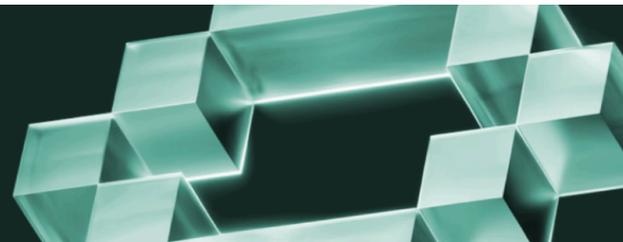
Aprobado Por:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke at the bottom.

Rizek Antonio Bichara Perla  
**Administrador Unipersonal**  
Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V.

## **ANNEX VII**

# **TOKENIZATION AGREEMENT**





**ALTA**

**El Salvador**

**Costa Rica**

**Guatemala**

**Honduras**

[altalegal.com](http://altalegal.com)

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONTRATO DE TOKENIZACIÓN  
OTORGADO POR  
TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S DE C.V.  
A FAVOR DE  
MIO3, S.A. DE C.V.  
NOTARIO  
RAFAEL ERNESTO MALDONADO SANABRIA**





DOS COLONES

28949799

1 **NÚMERO TREINTA Y SIETE. LIBRO SIETE.-.** En el distrito de San Salvador y capital de la República,

2 municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las once horas del día doce de

3 febrero de dos mil veintiséis. Ante mí, **RAFAEL ERNESTO MALDONADO SANABRIA**, Notario, de este

4 domicilio, se otorga el siguiente que contiene **CONTRATO DE TOKENIZACIÓN**. Comparecen, por una

5 parte **RIZEK ANTONIO BICHARA PERLA**, de treinta y un años de edad, Abogado y Notario, de

6 nacionalidad salvadoreña, del domicilio del distrito de San Salvador y Capital de la República, municipio de

7 San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a quien conozco e identifiqué por medio de su

8 documento único de identidad número cero cinco cero siete cinco uno cuatro uno - cinco, debidamente

9 homologado con su Número de Identificación Tributaria, actuando en nombre y representación en su

10 calidad de Administrador Unipersonal y representante legal de la sociedad **TOKENIZACIÓN SAFE 1,**

11 **SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **TOKENIZACIÓN**

12 **SAFE 1, S.A.S DE C.V.**, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio del distrito de San Salvador, capital de

13 la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, con Número de

14 Identificación Tributaria: cero seis dos tres - cero ocho uno cero dos cinco - uno cero nueve - cero,

15 personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Formulario de constitución de

16 la sociedad **TOKENIZACIÓN SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL**

17 **VARIABLE**, otorgado en el distrito de San Salvador y Capital de la República, municipio de San Salvador

18 Centro, departamento de San Salvador, a las quince horas y ocho minutos del día ocho de octubre de dos

19 mil: veinticinco inscrito en el Registro de Comercio al número NOVECIENTOS CATORCE del Libro

20 número CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO del Registro de Sociedades, en el cual consta

21 que su denominación, naturaleza y domicilio son los ya expresados, que su plazo es por tiempo

22 indeterminado, que dentro de su finalidad está la de otorgar actos como el presente, que la administración

23 de la sociedad estará confiada a un Administrador Unipersonal, quien durará en sus funciones por un

24 periodo de siete años, y quien puede otorgar actos como el presente sin limitación alguna, constando



1 además en el formulario de constitución de la sociedad que se nombró como Administrador Unipersonal y  
2 por lo tanto representante legal de la sociedad al compareciente, cuyo periodo se encuentra vigente a la  
3 fecha, por lo que se encuentra ampliamente facultado para otorgar actos como el presente, en adelante  
4 denominada el "Emisor"; y, por otra parte **JULIO ENRIQUE VALDÉS RANK**, quien es de cuarenta y  
5 nueve años de edad, Abogado, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador  
6 Centro, departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su documento  
7 único de identidad número cero dos dos siete cinco ocho uno dos - cuatro, debidamente homologado con  
8 su Número de Identificación Tributaria, actuando en nombre y representación en su calidad de Director  
9 Único de la sociedad **MIO3, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse  
10 **MIO3, S.A. DE C.V.**, sociedad salvadoreña, del domicilio del distrito de San Salvador y capital de la  
11 República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, con Número de  
12 Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos cinco cero cuatro dos tres - uno cero uno - dos, en lo  
13 sucesivo se denominará "**MIO3**", cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la  
14 vista: la Escritura Pública de constitución de la sociedad, otorgada en el distrito de San Salvador capital de  
15 la República, municipio de San Salvador centro, departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del  
16 día veinticinco de abril del dos mil veintitrés, ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Ernesto  
17 Maldonado Sanabria, debidamente inscrita ante el Registro de Comercio al Número DIECINUEVE del  
18 Libro CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO del Registro de Sociedades, el día ocho de  
19 mayo de dos mil veintitrés, y de la cual consta que su naturaleza, nacionalidad, denominación y domicilio  
20 son los antes expresados, que su plazo es por tiempo indeterminado, que dentro de sus finalidades se  
21 encuentra la celebración de actos como el presente, que la Administración de la Sociedad estará confiada  
22 a un Director Único y su respectivo Suplente, quienes durarán en sus funciones SIETE AÑOS, pudiendo  
23 ser reelectos; que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social  
24 corresponderá al Director Único, habiendo elegido en el acto de Constitución de la sociedad al



DOS COLONES

CIENTO CINCUENTA  
M. DE H.

28949800

1 compareciente como Director Único para un período de SIETE AÑOS, periodo el cual se encuentra aún

2 vigente; por lo que, estando plenamente facultado para la celebración de este acto, y, en la calidad antes

3 indicadas **ME DICEN:** Que por este medio otorgan el presente **CONTRATO DE TOKENIZACIÓN** que se

4 registrá por las siguientes cláusulas: **I) ANTECEDENTES: A)** Que el día once de diciembre de dos mil

5 veintitrés MIO3 fue registrado en el Registro Definitivo de Proveedores de Servicios de Activos Digitales,

6 ante la Comisión Nacional de Activos Digitales, en adelante denominada "CNAD", según resolución

7 número CNAD - CERO CINCO SIETE - DOS MIL VEINTITRÉS / CERO DOS de fecha once de diciembre

8 de dos mil veintitrés, bajo el asiento registral PSAD - CERO CERO UNO SEIS. **B)** Que el día veintidós de

9 diciembre de dos mil veinticinco la CNAD emitió resolución número CNAD-CD-CINCO CERO TRES -

10 DOS MIL VEINTICINCO en donde se habilitó la emisión bajo la modalidad de oferta pública de los activos

11 digitales denominados: THKN1; perteneciendo la emisión a la tokenización de los derechos económicos

12 derivados de un contrato denominado Simple Agreement for Future Equity, en adelante **"La Emisión". C)**

13 El Emisor ha suscrito un Acuerdo Simple de Capital Futuro (Simple Agreement for Future Equity) en

14 inglés, en adelante "el SAFE" con MIO3 Holdings Limited, en adelante ("la Compañía"), sociedad

15 constituida conforme a las leyes de las Islas Caimán. En virtud de dicho acuerdo, el Emisor adquiere el

16 derecho a percibir determinados ingresos o beneficios económicos, condicionados a la ocurrencia de

17 eventos contractuales definidos en el SAFE, incluyendo: i) una financiación mediante capitalización; ii) un

18 evento de liquidez; o iii) un evento de disolución, eventos que serán desarrollados en este contrato en la

19 cláusula II, literal g). **D)** Que el Emisor y MIO3 desean otorgar el presente contrato que registrá los actos y

20 contratos de las Emisión de activos digitales, así como los derechos y obligaciones de las partes con

21 relación a la emisión de dichos activos digitales. **II) OBJETO Y NATURALEZA DE ACTIVOS DIGITALES:**

22 El objeto del presente contrato es la emisión de activos digitales bajo el artículo tres de la Ley de Emisión

23 de Activos Digitales, en adelante la "LEAD", como parte del procedimiento de oferta pública de activos

24 digitales regulado en el artículo treinta de la LEAD, utilizando la tecnología y plataforma de MIO3, que

1 permite la emisión de activos digitales compatibles con cualquier sistema de tecnología de registro  
2 distribuida que soporte el Ethereum Virtual Machine. Los activos digitales de la Emisión se emitirán bajo el  
3 sistema de tecnología de registro distribuido denominado Polygon y contendrán los números y direcciones  
4 identificativas únicas de dichos activos digitales en dicho sistema de tecnología de registro distribuido. Los  
5 activos digitales a ser emitidos bajo el presente contrato son los siguientes: **ACTIVOS DIGITALES DE**  
6 **INGRESO**. Por la emisión de los activos digitales de ingreso, se emitirán activos digitales identificados con  
7 el identificador o símbolo "THKN1, como tokens bajo el estándar ERC - TRES MIL SEISCIENTOS  
8 CUARENTA Y TRES, en adelante los "Tokens de Ingreso". Estos tokens serán representaciones digitales  
9 de los derechos económicos derivados de un contrato subyacente denominado el SAFE suscrito entre el  
10 Emisor y la compañía MIO3 Holdings Limited y que además confieren ciertos derechos de voto sobre  
11 decisiones societarias del Emisor, y podrán emitirse, bajo las características que se describen en el  
12 presente contrato, y tendrán un identificador de números únicos de dichos activos digitales en el registro  
13 distribuido Polygon dentro de los contratos inteligentes con la dirección única en Polygon que se detallarán  
14 en la autorización de emisión emitida por el Emisor, en adelante "la Autorización de Emisión" y que  
15 formarán parte integrante del presente contrato. La emisión de Tokens de Ingreso tendrá las siguientes  
16 características: (a) Monto de la Emisión: Hasta UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL USDT (1,200,000 USDT),  
17 activo digital utilizado como unidad de suscripción y liquidación para esta Emisión. A efectos contables, el  
18 inversionista deberá hacer la conversión para definir su equivalencia en dólares de los Estados Unidos de  
19 América al factor de conversión vigente al momento de realizar la compra de los tokens o al momento de  
20 recibir los rendimientos que generen los mismos; (b) Valor de los Tokens de Ingreso: Cada Token de  
21 Ingreso tendrá un valor unitario de referencia de VEINTICINCO USDT (25 USDT), utilizado como base  
22 para la emisión, suscripción y liquidación de la presente Emisión. A efectos contables, el inversionista  
23 deberá hacer la conversión para definir su equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América al  
24 factor de conversión vigente al momento de realizar la compra de los tokens. Este valor unitario no



DOS COLONES



28949801

1 representa una garantía de retorno, derecho a reembolso individual, ni constituye valor nominal exigible  
 2 por sí mismo. El retorno económico derivado del Token de Ingreso estará sujeto exclusivamente a los  
 3 términos del instrumento de convertible de inversión denominado en inglés Simple Agreement for Future  
 4 Equity, en adelante el "SAFE" (y en su traducción al español Acuerdo Simple para Acciones Futuras), y a la  
 5 ocurrencia de los eventos corporativos definidos en dicho instrumento; (c) Transferencia de los Activos  
 6 Digitales: Los activos digitales deberán cumplir con la regulación aplicable a los activos digitales de oferta  
 7 pública vigente. Los activos digitales de ofertas públicas son ofrecidos al público en general, en forma  
 8 masiva y con el objetivo de comercializar o vender dichos activos digitales. Los Tokens de Ingreso se  
 9 podrán comercializar entre el público general y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, los  
 10 términos y condiciones de la plataforma de MIO3 y las condiciones establecidas en el "Documento de  
 11 Información Relevante" de la Emisión. Cualquier transferencia de dichos activos digitales estará sujeta a  
 12 la condición de que MIO3: (i) haya recibido toda la documentación del adquirente para verificar que  
 13 cumplan con la legislación aplicable para prevenir el lavado de dinero y de activos; y (ii) que los Tokens de  
 14 Ingreso hayan permanecido por lo menos un plazo mínimo de ciento ochenta días los en la billetera  
 15 digital de cualquier adquirente de los mismos. (d) Plazo de Suscripción de la Oferta Pública: La oferta  
 16 pública de Tokens de Ingreso se realizará en un único tramo y contará con un plazo máximo de hasta seis  
 17 meses, contados a partir de la fecha de inicio de la oferta, o hasta que se haya alcanzado el monto  
 18 máximo total autorizado de la Emisión, lo que ocurra primero. Una vez alcanzado dicho límite temporal o  
 19 de monto se considerará cerrada la colocación, y no se aceptarán nuevas suscripciones. En caso de que,  
 20 al cierre del período de colocación, el monto efectivamente suscrito por los inversionistas sea inferior al  
 21 monto contractual original del SAFE, el Emisor procederá a cancelar y sustituir dicho contrato,  
 22 suscribiendo un nuevo Acuerdo Simple para Acciones Futuras (SAFE) que refleje el monto efectivamente  
 23 recaudado, ajustando proporcionalmente el precio de compra (Purchase Amount) del nuevo contrato. Esta  
 24 sustitución se realizará únicamente para reflejar el monto final colocado, sin modificar los términos,

condiciones ni derechos económicos pactados en el SAFE original, el Documento de Información Relevante, los cuales permanecerán equivalentes, en proporción al capital efectivamente invertido. El nuevo contrato SAFE, suscrito por el monto efectivamente colocado, será incorporado al legajo de la emisión, incluyendo el Documento de Información Relevante y dando aviso a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD); (e) Moneda de Negociación de la Emisión: La Emisión se denominará en USDT, activo digital autorizado para comercialización conforme al listado oficial de monedas estables publicadas por la CNAD. El USDT será la única unidad de referencia para efectos de suscripción, cálculo del valor de los Tokens de Ingreso, determinación de derechos económicos, y liquidación de obligaciones del Emisor. No obstante, los inversionistas podrán realizar sus aportes en dólares de los Estados Unidos de América (USD) mediante los métodos habilitados por el Emisor, tales como transferencia bancaria, tarjeta de crédito u otros mecanismos compatibles. El monto recibido en USD será convertido a USDT utilizando una tasa de conversión, la cual será publicada periódicamente durante el plazo de la oferta en la página web oficial de la Emisión en la plataforma de MIO3. Esta conversión será única, irrevocable y definitiva, y todos los riesgos o variaciones de valor derivadas de la fluctuación del tipo de cambio entre USD y USDT serán asumidas exclusivamente por el inversionista. En todos los casos, las obligaciones de pago derivadas de los Tokens de Ingreso se entenderán cumplidas con la entrega del monto de pago en USDT a la dirección de billetera digital custodiada proporcionada por el inversionista al momento de su registro; (f) SAFE: El Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple Agreement for Future Equity, por su denominación en inglés) es un instrumento contractual de inversión mediante el cual una empresa puede recibir capital a cambio del derecho del inversionista a percibir los derechos económicos, es decir un beneficio económico futuro, sujeto a la ocurrencia de ciertos eventos previamente definidos en el SAFE. En términos generales, el SAFE establece que, si la Compañía como emisora del SAFE alcanza un evento de financiamiento de capital, venta, liquidación u otro evento ahí contenido, los suscriptores del SAFE podrán obtener un retorno económico derivado de dicho evento, conforme a los términos pactados.



DOS COLONES



8949802

1 El SAFE no es un documento de deuda, no genera intereses ni tiene fecha de vencimiento. Tampoco

2 otorga derechos de voto, dividendos ni participación en utilidades mientras no ocurra un evento de

3 conversión en el cual se emitan acciones de la Compañía. Su finalidad es anticipar una inversión futura en

4 capital, proporcionando al inversionista del SAFE una exposición económica temprana al valor de la

5 compañía, bajo términos estandarizados y simplificados; (g) Definición de Ingresos: significa efectivo y

6 otros activos, incluyendo, sin limitación, contraprestaciones en acciones; que constituyan ingresos

7 provenientes del Evento de Liquidez o del Evento de Disolución, según corresponda, y que sean

8 legalmente disponibles para distribución, en adelante los "Ingresos"; (h) Eventos del SAFE: Una vez

9 aportado el capital por parte del Emisor, la Compañía reconocerá un derecho económico que se activará

10 únicamente si ocurre alguno de los siguientes eventos: i) Evento de Liquidez: Si ocurre un evento de

11 liquidez, en adelante "Evento de Liquidez" antes de la terminación del SAFE, el Emisor tendrá derecho

12 automático, sujeto a la prelación de pagos establecida en el SAFE, a recibir una porción de los Ingresos

13 igual al mayor entre: el monto en efectivo; o el monto pagadero por el número de Acciones Ordinarias

14 equivalente al monto de inversión dividido por el precio de liquidez. Si a alguno de los titulares de valores

15 de la Compañía se le concede la opción de elegir la forma o el monto de los Ingresos que recibirá en un

16 Evento de Liquidez, el Emisor tendrá el mismo derecho de elección, siempre que no elija una forma de

17 contraprestación para la cual no sea elegible por limitaciones legales o requisitos aplicables a los titulares

18 de valores de la Compañía. No obstante lo anterior, en relación con un cambio de control destinado a

19 calificar como una reorganización libre de impuestos, la Compañía podrá reducir la porción en efectivo de

20 los Ingresos pagaderos al Emisor por el monto que su Consejo de Administración determine de buena fe

21 para permitir dicha calificación, siempre que tal reducción: (A) no reduzca el monto total de los Ingresos

22 pagaderos al Emisor; y (B) se aplique de la misma manera y sobre una base proporcional a todos los

23 titulares de valores que tengan igual prioridad que el Emisor conforme al SAFE. En caso de que los

24 Ingresos provenientes del Evento de Liquidez consistan total o parcialmente en activos distintos a dinero



1 en efectivo, incluyendo acciones u otros valores, la decisión sobre su venta o realización deberá ser  
2 sometida a votación de los Titulares de Tokens de Ingreso, conforme a los mecanismos de gobernanza  
3 on-chain establecidos en la documentación de la emisión. Una vez recibidos y distribuidos los Ingresos  
4 conforme a lo previsto en el SAFE, el SAFE se considerará terminado y sin efecto, sin que subsistan  
5 obligaciones adicionales entre la Compañía y el Emisor, salvo las derivadas de actos o derechos previos  
6 al Evento de Liquidez. ii) Financiamiento de Capital: Si ocurre un evento de financiamiento de capital, en  
7 adelante el "Financiamiento de Capital" antes de la terminación del SAFE, en el cierre inicial de dicho  
8 financiamiento, el SAFE se convertirá automáticamente, sujeto a la obligación de la Compañía de  
9 actualizar su registro de accionistas conforme a dicha conversión, en el mayor de: el número de acciones  
10 preferentes estándar igual al precio de compra dividido entre el precio por acción más bajo de las  
11 acciones preferentes estándar; o el número de acciones preferentes SAFE igual al precio de compra  
12 dividido entre el Precio SAFE. El Emisor ejecutará y entregará todos los documentos de transacción  
13 relacionados con el Financiamiento de Capital, en igualdad de condiciones con los demás inversionistas, y  
14 con las limitaciones de responsabilidad previstas en el SAFE. En caso de conversión automática del  
15 SAFE) en acciones preferentes estándar o acciones preferentes SAFE, el Emisor suscribirá los  
16 documentos de transacción requeridos por la Compañía como parte del Financiamiento de Capital,  
17 siempre que: a) dichos documentos corresponden sustancialmente a los firmados por los inversionistas  
18 participantes en dicha ronda, con las adaptaciones razonables que apliquen al caso del SAFE; b) incluyan  
19 únicamente cláusulas de venta forzosa, representaciones, garantías e indemnidades que resulten  
20 habituales para inversionistas minoritarios pasivos y estén razonablemente limitadas conforme a prácticas  
21 del mercado. Una vez realizada la conversión y recibidas las acciones correspondientes por el Emisor, la  
22 Compañía podrá ejercer, un derecho de opción de compra sobre dichas acciones, con el fin de liquidar el  
23 valor económico representado por los Tokens de Ingreso en la proporción que le corresponde a cada  
24 titular de los Token de Ingreso. La ejecución de la operación conforme al ejercicio de la opción de compra



DOS COLONES



Nº 28949803

1 no conferirá responsabilidad alguna al Emisor, al tratarse de un acto de cumplimiento contractual  
 2 obligatorio derivado de los términos del SAFE y de los acuerdos de accionistas correspondientes. iii)  
 3 Evento de Disolución: Si ocurre un evento de disolución, en adelante el "Evento de Disolución" antes de la  
 4 terminación del SAFE, el Emisor tendrá derecho automático, sujeto a la prelación de pagos establecida en  
 5 el SAFE, a recibir una porción de los Ingresos igual al monto en efectivo, adeudado y pagadero al Emisor  
 6 inmediatamente antes de la consumación del Evento de Disolución. En todos los casos, la prelación de  
 7 pagos será la siguiente: a) primero, acreedores y titulares de deuda; b) en igualdad de condiciones, los  
 8 titulares de SAFEs y Acciones Preferentes; c) posteriormente, los titulares de Acciones Ordinarias. El  
 9 pago se realizará con cargo a los activos disponibles de la Compañía, una vez satisfechas las  
 10 obligaciones según lo establecido en el presente documento; (i) Prioridad de Liquidación del SAFE: En un  
 11 Evento de Liquidez o Evento de Disolución, el SAFE opera como acciones preferentes estándar no  
 12 participativas. El derecho del inversionista a recibir su monto en efectivo se encuentra: a) subordinado al  
 13 pago de la deuda pendiente y las reclamaciones de los acreedores, incluidas las reclamaciones  
 14 contractuales de pago y los pagarés convertibles u obligaciones similares, en la medida en que dichos  
 15 pagarés convertibles no se conviertan efectiva o teóricamente en acciones de capital; b) en igualdad de  
 16 condiciones (pari passu) con los pagos correspondientes a otros SAFE y/o acciones preferentes; y, si los  
 17 Ingresos disponibles fueran insuficientes para cubrir el pago total al Inversionista y a dichos otros SAFE  
 18 y/o acciones preferentes, los Ingresos disponibles se distribuirán a prorrata entre el inversionista y dichos  
 19 otros SAFE y/o acciones preferentes en proporción a los pagos completos que, de otro modo, les  
 20 corresponderían; y c) preferente respecto de los pagos a las acciones ordinarias. El derecho del  
 21 inversionista a recibir su monto de conversión es: (A) en igualdad de condiciones con los pagos  
 22 correspondientes a las acciones ordinarias y otros SAFE y/o acciones preferentes que también reciban  
 23 montos de conversión o Ingresos sobre una base similar a la conversión a acciones ordinarias; y (B)  
 24 subordinado a los pagos descritos en los literales a) y b) anteriores, en este último caso, en la medida en



1 que dichos pagos correspondan a montos en efectivo u otras preferencias de liquidación similares). Los  
2 ingresos económicos que reciba el Emisor como resultado de un Evento de Conversión, de Liquidez o de  
3 Disolución conforme al SAFE serán aplicados directamente a la redención y distribución proporcional  
4 entre los titulares de Tokens de Ingreso. En caso de conversión del SAFE en acciones, el Emisor actuará  
5 exclusivamente como titular de dichas acciones, limitando su actuación a la suscripción de los  
6 documentos societarios requeridos, incluidos los acuerdos de accionistas y demás instrumentos  
7 complementarios, conforme a los términos del evento de conversión previsto en el SAFE. El Emisor podrá  
8 mantener temporalmente las acciones resultantes, únicamente en la medida y por el plazo que sea  
9 necesario para cumplir las disposiciones establecidas en dichos acuerdos, tales como restricciones de  
10 transferencia, períodos de lock-up o condiciones previas a un evento de liquidez. El Emisor no podrá  
11 disponer, gravar o enajenar las acciones por decisión propia, y su actuación se limitará a ejecutar los  
12 actos necesarios para su eventual liquidación o venta, tales como la ejecución de la opción de compra,  
13 con el propósito exclusivo de distribuir los ingresos obtenidos entre los titulares de Tokens de Ingreso,  
14 conforme a los procedimientos previstos en el Documento de Información Relevante. En ningún caso el  
15 administrador del Emisor asumirá responsabilidad de gestión, inversión o valorización respecto de las  
16 acciones recibidas, limitando su actuación al cumplimiento de las obligaciones derivadas del SAFE y de  
17 los acuerdos de accionistas que se suscriban con motivo de su conversión. Los montos distribuidos a los  
18 titulares de Tokens de Ingreso serán netos de gastos operativos, reservas o retenciones legalmente  
19 aplicables, de acuerdo con los términos establecidos en la documentación de la emisión; (j) Terminación  
20 del SAFE: De conformidad con los términos contractuales del SAFE, dicho instrumento termina  
21 automáticamente, sin liberar a la Compañía de las obligaciones derivadas de incumplimientos o  
22 violaciones contractuales previas, inmediatamente después de que ocurra cualquiera de los siguientes  
23 eventos: (i) la emisión de acciones de capital a favor del Emisor en virtud de la conversión automática del  
24 SAFE; o (ii) el pago total o la provisión para el pago de los montos que correspondan al Emisor conforme



PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

M. DE H.

N<sup>o</sup> 28949804

1 a los eventos de Liquidez o Disolución previstos en el propio contrato. Una vez producida la conversión y

2 extinguida la vigencia del SAFE, el Emisor adquirirá la condición de accionista de la Compañía emisora,

3 limitando su actuación a la ejecución de las obligaciones y derechos derivados de los acuerdos societarios

4 vinculados al evento de conversión, incluyendo el acuerdo de accionistas y demás instrumentos

5 complementarios. Dicha terminación no afecta el derecho del Emisor a recibir los ingresos que se generen

6 como consecuencia de la ejecución de los eventos contractuales definidos en el SAFE, ni su obligación de

7 disponer de los activos recibidos con el propósito exclusivo de distribuir los recursos resultantes entre los

8 titulares de Tokens de Ingreso, conforme a los procedimientos, prioridades y limitaciones establecidas en

9 el Documento de Información Relevante; (k) Forma y Lugar de Pago de los Ingresos Tokenizados: Los

10 Ingresos derivados del activo subyacente serán distribuidos a prorrata, en función del número de Tokens

11 de Ingreso efectivamente adquiridos por cada inversionista y en circulación al momento del evento

12 generador de pago. En caso de ocurrencia de un Evento de Liquidez o un Evento de Disolución, conforme

13 a lo previsto en el SAFE, el Emisor aplicará los montos efectivamente recibidos al proceso de redención

14 obligatoria de los Tokens de Ingreso. Dicha redención será realizada a través del agente de pago

15 designado para la Emisión, y se ejecutará mediante la distribución proporcional a los titulares de tokens de

16 los ingresos netos percibidos en USDT, conforme al porcentaje de participación de cada titular. En caso

17 de una Financiación de Capital, o evento de conversión conforme al contrato SAFE, los Tokens de

18 Ingreso permanecerán vigentes, representando los derechos económicos del Emisor sobre las acciones

19 preferentes SAFE u otros instrumentos de capital adquiridos mediante la conversión del SAFE. En este

20 escenario, los pagos o distribuciones a los titulares de tokens solo se efectuarán cuando el Emisor perciba

21 efectivamente ingresos líquidos derivados de dichos instrumentos, ya sea por: (i) dividendos, (ii) ingresos

22 por distribución, (iii) utilidades, o (iv) producto de la venta total o parcial de dichas acciones u otros valores

23 equivalentes. Todos los pagos derivados de la redención o distribución de los Tokens de Ingreso se

24 realizarán exclusivamente en USDT, mediante transferencia a las billeteras digitales designadas por los



1 titulares, y utilizando la infraestructura del Proveedor de Servicios de Activos Digitales, MIO3, S.A. DE  
2 C.V., conforme a los procedimientos operativos definidos por el Emisor; (l) Medios de Pago para la  
3 Compra de Tokens de Ingreso: La compra de los Tokens de Ingreso se realizará en el mercado primario  
4 de activos digitales proporcionado por la plataforma de MIO3, debidamente autorizada como Proveedor de  
5 Servicios de Activos Digitales por la Comisión Nacional de Activos Digitales. La Emisión se encuentra  
6 denominada, valorada y liquidada exclusivamente en la moneda digital estable USDT, la cual constituye la  
7 única unidad de cuenta y medio de suscripción válida para la adquisición de Tokens de Ingreso. No  
8 obstante, los inversionistas que compren Tokens de Ingreso podrán realizar sus aportes en dólares de los  
9 Estados Unidos de América mediante los métodos habilitados por el Emisor, tales como transferencia  
10 bancaria, tarjeta de crédito u otros mecanismos compatibles. El monto recibido en USD será convertido a  
11 USDT, la conversión se realizará al factor de conversión vigente al momento de realizar la compra de los  
12 tokens. No obstante, con el propósito de fomentar la inclusión financiera y el acceso a la tokenización  
13 regulada MIO3 prestará directamente el servicio de conversión para los inversionistas que deseen  
14 participar utilizando Dólares de los Estados Unidos de América, Bitcoin "BTC", USD Coin "USDC" u otras  
15 monedas estables vinculadas al dólar de los Estados Unidos de América y previamente aceptadas por el  
16 Emisor, en adelante las "Monedas Estables". Dicho servicio de exchange permitirá que los fondos  
17 recibidos en cualquiera de las monedas o activos digitales mencionados sean convertidos automática y  
18 exclusivamente a USDT dentro de la infraestructura de MIO3, antes de la liquidación, compra y  
19 suscripción efectiva de los Tokens de Ingreso. A todos los efectos legales y operativos, se entenderá que  
20 la suscripción, liquidación y registro de los Tokens de Ingreso se realiza únicamente en USDT, siendo el  
21 servicio de conversión prestado por MIO3 un mecanismo accesorio y regulado de apoyo operativo, sin  
22 que ello altere la moneda de denominación oficial de la Emisión. (m) Emisión de Tokens de Ingreso: Los  
23 Tokens de Ingreso serán emitidos y acreditados en las billeteras digitales verificadas de los inversionistas  
24 dentro de los tres días hábiles siguiente a la verificación del cumplimiento de la condiciones establecidas



DOS COLONES



Nº 28949805

1 en el Documento de Información Relevante de la emisión, consistente en alcanzar el monto mínimo de la

2 emisión; (n) Vigencia de los Tokens de Ingreso: Los Tokens de Ingreso permanecerán vigentes hasta la

3 terminación efectiva del SAFE que constituye su activo subyacente, y hasta la completa liquidación o

4 distribución de los derechos económicos derivados del mismo a favor de los titulares de los tokens. En

5 virtud de lo anterior, los Tokens de Ingreso no tienen un plazo de vencimiento predeterminado, y

6 permanecerán en circulación hasta que el Emisor reciba efectivamente los beneficios económicos

7 derivados del SAFE, y estos hayan sido distribuidos, liquidados y redimidos en su totalidad, conforme al

8 procedimiento de pago y quema de tokens establecido en el Documento de Información Relevante. En

9 caso de un Evento de Conversión, si el Emisor recibe instrumentos de capital, acciones u otros valores

10 representativos de participación, los Tokens de Ingreso continuarán vigentes hasta que tales instrumentos

11 sean monetizados o liquidados, y el valor correspondiente sea distribuido a los titulares de los tokens, de

12 conformidad con lo previsto en el SAFE; (o) Uso de Fondos: Los fondos netos obtenidos por el Emisor

13 como resultado de la Emisión de Tokens de Ingreso serán aplicados conforme al siguiente esquema de

14 aplicación: i) Hasta un diez por ciento del monto efectivamente recaudado podrá ser utilizado para cubrir

15 los gastos operativos del Emisor "Gastos Operativos", los cuales incluirán, de manera ejemplificativa pero

16 no limitativa: honorarios legales, servicios tecnológicos, cumplimiento normativo, servicios de auditoría

17 externa, y gastos administrativos directamente vinculados con la preparación, ejecución y mantenimiento

18 de la presente Emisión. El saldo restante, equivalente al menos al noventa por ciento de los fondos de la

19 Emisión, será destinado exclusivamente a la suscripción y pago del SAFE suscrito por el Emisor con la

20 Compañía. El SAFE constituye el activo subyacente directo de la presente Emisión, y su ejecución

21 representa el objetivo principal del uso de los Fondos de la Emisión. El Emisor podrá mantener

22 temporalmente los Gastos Operativos de la Emisión en billeteras digitales custodiadas por MIO3 o en

23 cuentas de reserva en una institución financiera supervisada por la Superintendencia del Sistema

24 Financiero de El Salvador; (p) Representante Común de los Titulares de Tokens de Ingreso: Los titulares



1 de los Tokens de Ingreso contarán con su propio representante, quien será denominado "Representante  
2 Común". El Representante Común actuará como agente de la emisión y podrá ser una persona natural o  
3 jurídica, quien ejercerá la representación, así como los derechos y obligaciones correspondientes, en  
4 nombre de los titulares de los activos digitales, dentro del marco de esta emisión. En el evento que varios  
5 inversionistas adquieran un token, o una fracción o cuota de un activo digital de la emisión, los titulares de  
6 dichos tokens, fracciones o cuotas de la emisión, deberán nombrar a un representante en común que  
7 represente los intereses y derechos de los titulares de los activos digitales de ingreso, mediante  
8 mecanismos de votación propios del sistema de tecnología de registro distribuido empleado para la  
9 emisión, ofreciendo transparencia y verificabilidad. MIO3 estará liberado de responsabilidad en caso de no  
10 actuar, en el evento que reciba instrucciones de titulares de los tokens de ingreso que no comprueben  
11 haber cumplido con los requisitos de representación y votación de los titulares de los activos digitales  
12 emitidos de forma que sea verificable por MIO3 directamente en un sistema de tecnología de registro  
13 distribuido; (q) Designación del Representante Común y Reglas de Representación: Las emisión de los  
14 Tokens de Ingreso, contará con su propio Representante Común y se regirá por lo dispuesto en las  
15 siguientes reglas: (a) El Representante Común será designado por los titulares de los Tokens de Ingreso y  
16 estará facultado para actuar en nombre y representación de los mismos; (b) MIO3 estará liberado de  
17 responsabilidad en caso de no actuar si recibe instrucciones de titulares de los Tokens de Ingreso que no  
18 hayan cumplido con los requisitos de representación y votación verificados por el sistema de tecnología de  
19 registro distribuido. El Representante Común deberá actuar únicamente con base en instrucciones que  
20 sean verificables y que hayan sido adoptadas conforme a los mecanismos de votación previstos para la  
21 Emisión, por lo que no deberá eximirse de responsabilidad en caso contrario. La designación y actuación  
22 del Representante Común estará sujeta a las siguientes reglas: (i) El Representante Común será elegido  
23 por los titulares de los Tokens de Ingreso, en la primera asamblea de titulares "Asamblea de Titulares",  
24 mediante mayoría simple de los votos válidamente emitidos, conforme a las reglas de votación y quórum



DOS COLONES



28949806

establecidas en el Documento de Información Relevante. (ii) Hasta tanto se lleve a cabo la designación,

MIO3 actuará como Representante Común interino de la emisión exclusivamente para efectos de representación de terceros y para la ejecución de actos urgentes o necesarios relacionados con la emisión. Esta actuación interina tendrá una duración máxima de doce meses, y será responsabilidad de los titulares de Tokens de Ingreso convocar a una Asamblea de Titulares dentro de este plazo para proceder a la designación formal del Representante Común. Si no se designa un representante formal en el plazo estipulado, MIO3 podrá solicitar la intervención de un tribunal competente para la designación del representante definitivo. (iii) El Representante Común, una vez designado, estará facultado para actuar en nombre y representación de los titulares de los Tokens de Ingreso ante el Emisor, y cualquier otra parte interesada, en toda actuación que sea requerida bajo el Documento de Información Relevante o la ley aplicable. (iv) MIO3 estará expresamente liberado de cualquier responsabilidad por abstenerse de ejecutar instrucciones o solicitudes provenientes de personas que no hayan acreditado válidamente su calidad de titular de activo digital de ingreso o que no cumpla con los requisitos de representación y votación establecidos en el sistema de tecnología de registro distribuido o en la documentación de la emisión; (r) Requisitos para Instrucciones al Representante Común: Las instrucciones emitidas al Representante Común deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) prueba verificable de titularidad de los activos digitales: las personas que emitan instrucciones deberán acreditar su derecho mediante el sistema de registro distribuido que son titulares legítimos de los activos digitales emitidos, de acuerdo con los registros establecidos; b) registro de votación en el sistema de tecnología de registro distribuido: las instrucciones deberán estar respaldadas por un registro trazable y auditable en el sistema de tecnología de registro distribuido, asegurando que reflejen fielmente la voluntad de los titulares de los activos digitales conforme al mecanismo de votación aplicable. Funciones y Limitaciones del Representante Común; (s) Responsabilidades del Representante Común: (a) Representar a los titulares de los tokens en todas las actuaciones colectivas relacionadas con los activos digitales emitidos y ejercitar todas las



1 acciones o derechos que al conjunto de los titulares corresponda por el pago de los ingresos, y ejecutar  
2 los actos conservatorios respectivos. Se entenderán por actos conservatorios únicamente aquellas  
3 gestiones destinadas a preservar el derecho de cobro de los ingresos, incluyendo: (i) requerimientos  
4 judiciales o extrajudiciales de pago; (ii) presentación de demandas con el exclusivo objeto de interrumpir  
5 la prescripción; (iii) obtención de certificación de los activos digitales emitida por el PSAD; y (iv)  
6 comunicaciones formales documentadas que interrumpan o suspendan la prescripción. No se entenderá  
7 comprendida facultad alguna para modificar los términos de la emisión. (b) Actuar conforme a las  
8 instrucciones acordadas por los titulares de los tokens mediante votaciones en el sistema de tecnología  
9 de registro distribuido "blockchain", dentro de las facultades que a los titulares les corresponden. (c)  
10 Notificar a MIO3 sobre cualquier decisión que se tome y que afecte los derechos colectivos de los titulares  
11 de los tokens; y, (d) Convocar y presidir las Asambleas de Titulares de tokens y ejecutar sus decisiones;  
12 (t) Limitación de Responsabilidad: a) El Representante Común no será responsable por acciones  
13 realizadas de buena fe y conforme a las decisiones colectivas verificadas. b) El Representante Común  
14 estará liberado de responsabilidad en caso de no actuar si recibe instrucciones de titulares de los Tokens  
15 de Ingreso que no hayan cumplido con los requisitos de representación y votación verificables por el  
16 sistema de tecnología de registro distribuido. El Representante Común deberá actuar únicamente con  
17 base en instrucciones que sean verificables y que hayan sido adoptadas conforme a los mecanismos de  
18 votación previstos para la Emisión, por lo que no deberá eximirse de responsabilidad en caso contrario. c)  
19 MIO3, al momento que se designe a un Representante Común definitivo estará exonerado de  
20 responsabilidad si actúa conforme a las instrucciones verificadas y giradas por dicho Representante  
21 Común, o si se abstiene de actuar ante la falta de instrucciones válidas o verificadas. MIO3 no estará  
22 obligado a realizar verificaciones adicionales de documentos o declaraciones si estas ya han sido  
23 validadas por el sistema de registro distribuido, siempre y cuando dichas instrucciones se ajusten a los  
24 procedimientos y requisitos establecidos en el Documento de Información Relevante. d) El Representante



DOS COLONES



28949807

Común no tendrá obligación de actuar en un servicio específico solicitado por los titulares de los Token de

1	Ingreso sí, en la opinión del Representante Común, el cumplimiento de dicho servicio o actuación: (i)
2	resultaría en la violación de alguna ley, norma, reglamento u orden judicial o de una autoridad, o de
3	derechos conferidos a favor de terceros; y, (ii) violaría los términos y condiciones del Documento de
4	Información Relevante, y/o sus documentos, instrumentos o contratos accesorios. (u) Responsabilidades
5	de MIO3 como Representante Común Interino: a) Representar a los titulares de los Tokens de Ingreso en
6	todas las actuaciones colectivas relacionadas con los activos digitales emitidos, en su calidad de
7	Representante Común interino, hasta la designación formal de un representante definitivo. b) Actuar
8	conforme a las instrucciones emitidas por los titulares de los Tokens de Ingreso mediante votaciones en el
9	sistema de tecnología de registro distribuido "blockchain", asegurando que las decisiones sean
10	verificables y transparentes. c) Notificar a las partes correspondientes, incluidos los titulares de los Tokens
11	de Ingreso o las autoridades pertinentes, sobre cualquier decisión que afecte los derechos colectivos de
12	los titulares de los Tokens de Ingreso, conforme a las instrucciones verificadas recibidas en el sistema de
13	votación. (v) Limitación de Responsabilidad del Representante Común Interino: a) MIO3, en su calidad de
14	Representante Común interino, no será responsable por acciones realizadas de buena fe y conforme a las
15	decisiones colectivas verificadas por los titulares de los tokens. b) MIO3 estará liberado de
16	responsabilidad en caso de no actuar si recibe instrucciones de titulares de los Tokens de Ingreso que no
17	hayán cumplido con los requisitos de representación y votación verificables por el sistema de tecnología
18	de registro distribuido. El Representante Común deberá actuar únicamente con base en instrucciones que
19	sean verificables y que hayan sido adoptadas conforme a los mecanismos de votación previstos para la
20	Emisión, por lo que no deberá eximirse de responsabilidad en caso contrario. c) MIO3 estará exonerado
21	de responsabilidad si actúa conforme a las instrucciones verificadas y giradas por los titulares de los
22	Tokens de Ingreso, o si se abstiene de actuar ante la falta de instrucciones válidas o verificadas. MIO3 no
23	estará obligado a realizar verificaciones adicionales de documentos o declaraciones si estas ya han sido
24	



1 validadas por el sistema de registro distribuido, siempre y cuando dichas instrucciones se ajusten a los

2 procedimientos y requisitos establecidos en el Documento de Información Relevante. d) MIO3 ejecutará

3 sus funciones y obligaciones como Representante Común interino de acuerdo con el presente Documento

4 de Información Relevante y sólo será responsable bajo dichos actos en caso de que medie culpa grave o

5 dolo de su parte, y siempre que la culpa grave o dolo de MIO3 haya sido determinada mediante una

6 decisión final y ejecutoriada por parte de una autoridad competente. e) MIO3 no tendrá obligación de

7 actuar en un servicio específico solicitado por los titulares de los Token de Ingreso sí, en la opinión de

8 MIO3, el cumplimiento de dicho servicio o actuación: (i) resultaría en la violación de alguna ley, norma,

9 reglamento u orden judicial o de una autoridad, o de derechos conferidos a favor de terceros; y, (ii) violaría

10 los términos y condiciones del Documento de Información Relevante, y/o sus documentos, instrumentos o

11 contratos accesorios; (w) Garantías de la Emisión: La Emisión de Tokens de Ingreso contará con las

12 siguientes garantías: (i) Contrato de Promesa de Prenda con Desplazamiento sobre Acciones: con el

13 objeto de reforzar la integridad estructural de la Emisión y preservar el propósito exclusivo del Emisor, el

14 accionista único del Emisor, se obliga a constituir una prenda con desplazamiento sobre la totalidad de las

15 acciones representativas del capital social del Emisor, a favor de los titulares de los Tokens de Ingreso

16 THKN1. Dicha prenda tiene por finalidad garantizar exclusivamente el cumplimiento debido de las

17 obligaciones estructurales asumidas por el Emisor en el marco de la presente Emisión, incluyendo: (a) el

18 cumplimiento de las obligaciones de carácter estructural, organizativo y de gobernanza derivadas de la

19 presente Emisión, y conforme al Documento de Información Relevante, excluyendo expresamente

20 cualquier obligación de pago, repago de capital, rendimiento o resultado económico; (b) la integridad de la

21 titularidad accionaria; y (c) la preservación del propósito exclusivo del Emisor. Hasta tanto la prenda con

22 desplazamiento sea constituida de manera definitiva, el accionista del Emisor MIO3 LATAM

23 INVESTMENT LIMITED otorgará una promesa de prenda con desplazamiento sobre acciones, en su

24 calidad de accionista del Emisor y promitente garante, y MIO3, S.A. de C.V., actuando como Agente de la



DOS COLONES



Nº 28949808

1 Emisión y representante común de los Titulares de los Tokens de Ingreso, en beneficio exclusivo de estos

2 últimos. La constitución de la prenda con desplazamiento sobre las acciones del Emisor constituye una  
 3 obligación obligatoria asumida por el accionista del Emisor, cuyo objeto es prevenir una venta de  
 4 acciones, un cambio de control o una dilución de la estructura del Emisor, así como preservar su propósito  
 5 exclusivo como vehículo de propósito especial. Dicha prenda deberá ser constituida conforme a la  
 6 documentación de la Emisión, correspondiendo a los titulares de los Tokens de Ingreso, mediante los  
 7 mecanismos de gobernanza y votación on-chain previstos en el Documento de Información Relevante,  
 8 instruir el momento de su formalización y, en su caso, su liberación, sin que dicha votación condicione la  
 9 existencia de la obligación de constituir la prenda. Una vez que la prenda con desplazamiento sea  
 10 constituida de manera definitiva, el Emisor y el Agente de la Emisión procederán a notificar a la Comisión  
 11 Nacional de Activos Digitales (CNAD), remitiendo copia del contrato correspondiente debidamente  
 12 otorgado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y divulgación establecidas en la normativa  
 13 aplicable. (ii) Contrato de Cesión de Derechos Económicos Con el objeto de reforzar la integridad jurídica,  
 14 estructural y operativa de la Emisión, el Emisor se obliga a celebrar un Contrato de Cesión de Derechos  
 15 Económicos, en virtud del cual cederá de manera irrevocable, exclusiva y limitada a favor de dichos  
 16 Titulares, la totalidad de los derechos económicos futuros, contingentes y eventuales que pudieren  
 17 corresponderle al Emisor derivados del Simple Agreement for Future Equity (SAFE) que constituye el  
 18 activo subyacente de la Emisión. La eficacia jurídica de la cesión prevista en el Contrato de Cesión de  
 19 Derechos Económicos se encuentra sujeta a una condición suspensiva, consistente en que: dentro del  
 20 plazo máximo establecido en el Documento de Información Relevante, se alcance el monto mínimo de  
 21 colocación de la Emisión. En tanto dicha condición suspensiva no se cumpla íntegramente, la cesión no  
 22 producirá efectos jurídicos, ni generará derechos u obligaciones exigibles entre las partes. Una vez  
 23 cumplida la condición suspensiva, la cesión adquirirá plena eficacia jurídica, quedando los derechos  
 24 económicos derivados del SAFE afectados de manera exclusiva a favor de los Titulares de los Tokens de



1 Ingreso THKN1, conforme a los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Cesión de  
2 Derechos Económicos y en el Documento de Información Relevante. La cesión tiene por finalidad  
3 asegurar estructuralmente que cualquier flujo económico que, en su caso, se genere como consecuencia  
4 de la ocurrencia de los eventos contractuales previstos en el SAFE, sea canalizado de forma directa,  
5 ordenada, transparente y jurídicamente oponible a favor de los Titulares de los Tokens de Ingreso THKN1,  
6 de conformidad con lo previsto en la Documentación de la Emisión. La cesión no constituye, en ningún  
7 caso, una garantía de pago, una promesa de retorno de capital, un rendimiento mínimo ni una obligación  
8 de resultado. En particular, el Contrato de Cesión de Derechos Económicos garantiza exclusivamente: (a)  
9 la afectación patrimonial específica de los derechos económicos derivados del SAFE a favor de los  
10 Titulares de los Tokens de Ingreso THKN1, para efectos de su distribución conforme a los términos de la  
11 Emisión; (b) la irrevocabilidad y exclusividad de la cesión durante la vigencia del SAFE, impidiendo que los  
12 derechos económicos cedidos sean gravados, cedidos, comprometidos o afectados a favor de terceros; y,  
13 (c) la ejecución operativa, trazable y transparente de la distribución de los derechos económicos cedidos,  
14 a través de MIO3, S.A. de C.V., actuando exclusivamente en su carácter de Agente de la Emisión y  
15 representante común de los Titulares, conforme a los mecanismos previstos en la Documentación de la  
16 Emisión. El Contrato de Cesión de Derechos Económicos no implica la cesión del SAFE, ni la  
17 transferencia de la posición contractual del Emisor frente a la sociedad emisora del SAFE, ni confiere a los  
18 Titulares de los Tokens de Ingreso THKN1 derecho alguno de propiedad, control, administración o  
19 participación societaria, ya sea sobre el Emisor o sobre la sociedad emisora del SAFE, quedando los  
20 derechos de los Titulares estrictamente limitados a los derechos económicos contingentes expresamente  
21 cedidos en los términos antes descritos. Con el objeto de facilitar la adecuada estructuración,  
22 administración y ejecución de los contratos y documentos de respaldo establecidos en la presente  
23 Emisión, MIO3, S.A. de C.V. como PSAD actuará en su calidad de Agente de la Emisión, siendo la  
24 entidad designada para recibir, custodiar y administrar, en los términos previstos en la presente Emisión,



DOS COLONES



No 28949809

las garantías contenidas en el Documento de Información Relevante constituidas a favor de los Titulares

de los Tokens de Ingreso, actuando en todo momento conforme a las funciones y alcances expresamente

definidos en el Documento de Información Relevante. **III) PROCEDIMIENTOS EN CASO DE**

**INCUMPLIMIENTO O INSOLVENCIA DEL EMISOR:** En caso de que, una vez ocurrido un Evento de

Conversión, Liquidez o cualquier otro evento de distribución de Ingresos conforme al SAFE, el Emisor no

ejecute la acreditación o distribución de los Ingresos a los titulares de Tokens de Ingreso, dichos

inversionistas podrán ejercer las acciones correspondientes conforme a la legislación salvadoreña

aplicable. Este incumplimiento se entenderá como un incumplimiento de ejecución, no de generación de

Ingresos, toda vez que los derechos económicos hayan sido efectivamente reconocidos, liquidados o

redimidos por parte de la Compañía, y el Emisor haya tenido acceso a dichos fondos. La distribución de

rendimientos podrá realizarse mediante automatización total, a través de contratos inteligentes, o de forma

semiautomatizada, bajo la intervención de MIO3, quien actuará como agente de pago de la Emisión. En

todos los casos se mantendrá el orden de prelación de pago establecido en el SAFE. Las obligaciones de

pago recaen exclusivamente sobre el Emisor, como titular de los derechos económicos del SAFE y como

Emisor de los activos digitales representados por los Tokens de Ingreso, siempre que estos se hayan

materializado. **IV) BILLETERA DIGITAL:** Los Tokens de Ingreso se mantendrán en billeteras digitales

custodiadas por MIO3 para asegurar: (i) la seguridad informática sobre los tokens; (ii) el cumplimiento y la

ejecución de las garantías; (iii) obligaciones de reporté de MIO3 a la CNAD; y (iv) el adquirente mantenga

los activos digitales en una billetera digital custodiada por MIO3 para garantizar el cumplimiento de las

limitaciones a la transferencia aplicables según la ley y normativa vigente, y haya aceptado los términos y

condiciones del funcionamiento de dicha billetera digital custodiada y aquellos aplicables a los activos

digitales. Los términos de uso de la billetera digital estarán disponibles en la plataforma MIO3. **V)**

**DESIGNACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ACTIVOS DIGITALES:** Para los efectos de la

Emisión de los activos digitales contemplada en el presente contrato, el Emisor designa en este acto a

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24



1 MIO3 como el proveedor de servicios de activos digitales para los efectos de la tokenización y emisión.

2 Por su parte MIO3 acepta en este acto su cargo bajo los términos y condiciones del presente contrato. En  
3 el ejercicio de su cargo, MIO3 tendrá las siguientes atribuciones: a) realizar el intercambio de los Tokens  
4 de Ingreso por dinero fiduciario o por otros activos digitales; b) colocar los tokens en la plataforma de  
5 MIO3 y en las billeteras digitales custodiadas por MIO3; c) realizar la estructuración y emisión por cuenta  
6 del Emisor de los Tokens de Ingreso; d) realizar los actos que sean necesarios ante la CNAD y demás  
7 autoridades de la República de El Salvador para la emisión de los activos digitales contemplados en el  
8 presente contrato, incluyendo sin limitación, aquellos actos que sean necesarios o consecuencia de  
9 procesos de ofertas públicas o privadas de emisión de activos digitales; e) cualquier otra atribución y  
10 facultad que sea permitida a los proveedores de servicios de activos digitales bajo la Ley de Emisión de  
11 Activos Digitales en relación a los activos digitales objeto del presente contrato. Las facultades de MIO3  
12 no se verán afectadas en caso que MIO3 deba de realizar actos que sean necesarios para la correcta  
13 ejecución a favor de los titulares de los Tokens de Ingreso, de los derechos y recursos concedidos a favor  
14 de ellos mediante la documentación de las Emisión, pudiendo para tales efectos actuar como agente para  
15 ejercer dichas atribuciones. Los activos digitales serán inicialmente emitidos mediante los procedimientos  
16 aplicables a las ofertas públicas de activos digitales. **VI) FACULTADES DE MIO3:** Para los efectos de la  
17 emisión de los activos digitales objeto del presente contrato y como condición para la correcta  
18 operatividad de los mismos, el Emisor y MIO3 acuerdan que MIO3 en su calidad de proveedor de  
19 servicios de activos digitales será el agente exclusivo para recibir los fondos provenientes de la venta de  
20 los tokens, así como para recibir los fondos necesarios para pagar los Ingresos distribuibles a los titulares  
21 de los Tokens de Ingreso, con el objeto que MIO3 pueda registrar apropiadamente el cumplimiento de las  
22 obligaciones de distribución del Emisor a favor de los titulares de los mismos y realizar los actos  
23 requeridos para informar al contrato inteligente respectivo del cumplimiento o incumplimiento de las  
24 obligaciones bajo el presente contrato. Para cumplir con la obligación de distribución de los Ingresos a



DOS COLONES

28949810

1 favor de los titulares de los Tokens de Ingreso, el Emisor deberá entregar a MIO3, los ingresos, con por lo

2 menos CINCO días hábiles de anticipación, para que MIO3 pueda preparar de forma diligente la  
 3 distribución a los titulares de Tokens de Ingreso. MIO3 queda en este acto relevado de cualquier  
 4 responsabilidad en caso que los Ingresos bajo los términos de los tokens no sean recibidos por MIO3 con  
 5 por lo menos CINCO días hábiles antes de la fecha de pago establecida en el aviso de la ejecución de  
 6 uno de los eventos, o en una cantidad inferior a la requerida bajo el presente contrato y los activos  
 7 digitales emitidos. La distribución será realizada por el Emisor a las billeteras digitales o cuentas bancarias  
 8 designadas por escrito por MIO3 de tiempo en tiempo, siendo por cuenta del Emisor cubrir con los gastos,  
 9 comisiones y costos correspondientes del intercambio de dinero fiduciario por Monedas Estables u otros  
 10 activos digitales, así como las transferencias de fondos, monedas estables u otros activos digitales  
 11 aceptables a fin de cumplir con sus obligaciones de distribución bajo los Tokens de Ingreso. **VII)**

12 **FACULTADES DE MIO3 COMO AGENTE DE GARANTIA DE LA EMISIÓN.** Con el objeto de facilitar la  
 13 adecuada estructuración, administración y ejecución de los contratos y documentos de respaldo  
 14 establecidos en la presente Emisión, MIO3, S.A. de C.V. como PSAD actuará en su calidad de agente de  
 15 la emisión Y agente de garantía, siendo la entidad designada para recibir, custodiar y administrar, en los  
 16 términos previstos en la presente Emisión, las garantías contenidas en el Documento de Información  
 17 Relevante constituidas a favor de los titulares de los Tokens de Ingreso, actuando en todo momento  
 18 conforme a las funciones y alcances expresamente definidos en el Documento de Información Relevante.  
 19 El Emisor acepta que MIO3 queda autorizado y es designado como agente de la emisión, conforme a los  
 20 términos establecidos en los documentos aplicables. MIO3 acepta dicho nombramiento y se compromete  
 21 en tal calidad a actuar como agente de la emisión, pudiendo ejercer las actuaciones que sean autorizadas  
 22 por los titulares de los Tokens de Ingreso, actuando por medio del Emisor. MIO3 no asume deberes  
 23 fiduciarios hacia los inversionistas o cualquier otra persona, excepto los derivados específicamente de sus  
 24 funciones como agente de la emisión. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de las instrucciones



expresas que reciba para el ejercicio de sus obligaciones de custodia y ejecución. MIO3 no será responsable por pérdida o disminución en el valor de las garantías ni por acciones u omisiones de agentes, asesores, contratistas o depositarios seleccionados de buena fe. Serán por cuenta de los titulares de Tokens de Ingreso todos los gastos y honorarios en que MIO3 incurra en el ejercicio de sus funciones como agente de la emisión objeto de este contrato, y en el otorgamiento de los documentos correspondientes. Los titulares de los Tokens de Ingreso deberán indemnizar y eximir de responsabilidad a MIO3 frente a cualquier reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad en que incurra como resultado de sus funciones como agente de la emisión, salvo en casos de culpa grave o conducta dolosa comprobada mediante sentencia definitiva. MIO3 tendrá derecho a abstenerse de actuar en relación con cualquier reclamación o ejecución de garantía hasta recibir las garantía o indemnizaciones necesarias que cubran todos los costos y responsabilidades asociados. Asimismo, MIO3 no tendrá responsabilidad de tomar decisiones que no hayan sido expresamente autorizadas por los titulares de los Tokens de Ingreso, no siendo responsable en caso de no tomar acción o actuación en tales circunstancias. MIO3 podrá consultar con asesores legales o expertos a expensas de los titulares de los Tokens de Ingreso y actuar basándose en sus recomendaciones. En caso de que se produzca un incumplimiento de las obligaciones del Emisor, MIO3 tiene la responsabilidad de ejecutar la garantía en nombre de los inversionistas. MIO3 podrá renunciar a su designación como agente de garantía en cualquier momento mediante notificación escrita con al menos CUARENTA Y CINCO días de anticipación. Hasta ese momento, y en relación con cualquier acción tomada u omitida mientras desempeñaba el ejercicio de su función, MIO3 estará protegido por las disposiciones de esta cláusula. Cualquier entidad resultante de una fusión, consolidación o sucesión legal de MIO3 asumirá automáticamente el rol de agente de garantía, sin necesidad de documentos adicionales. En caso de designar a un sucesor, MIO3 no será responsable de las acciones u omisiones de este sucesor, siempre que haya sido seleccionado con el debido cuidado. **VIII) ACTO DE EMISIÓN DE ACTIVOS DIGITALES:** El Emisor autorizará las Emisión de los activos digitales por medio de MIO3 en su



DOS COLONES



No 28949811

1 calidad de proveedor de servicios de activos digitales, bajo las características, términos y condiciones

2 establecidos en este contrato y en aquellos que se establezca en el documento de información relevante

3 de la Emisión de los Tokens de Ingreso, o cualquier otro documento que pasará a formar parte del mismo.

4 La representación digital de los derechos económicos establecidos en este instrumento y en la

5 documentación de la Emisión operará mediante la emisión de los tokens respectivos en el sistema de

6 tecnología de registro distribuido Polygon y se entenderán emitidos y perfeccionados al momento de su

7 creación y colocación en la billetera digital custodiada del Emisor o del comprador de los mismos por

8 MIO3, quedando en este acto MIO3 autorizado para transferir los tokens a favor de los adquirentes de los

9 mismos contra recepción de MIO3 de los fondos correspondientes de dichos adquirentes. **IX) TÍTULO**

10 **EJECUTIVO:** En adición a cualquier otro derecho que confiera el presente contrato y los demás

11 documentos, instrumentos y contratos otorgados por el Emisor con motivo de la Emisión de los Tokens de

12 Ingreso, la certificación que emita MIO3 como proveedor de servicios de activos digitales, tendrá la calidad

13 de título ejecutivo conforme las reglas contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil y de conformidad

14 con lo establecido en el artículo tres y cinco de la Ley de Emisión de Activos Digitales. MIO3 podrá emitir

15 dicha certificación a favor de las personas que sean los titulares de los activos digitales en el ejercicio de

16 los derechos y obligaciones que confieran los Tokens de Ingreso siendo por cuenta del solicitante que

17 demuestre dicho interés legítimo cubrir con los costos y gastos correspondientes para la emisión de la

18 certificación por MIO3. **X) OBLIGACIONES GENERALES DEL EMISOR:** En adición a las obligaciones

19 establecidas en otras cláusulas del presente contrato y aquellas que por ley tenga el Emisor, el Emisor

20 tendrá las siguientes obligaciones: a) asumir los gastos, honorarios y tasas a ser pagados a la CNAD,

21 certificadores, que sean aplicables, ya sea que los activos digitales se emitan bajo el procedimiento de

22 oferta privada u oferta pública de activos digitales; b) reembolsar a MIO3 dentro de los cinco días hábiles

23 siguientes a la fecha de haber sido incurridos, todos los gastos debidamente documentados en que

24 incurra MIO3 en su calidad de proveedor de servicios de activos digitales por cualquier gestión o



actuación realizada por MIO3 bajo los términos del presente contrato; c) entregar a MIO3 dentro de los cinco días siguientes a su requerimiento, o dentro del plazo aplicable según requerimiento de autoridad, todos los documentos e información que sean legalmente necesarios o requeridos por la CNAD o por cualquier otra autoridad a MIO3 con relación a la emisión de activos digitales; y, d) entregar a MIO3 dentro de los cinco días siguientes a su requerimiento, o dentro del plazo aplicable según requerimiento de autoridad, toda la información y documentación que sea solicitada por MIO3 para sus procesos de debida diligencia y cumplimiento de obligaciones relativas a normas, leyes y políticas para prevenir el lavado de dinero y de activos o cualquier otra obligación legal o regulatoria de MIO3 ante la CNAD y cualquier otra autoridad, así como la documentación e información que sea necesaria actualizar para dar cumplimiento a dichas políticas y procedimientos. **XI) DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECIALES DE MIO3 COMO**

**PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ACTIVOS DIGITALES:** En adición a las obligaciones para proveedores de servicios de activos digitales establecidas en la LEAD, MIO3 se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones durante el tiempo en que actúe como proveedor de servicios de activos digitales:

a) MIO3 ejecutará sus funciones y obligaciones bajo las cláusulas del presente contrato y aquellos contratos accesorios o adicionales que sean otorgados por MIO3 en cumplimiento a los términos y condiciones del presente contrato, con diligencia, pero sólo será responsable bajo dichos actos y contratos en caso que medie culpa grave o dolo de su parte, y siempre que la culpa grave o dolo de MIO3 haya sido determinada mediante una decisión final y ejecutoriada por parte de una autoridad competente;

b) MIO3 no tendrá obligación de actuar en un servicio específico solicitado como proveedor de servicios de activos digitales del Emisor si, en la opinión de MIO3, el cumplimiento de dicho servicio o actuación: (i) resultaría en la violación de alguna ley, norma, reglamento u orden judicial o de una autoridad, o de derechos conferidos a favor de los titulares de los activos digitales; (ii) violaría los términos y condiciones de este contrato, y/o sus documentos, instrumentos o contratos accesorios; o (iii) requeriría que MIO3 incurriera en gastos que no hayan sido entregados por el Emisor o los titulares de los activos digitales; c)



DOS COLONES

28949812

MIO3 queda liberado de toda responsabilidad en caso de actuar de la forma en que MIO3 sea asesorada

1	legalmente a actuar, para dar cumplimiento al presente contrato, la LEAD y demás normativa aplicable,
2	así como de cualquier daño o perjuicio que pueda producirse por la demora de tomar dicha acción,
3	mientras MIO3 obtiene tal asesoría, siempre y cuando la asesoría sea proporcionada por un profesional
4	independiente, que cuente con las acreditaciones y atestados necesarios, y sea de reconocida
5	competencia en el tema de asesorar. MIO3 ejercerá sus facultades en función del fin que deba realizar; d)
6	En el evento que surja cualquier duda relacionada con la interpretación o aplicación de cualquiera de las
7	disposiciones de MIO3 o sus deberes bajo el mismo, MIO3 podrá contratar los servicios de asesores
8	legales independientes, que cuenten con las acreditaciones y atestados necesarios, y sean de reconocida
9	competencia, los cuales elegirá con la debida diligencia; quedando por este medio plenamente facultado
10	para actuar con base en las recomendaciones u opiniones de tales asesores, sin responsabilidad alguna
11	por este hecho, excepto cuando sus actuaciones resulten en culpa grave o dolo, debidamente
12	determinado mediante decisión final y ejecutoriada de una autoridad competente; e) el ejercicio de
13	derechos para asegurar el cumplimiento o para prevenir o actuar ante cualquier incumplimiento de los
14	términos y condiciones de los activos digitales, actos, hechos y documentos que dan origen, o en
15	consideración a los cuales, se emiten los activos digitales serán responsabilidad exclusiva del Emisor y de
16	los titulares de los activos digitales emitidos; f) MIO3 no tendrá responsabilidades adicionales ni implícitas,
17	salvo aquellas expresamente contenidas en el presente contrato y en los demás documentos de la
18	tokenización. En consecuencia, MIO3 no tendrá responsabilidades de adelantar recursos propios para
19	atender pagos, en el evento de que no haya recibido fondos suficientes para tal efecto. No recaerá sobre
20	MIO3 la responsabilidad de indagar, determinar, o mediar en las controversias que puedan exigir o surgir
21	entre el Emisor y los titulares de los activos digitales emitidos o cualquier tercero; g) MIO3 no responderá
22	por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, ni por acciones ni omisiones, ni por errores de hecho o
23	derecho, siempre que actúe de conformidad con lo previsto en el presente contrato y de conformidad con
24	



las leyes aplicables; y, h) MIO3 actuará como proveedor de servicios de activos digitales en relación con

la Emisión de los activos digitales contemplados en el presente acto, salvo el caso que exista una causal

legal que lo habilite para no continuar actuando en tal calidad. **XII) COMUNICACIONES:** Toda notificación

o comunicación que se curse conforme al presente Contrato se hará por escrito por medios físicos o

electrónicos. Toda comunicación será efectiva desde el momento de la recepción de la misma en su

domicilio principal de actividades sociales o por medios electrónicos en las siguientes direcciones: (i) al

Emisor: se le dirige: Rizek Antonio Bichara Perla, Correo Electrónico: thkn1@tohkn.com, y copia a: (ii) a

MIO3: Departamento Legal, correo electrónico legalnotices@mio3.io. Cualquiera de las personas que

cambie su dirección o correo electrónico deberá notificar a las otras de dicho cambio por escrito. **XIII)**

**EJERCICIOS DE DERECHOS COLECTIVOS:** Cualquier derecho que pueda corresponder a cualquier

titular de tokens bajo este Contrato podrá ser ejercido de manera colectiva por la mayoría establecida en

el Documento de Información Relevante de la presente Emisión. A tal efecto, el ejercicio de cualquier

derecho, acción o decisión relacionada con este Contrato, se entenderá realizado por la mayoría de los

titulares de los Tokens de Ingreso, conforme a lo establecido en el Documento de Información Relevante

para tales efectos y el ejercicio de estos derechos será llevado a cabo por el Emisor, quien actuará en

nombre de todos los titulares de los tokens de acuerdo con las facultades que se le confieren en este

Contrato y la documentación de la Emisión. **XIV) DOMICILIO ESPECIAL:** Para los efectos legales del

presente instrumento, las partes se someten a la competencia de los tribunales judiciales del distrito de

San Salvador. **XV) ACUERDO INTEGRAL:** El presente contrato, constituye el acuerdo integral entre las

partes con respecto al objeto, obligaciones y compromisos aquí contemplados, y, por lo tanto, reemplaza y

deja sin efecto legal alguno cualquier acuerdo, convenio, contrato o entendimiento previo, escrito o verbal,

relacionado a los términos establecidos en el presente contrato. **XVI) EFECTOS DE PERMITIR**

**INCUMPLIMIENTOS:** El hecho de que una de las partes permita, una o varias veces, que la otra incumpla

sus obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta a la pactada o no insista en el



DOS COLONES



28949813

1 cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o

2 legales que le corresponda, no se reputará ni equivaldrá a modificación del presente contrato, ni impedirá

3 en ningún caso para que dicha parte en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y específico de las

4 obligaciones que corren a cargo de la parte de que se trate. **XVII) EFECTOS DE ESTIPULACIÓN NULA:**

5 Queda entendido y convenido entre las Partes contratantes que si alguna de las estipulaciones del

6 presente contrato resultare nula según las leyes de El Salvador, tal nulidad no invalidará el contrato en su

7 totalidad, sino que éste se interpretará como si no incluyera la estipulación o estipulaciones que se

8 declaren nulas, y los derechos y obligaciones de las partes contratantes serán interpretadas y observadas

9 en la forma que en derecho proceda, velando en todo momento por la conservación de la intención inicial

10 de las partes y la implementación de nuevas cláusulas que logren la ejecución y materialización de los

11 acuerdos e intención contractual inicial de las partes. **XVIII) LEY APLICABLE:** El presente contrato se

12 registrará por las leyes de la República de El Salvador. **XIX) AUTORIZACIÓN ESPECIAL:** El Emisor en este

13 acto otorga a favor de MIO3 autorización y mandato para que MIO3 pueda representar al Emisor ante la

14 CNAD en cualquier actuación que sea requerida bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales en relación al

15 presente contrato de tokenización. Queda expresamente convenido que MIO3 actuará en cumplimiento a

16 las instrucciones que reciba del Emisor para tales efectos, quedando liberado MIO3 de cualquier

17 responsabilidad en que MIO3 no actúe en caso de que dichas instrucciones no sean recibidas

18 oportunamente. El Emisor reconoce y acepta que dado el giro de operaciones de MIO3 como proveedor

19 de servicios de activos digitales, MIO3 podrá recibir mandatos similares de otros emisores o de los

20 titulares de los activos digitales emitidos por el Emisor o terceros. Y yo, la suscrita notario, Yo el suscrito

21 notario DOY FE: (i) que tuve a la vista la nota No. CNAD-cero cincuenta y siete-dos mil veintitrés/cero dos,

22 de fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual la CNAD aprueba a MIO3, S.A. de C.V.

23 la solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Digitales que lleva la

24 CNAD y se otorga el asiento registral No. PSAD-cero cero uno seis, pudiendo dicha entidad gozar de los

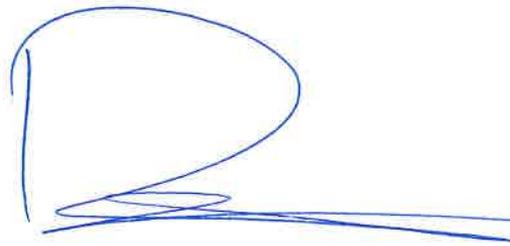


beneficios fiscales comprendidos en el artículo treinta y seis de la LEAD; (ii) que tuve a la vista la nota No. CNAD-cero cincuenta y siete-dos mil veintitrés/sesenta y dos, de fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual la CNAD notifica al Director General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, que con fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, la CNAD otorgó a MIO3, S.A. de C.V. con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - dos cinco cero cuatro dos tres - uno cero uno - dos; el asiento registral No. PSAD-cero cero uno seis correspondiente al Registro Definitivo de Proveedores de Servicios de Activos Digitales y por consiguiente la referida entidad como sus socios o accionistas podrán gozar de los beneficios fiscales establecidos en la LEAD; y (iii) que tuve a la vista la resolución de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinticinco mediante la cual la CNAD emitió carta número CNAD - CD - CINCO CERO TRES - DOS MIL VEINTICINCO otorgando la habilitación a la sociedad Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V., de la emisión de la oferta pública de los activos digitales denominados: THKN1. Así se expresaron los comparecientes, a quienes leí íntegramente en un solo acto sin interrupción el presente instrumento, manifestaron que está redactado de acuerdo a sus voluntades, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



Pa - -

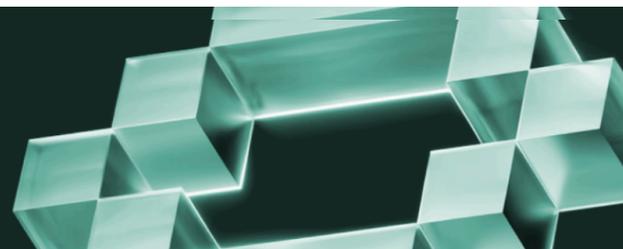
**SO ANTE MÍ** del folio **CIENTO CUARENTA Y NUEVE FRENTE** al folio **CIENTO SESENTA Y TRES VUELTO** del Libro **SIETE** de mi Protocolo, que vence el veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis. Y para ser entregado a la sociedad "**MIO3 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", que se abrevia "**MIO3, S.A. DE C.V.**" extendiendo, firmo y sello el presente **TESTIMONIO**, en el distrito de Antigua Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a los doce días de febrero de dos mil veintiséis.





## **ANNEX VIII**

# **ECONOMIC RIGHTS ASSIGNMENT AGREEMENT**





**ALTA**

El Salvador

Costa Rica

Guatemala

Honduras

[altalegal.com](http://altalegal.com)

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS  
OTORGADO POR  
TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S DE C.V.  
A FAVOR DE  
MIO3, S.A. DE C.V.  
NOTARIO  
RAFAEL ERNESTO MALDONADO SANABRIA**





DOS COLONES



**NÚMERO TREINTA Y OCHO. LIBRO SIETE.** En el distrito de San Salvador y capital de la República,

municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las once horas con treinta minutos

del día doce de febrero de dos mil veintiséis. Ante mí, **RAFAEL ERNESTO MALDONADO SANABRIA,**

Notario, de este domicilio, se otorga el siguiente que contiene **CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS**

**ECONÓMICOS.** Comparecen, por una parte **RIZEK ANTONIO BICHARA PERLA**, de treinta y un años de

edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio del distrito de San Salvador y Capital

de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a quien conozco e

identifico por medio de su documento único de identidad número cero cinco cero siete cinco uno cuatro

uno - cinco, debidamente homologado con su Número de Identificación Tributaria, actuando en nombre y

representación en su calidad de Administrador Unipersonal y representante legal de la sociedad

**TOKENIZACIÓN SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE**, que

se abrevia **TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S DE C.V.**, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio del

distrito de San Salvador, capital de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San

Salvador, con Número de Identificación Tributaria: cero seis dos tres - cero ocho uno cero dos cinco - uno

cero nueve - cero, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: el

formulario de constitución de la sociedad **TOKENIZACIÓN SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES**

**SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE**, otorgado en el distrito de San Salvador y Capital de la

República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las quince horas y ocho

minutos del día ocho de octubre de dos mil veinticinco inscrito en el Registro de Comercio al número

**NOVECIENTOS CATORCE** del Libro número **CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO** del

Registro de Sociedades, en el cual consta que su denominación, naturaleza y domicilio son los ya

expresados, que su plazo es por tiempo indeterminado, que dentro de su finalidad está la de otorgar actos

como el presente, que la administración de la sociedad estará confiada a un Administrador Unipersonal,

quien durará en sus funciones por un periodo de siete años, y quien puede otorgar actos como el presente

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24



1 sin limitación alguna, constando además en el formulario de constitución de la sociedad que se nombró  
2 como Administrador Unipersonal y por lo tanto representante legal de la sociedad al compareciente, cuyo  
3 periodo se encuentra vigente a la fecha, por lo que se encuentra ampliamente facultado para otorgar  
4 actos como el presente, en adelante denominada el "CEDENTE"; y, por otra parte **JULIO ENRIQUE**  
5 **VALDÉS RANK**, quien es de cuarenta y nueve años de edad, Abogado y Notario, del domicilio del distrito  
6 de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, persona a quien  
7 conozco e identifiqué por medio de su documento único de identidad número cero dos dos siete cinco ocho  
8 uno dos - cuatro, debidamente homologado con su Número de Identificación Tributaria, actuando en  
9 nombre y representación en su calidad de Director Único y representante legal de la sociedad **MIO3,**  
10 **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **MIO3, S.A. DE C.V.**, sociedad  
11 salvadoreña, del domicilio del distrito de San Salvador y capital de la República, municipio de San  
12 Salvador Centro, departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno  
13 cuatro - dos cinco cero cuatro dos tres - uno cero uno - dos, compareciendo la referida sociedad **MIO3,**  
14 **S.A. DE C.V.**, única y exclusivamente en su calidad de Proveedor de Servicios de Activos Digitales  
15 (PSAD) y Agente de la Emisión de los tokens de ingreso "THKN1", actuando en beneficio de los titulares  
16 de los tokens de ingreso emitidos bajo dicha emisión, conforme a los documentos de la emisión;  
17 manifestando expresamente que la comparecencia y actuación de MIO3, S.A. DE C.V. en este  
18 instrumento se realiza exclusivamente en la calidad antes indicada, y no en nombre propio, ni en su  
19 carácter de emisor económico final, acreedor, cesionario económico final, beneficiario económico final, ni  
20 en ninguna otra calidad distinta a la de PSAD y Agente de la Emisión, compareciendo para aceptar, en  
21 nombre y en beneficio de los titulares de los tokens de ingreso THKN1, la cesión que mediante el  
22 presente instrumento se formaliza, para los efectos legales correspondientes. En ningún caso la  
23 comparecencia de MIO3, S.A. de C.V. podrá interpretarse como asunción de obligaciones económicas,  
24 garantías personales, solidarias o subsidiarias, ni como compromiso de resultado económico alguno



DOS COLONES



28949815

1 frente a los Titulares de los Tokens; ni como adquisición, cesión, endoso o transmisión del SAFE, ni de  
2 acciones, ni de derechos corporativos, políticos o de voto, ni de control o administración sobre la  
3 Compañía o sobre el Emisor. En lo sucesivo, y únicamente para los efectos del presente instrumento,  
4 podrá denominarse en la calidad antes indicada el "CESIONARIO", actuando única y exclusivamente en  
5 calidad como Agente de la Emisión y en beneficio de los Titulares de los Tokens de Ingreso THKN1, cuya  
6 personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: la Escritura Pública de  
7 constitución de la sociedad, otorgada en el distrito de San Salvador capital de la República, municipio de  
8 San Salvador centro, departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del día veinticinco de abril del  
9 dos mil veintitrés, ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Ernesto Maldonado Sanabria,  
10 debidamente inscrita ante el Registro de Comercio al Número DIECINUEVE del Libro CUATRO MIL  
11 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO del Registro de Sociedades, el día ocho de mayo de dos mil  
12 veintitrés, y de la cual consta que su naturaleza, nacionalidad, denominación y domicilio son los antes  
13 expresados, que su plazo es por tiempo indeterminado, que dentro de sus finalidades se encuentra la  
14 celebración de actos como el presente, que la Administración de la Sociedad estará confiada a un Director  
15 Único y su respectivo Suplente, quienes durarán en sus funciones SIETE AÑOS, pudiendo ser reelectos;  
16 que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social corresponderá al  
17 Director Único, habiendo elegido en el acto de Constitución de la sociedad al compareciente como  
18 Director Único para un período de SIETE AÑOS, periodo el cual se encuentra aún vigente; por lo que,  
19 estando plenamente facultado para la celebración de este acto, y, en la calidad antes indicadas **ME**  
20 **DICEN:** Que por este medio las partes acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE CESIÓN DE**  
21 **DERECHOS ECONÓMICOS**, que se registrá por las siguientes cláusulas: **I) ANTECEDENTES:** A) Que el  
22 día once de diciembre de dos mil veintitrés, la sociedad MIO3, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL  
23 VARIABLE, fue inscrita en el Registro Definitivo de Proveedores de Servicios de Activos Digitales que  
24 administra la Comisión Nacional de Activos Digitales, en adelante la "CNAD", conforme a la resolución

número CNAD-CERO CINCO SIETE-DOS MIL VEINTITRÉS/CERO DOS, de fecha once de diciembre de  
dos mil veintitrés, bajo el asiento registral PSAD-CERO CERO UNO SEIS. B) Que en fecha veintidós de  
diciembre de dos mil veinticinco, la CNAD emitió la resolución número CNAD-CD-CINCO CERO  
TRES-DOS MIL VEINTICINCO, mediante la cual se otorgó a la sociedad TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S.  
DE C.V. la habilitación de la oferta pública de los activos digitales denominados "THKN1", en adelante los  
"Tokens de Ingreso THKN1", correspondientes a una emisión estructurada sobre la tokenización de  
derechos económicos derivados de un instrumento contractual tipo Simple Agreement for Future Equity  
(SAFE) (Acuerdo Simple para Acciones Futuras), conforme a lo descrito en el Documento de Información  
Relevante de la emisión, en adelante la "Emisión". C) Que el Cedente ha suscrito un Acuerdo Simple para  
Acciones Futuras (denominado en inglés Simple Agreement for Future Equity, "SAFE"), emitido por la  
sociedad MIO3 Holdings Limited, en adelante la "Compañía", entidad constituida, organizada y existente  
conforme a las leyes de las Islas Caimán. En virtud de dicho SAFE, el Cedente adquiere derechos  
económicos futuros, contingentes y eventuales, sujetos exclusivamente a la ocurrencia de determinados  
eventos contractuales previstos en dicho instrumento, los cuales incluyen: i) un evento de financiamiento  
mediante capitalización; ii) un evento de liquidez; o iii) un evento de disolución, de acuerdo a los términos  
contenidos en dicho SAFE. D) Que en esta fecha, el Cedente y el Cesionario suscribieron un Contrato de  
Tokenización, cuyo objeto es regular los términos, condiciones y mecanismos aplicables a la emisión de  
los Tokens de Ingreso THKN1, conforme a la normativa aplicable y a la documentación de la Emisión. y,  
E) Que el Cedente y el Cesionario desean otorgar el presente instrumento con la finalidad de formalizar la  
cesión de los derechos económicos eventuales derivados del SAFE, a favor de los Titulares de los Tokens  
de Ingreso THKN1 como beneficiarios económicos finales, actuando el Cesionario exclusivamente en su  
calidad de Agente de la Emisión y en beneficio de los Titulares de los Tokens, para la distribución de  
dichos derechos económicos, conforme a los términos establecidos en el Documento de Información  
Relevante y demás documentación de la Emisión. Queda entendido que la presente cesión no transfiere



DOS COLONES



28949816

1 el SAFE, ni la posición contractual del Cedente, ni confiere a los Titulares de los Tokens, ni al Cesionario,

2 derecho alguno de propiedad, titularidad, control, administración, información corporativa, derechos  
3 políticos, ni voto respecto de la Compañía o de cualquier entidad relacionada. **II) CESIÓN DE**

4 **DERECHOS ECONÓMICOS:** Por medio del presente instrumento, el Cedente cede irrevocablemente,  
5 única y exclusivamente, a favor de los Titulares de los Tokens de Ingreso, actuando el Cesionario en su  
6 calidad de Agente de la Emisión y en beneficio de los Titulares de los Tokens, los flujos económicos netos  
7 futuros, contingentes y eventuales que pudieren llegar a generarse a favor del Cedente como  
8 consecuencia de la ocurrencia de los eventos contractuales previstos en el instrumento denominado  
9 Acuerdo Simple para Acciones Futuras (denominado en inglés Simple Agreement for Future Equity,  
10 "SAFE") suscrito entre el Cedente y la Compañía, conforme a lo descrito en el Documento de Información  
11 Relevante. La presente cesión no implica ni podrá interpretarse como cesión, transferencia, endoso,  
12 subrogación o transmisión del instrumento denominado Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple  
13 Agreement for Future Equity, "SAFE"), ni de la posición contractual del Cedente frente a la Compañía, ni  
14 de cualesquiera derechos, acciones, valores, participaciones o instrumentos convertibles; ni confiere  
15 derecho alguno de propiedad, titularidad, posesión, control, disposición o administración sobre el SAFE o  
16 sobre la Compañía. En consecuencia, la cesión se limita estrictamente a los flujos económicos netos que,  
17 en su caso, llegaren efectivamente a pagarse al Cedente por la Compañía conforme al SAFE, si y sólo si  
18 ocurrieren los eventos contractuales previstos en dicho SAFE, quedando expresamente excluidos: (i)  
19 cualquier derecho corporativo, político o de voto; (ii) cualquier derecho de administración, control,  
20 información corporativa o inspección; (iii) cualquier derecho a pagos periódicos, intereses, rendimientos  
21 garantizados o devolución de capital; (iv) cualquier derecho a recibir o a retener acciones, participaciones,  
22 instrumentos convertibles o valores; y (v) cualquier otro derecho distinto de los flujos económicos netos  
23 aquí descritos. **III) OBJETO DE LA CESIÓN:** El objeto del presente instrumento es la cesión de los  
24 derechos económicos eventuales derivados de los eventos de conversión establecidos en el instrumento



SAFE, consistentes exclusivamente en los flujos económicos que el Cedente pudiere llegar a percibir, y no en los derechos corporativos subyacentes, conforme a lo siguiente y según los términos y condiciones establecidos en el SAFE para cada evento: i) Evento de Liquidez: En caso de ocurrir un Evento de Liquidez antes de la terminación del SAFE, el derecho económico cedido consistirá en el monto en efectivo que, conforme al SAFE, corresponda percibir al Cedente, neto de los gastos operativos permitidos. ii) Financiamiento de Capital: En caso de ocurrir un Financiamiento de Capital, y de producirse la conversión del SAFE en acciones, el derecho económico cedido se limitará al valor económico que el Cedente efectivamente perciba como consecuencia de dicha conversión, sin que la presente cesión implique transmisión de acciones, derechos societarios o calidad de accionista. iii) Evento de Disolución: En caso de ocurrir un Evento de Disolución, el derecho económico cedido consistirá en el monto en efectivo que resulte exigible y pagadero al Cedente conforme a la prelación establecida en el SAFE. El Cedente reconoce expresamente que los derechos económicos cedidos son contingentes, no garantizados y dependientes exclusivamente de la ocurrencia de los eventos previstos en el SAFE, y que no existe obligación alguna de retorno, rendimiento mínimo ni pago periódico. Las Partes reconocen que la presente cesión opera como una cesión de flujos y no como una cesión del instrumento subyacente ni de derechos de conversión, por lo que el Cedente mantiene íntegra la titularidad y posición contractual del SAFE, obligándose únicamente a entregar los flujos netos efectivamente percibidos conforme al presente contrato. **IV) PLAZO DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato de cesión queda sujeta al cumplimiento de una condición suspensiva, consistente en que, una vez habilitada por la Comisión Nacional de Activos Digitales la Oferta Pública de los Activos Digitales de Ingreso denominados THKN1, dentro de un plazo que no supere cuatro meses contados a partir del inicio de dicha oferta pública, se alcance el monto mínimo de colocación establecido en el Documento de Información Relevante, equivalente a la suma de DOSCIENTOS MIL USDT. Si la condición suspensiva antes referida no llegare a cumplirse dentro del plazo establecido, el presente contrato no producirá efecto jurídico alguno.



DOS COLONES

Nº 28949817

entendiéndose que la cesión aquí pactada no ha nacido a la vida jurídica, y en consecuencia ninguna de

1 las partes quedará obligada en virtud del mismo, quedando ambas liberadas de todo compromiso,  
2 obligación o responsabilidad derivada del presente instrumento. Cumplida la condición suspensiva, la  
3 cesión de derechos económicos objeto del presente contrato entrará en plena vigencia y permanecerá  
4 vigente por tiempo indeterminado, sin que exista plazo de vencimiento predeterminado, subsistiendo  
5 mientras se mantenga vigente el instrumento denominado Simple Agreement for Future Equity (SAFE)  
6 que constituye el activo subyacente de la Emisión. La cesión se extinguirá únicamente con la terminación  
7 efectiva del SAFE, y una vez realizada la total liquidación, distribución y extinción de la totalidad de los  
8 derechos económicos derivados de dicho instrumento a favor de los Titulares de los Tokens de Ingreso,  
9 conforme a lo previsto en el Documento de Información Relevante y en la documentación de la Emisión.

10 **V) OBLIGACIONES DEL CEDENTE:** Durante la vigencia del presente contrato, y sin perjuicio de las  
11 demás obligaciones que le correspondan conforme a la documentación de la Emisión y a la normativa  
12 aplicable, el Cedente se obliga expresamente a lo siguiente: i) Transferir Integra y oportunamente al  
13 Cesionario, en su calidad de Agente de la Emisión y en beneficio de los Titulares de los Tokens, la  
14 totalidad de los flujos económicos netos efectivamente percibidos por el Cedente como consecuencia  
15 directa de la ocurrencia de cualquiera de los eventos contractuales previstos en el SAFE, dentro de un  
16 plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de su efectiva percepción, para su administración y  
17 posterior distribución conforme a lo previsto en el Documento de Información Relevante. ii) Abstenerse de  
18 gravar, ceder, prometer, disponer o afectar, total o parcialmente y bajo cualquier título, los derechos  
19 económicos objeto de la presente cesión, así como de realizar cualquier acto u omisión que tenga por  
20 efecto limitar, condicionar o menoscabar la plena eficacia de los derechos económicos cedidos. iii)  
21 Ejecutar de buena fe, y exclusivamente dentro de los términos y límites previstos en el SAFE, aquellos  
22 actos formales que resulten necesarios para la válida ejecución de los eventos de conversión allí  
23 previstos, sin modificar, novar, ceder, terminar, renunciar, transigir o alterar el SAFE, sin asumir  
24



1 obligaciones adicionales, ni alterar la naturaleza, alcance o riesgos del SAFE. iv) Proporcionar al  
2 Cesionario, de manera veraz, completa y oportuna, la información y documentación razonablemente  
3 necesaria para: (a) verificar los montos efectivamente percibidos; (b) cumplir con las obligaciones de  
4 reporte y divulgación ante la Comisión Nacional de Activos Digitales; y (c) atender los deberes de  
5 transparencia previstos en el Documento de Información Relevante. y, v) Abstenerse de realizar actos  
6 dolosos o gravemente negligentes que tengan por efecto directo el perjuicio de los derechos económicos  
7 de los Titulares de los Tokens, incluyendo el ocultamiento intencional de información relevante o la  
8 retención injustificada de ingresos percibidos. **VI) FACULTADES Y DERECHOS DEL CESIONARIO.** El  
9 Cesionario, actuando exclusivamente en su calidad de Agente de la Emisión y en beneficio de los  
10 Titulares de los Tokens de Ingreso, tendrá únicamente las facultades necesarias para la distribución  
11 operativa de los derechos económicos objeto de la presente cesión, conforme a este contrato, al  
12 Documento de Información Relevante y a la normativa aplicable. En ningún caso dichas facultades  
13 implicarán titularidad económica propia, discrecionalidad patrimonial ni asunción de riesgos distintos a los  
14 expresamente previstos en la documentación de la Emisión. En todo caso, el Cesionario no estará  
15 obligado a verificar, auditar, garantizar o asegurar la validez, exigibilidad, ejecución o cumplimiento del  
16 SAFE por parte de la Compañía, ni la ocurrencia de los eventos contractuales previstos en dicho  
17 instrumento, limitándose su actuación a ejecutar diligentemente las funciones operativas de recepción y  
18 distribución que se le asignan conforme a la documentación de la Emisión. En particular, el Cesionario  
19 tendrá las siguientes facultades: i) Recibir, para beneficio exclusivo de los Titulares de los Tokens, los  
20 ingresos económicos netos objeto de la presente cesión. ii) Distribuir dichos ingresos de forma  
21 proporcional y automática, según corresponda a cada titular de los tokens de ingresos, según su  
22 participación, utilizando los mecanismos tecnológicos previstos en el Documento de Información  
23 Relevante. iii) Requerir al Cedente la información estrictamente necesaria para verificar la ocurrencia de  
24 los eventos del SAFE y los montos efectivamente percibidos. **VII) ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN.** En este



DOS COLONES



28949818

acto, MIO3, S.A. DE C.V., actuando única y exclusivamente en su calidad de Proveedor de Servicios de

1 Activos Digitales (PSAD), Agente de la Emisión de los Tokens de Ingreso "THKN1", y en beneficio de sus

2 Titulares, acepta la cesión que, a título gratuito, le efectúa el Cedente exclusivamente respecto de los

3 derechos económicos futuros, contingentes y eventuales que pudieren corresponder al Cedente en virtud

4 del instrumento denominado Simple Agreement for Future Equity (SAFE) descrito en el presente contrato.

5 La presente aceptación se realiza únicamente para efectos de la distribución operativa de los derechos

6 económicos cedidos, conforme a los términos del presente instrumento, del Documento de Información

7 Relevante y de la normativa aplicable, sin que dicha aceptación implique, en ningún caso, cesión del

8 SAFE, adquisición de titularidad económica, posesión, dominio, control, ni consolidación patrimonial

9 alguna a favor de MIO3, S.A. DE C.V. ni la adquisición o recepción de acciones, ni derechos de voto, ni

10 derechos corporativos, ni derechos de información, ni control o administración, ni la posición contractual

11 bajo el SAFE. El Cesionario no asume obligación de resultado, garantía de retorno, obligación de pago ni

12 responsabilidad alguna respecto de la ocurrencia de los eventos previstos en el SAFE, ni respecto de la

13 solvencia, decisiones o desempeño de la Compañía. La responsabilidad del Cesionario se limita

14 estrictamente al cumplimiento diligente de sus funciones como Agente de la Emisión, no asumiendo

15 obligación de resultado, garantía de retorno ni responsabilidad económica alguna, salvo en caso de dolo o

16 culpa grave debidamente declarados mediante sentencia firme. **VIII) CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El

17 presente contrato de cesión de derechos económicos se dará por terminado en cualquiera de los

18 siguientes supuestos: i) Por la terminación efectiva del instrumento denominado Simple Agreement for

19 Future Equity (SAFE) que constituye el activo subyacente de la Emisión, una vez materializado uno de los

20 eventos y realizada la completa liquidación, distribución y extinción de la totalidad de los derechos

21 económicos derivados de dicho instrumento a favor de los Titulares de los Tokens, conforme a lo previsto

22 en el Documento de Información Relevante. ii) Por incumplimiento grave y esencial de cualquiera de las

23 obligaciones asumidas en el presente contrato por una de las partes, siempre que dicho incumplimiento

24



1 no fuere subsanado dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir de la notificación escrita que  
2 al efecto realice la parte cumplida, y en la medida en que dicha terminación no afecte derechos  
3 económicos ya adquiridos por los Titulares de los Tokens. iii) Por la imposibilidad sobrevenida, legal o  
4 material, definitiva y no imputable al Cesionario, que haga inviable la ejecución del objeto del presente  
5 contrato, incluyendo, sin limitarse a ello, la nulidad, rescisión o inejecutabilidad del SAFE, o la imposición  
6 de una prohibición legal o regulatoria que afecte de forma sustancial y permanente la cesión de los  
7 derechos económicos objeto del presente instrumento y sin responsabilidad alguna del Cesionario frente a  
8 los Titulares de los Tokens por dicha imposibilidad sobrevenida. iv) Por la cancelación, revocatoria o  
9 suspensión definitiva de la Emisión, ordenada por la Comisión Nacional de Activos Digitales o por  
10 autoridad competente, cuando dicha medida imposibilite de forma permanente la continuidad de la  
11 Emisión y la ejecución de los derechos económicos cedidos. v) Por mutuo acuerdo entre el Cedente y el  
12 Cesionario, formalizado por escrito, siempre que dicho acuerdo no afecte derechos económicos  
13 adquiridos por los Titulares de los Tokens de Ingreso. **IX) NOTIFICACIONES:** Toda notificación o  
14 comunicación que se curse conforme al presente Contrato se hará por escrito por medios físicos o  
15 electrónicos. Toda comunicación será efectiva desde el momento de la recepción de la misma en su  
16 domicilio principal de actividades sociales o por medios electrónicos en las siguientes direcciones: (i) al  
17 Cedente: se le dirige: Rizek Antonio Bichara Perla, Correo Electrónico: thkn1@tohkn.com, y copia a: (ii) al  
18 Cesionario: correo electrónico legalnotices@mio3.io. Cualquiera de las partes que cambie su dirección o  
19 correo electrónico último notificado deberá notificar a las otras de dicho cambio por escrito. **X)**  
20 **EJERCICIOS DE DERECHOS COLECTIVOS:** Cualquier derecho, facultad o prerrogativa que pudiere  
21 corresponder a los Titulares de los Tokens de Ingreso en virtud del presente contrato será ejercido de  
22 manera colectiva, conforme a las mayorías, procedimientos y condiciones establecidos en este  
23 instrumento y en la documentación de la Emisión, en particular en el Documento de Información  
24 Relevante. A tal efecto, toda decisión, instrucción o manifestación de voluntad relacionada con los



DOS COLONES



28949819

derechos económicos objeto de la presente cesión se entenderá válidamente adoptada por la mayoría de

1 los Titulares de los Tokens, conforme a lo previsto en el Documento de Información Relevante, y será  
 2 canalizada y ejecutada exclusivamente por el Cesionario, actuando en su calidad de Agente de la Emisión  
 3 y en beneficio de los titulares, dentro de los límites de las facultades que le confiere la documentación de  
 4 la Emisión. En ningún caso el Cedente ejercerá derechos en su nombre, sin perjuicio de las obligaciones  
 5 que le correspondan conforme al presente contrato y a la documentación de la Emisión. **XI) EFECTOS DE**

6 **ESTIPULACIÓN NULA:** Queda entendido y convenido entre las Partes contratantes que si alguna de las  
 7 estipulaciones del presente contrato resultare nula según las leyes de El Salvador, tal nulidad no invalidará  
 8 el contrato en su totalidad, sino que éste se interpretará como si no incluyera la estipulación o  
 9 estipulaciones que se declaren nulas, y los derechos y obligaciones de las partes contratantes serán  
 10 interpretadas y observadas en la forma que en derecho proceda, velando en todo momento por la  
 11 conservación de la intención inicial de las partes y la implementación de nuevas cláusulas que logren la  
 12 ejecución y materialización de los acuerdos e intención contractual inicial de las partes. **XII) LEY**

13 **APLICABLE Y JURISDICCIÓN.** El presente Contrato se rige exclusivamente por las leyes de la República  
 14 de El Salvador, sometiéndose las Partes a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes del  
 15 distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.  
 16

17 **DOY FE:** (i) que tuve a la vista la nota No. CNAD-cero cincuenta y siete-dos mil veintitrés/cero dos, de  
 18 fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual la CNAD aprueba a MIO3, S.A. de C.V. la  
 19 solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Digitales que lleva la CNAD  
 20 y se otorga el asiento registral No. PSAD-cero cero uno seis, pudiendo dicha entidad gozar de los  
 21 beneficios fiscales comprendidos en el artículo treinta y seis de la LEAD; (ii) que tuve a la vista la nota No.  
 22 CNAD-cero cincuenta y siete-dos mil veintitrés/ sesenta y dos, de fecha doce de diciembre de dos mil  
 23 veintitrés, mediante la cual la CNAD notifica al Director General de Impuestos Internos del Ministerio de  
 24 Hacienda, que con fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, la CNAD otorgó a MIO3, S.A. de C.V.



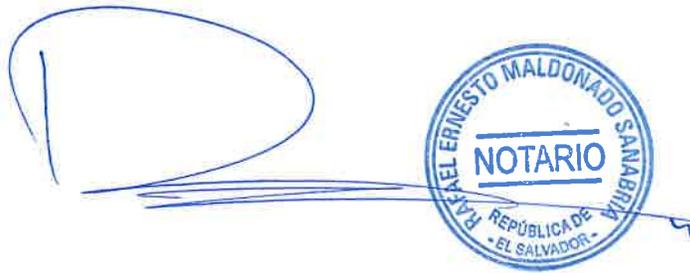
con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - dos cinco cero cuatro dos tres - uno  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24

cero uno - dos; el asiento registral No. PSAD-cero cero uno seis correspondiente al Registro Definitivo de Proveedores de Servicios de Activos Digitales y por consiguiente la referida entidad como sus socios o accionistas podrán gozar de los beneficios fiscales establecidos en la LEAD; y, (iii) que tuve a la vista la nota de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinticinco, mediante la cual la CNAD emitió carta número CNAD - CD - CINCO CERO TRES - DOS MIL VEINTICINCO otorgando la habilitación a la sociedad Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V., de la emisión de la oferta pública de los activos digitales denominados: THKN1. Así se expresaron los comparecientes, a quienes leí íntegramente en un solo acto sin interrupción el presente instrumento, manifestaron que está redactado de acuerdo a sus voluntades, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



Pa...

**SO ANTE MÍ** del folio **CIENTO SESENTA Y CUATRO FRENTE** al folio **CIENTO SESENTA Y NUEVE VUELTO** del Libro **SIETE** de mi Protocolo, que vence el veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis. Y para ser entregado a la sociedad **“MIO3 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”**, que se abrevia **“MIO3, S.A. DE C.V.”** extendiendo, firmo y sello el presente **TESTIMONIO**, en el distrito de Antigua Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a los doce días de febrero de dos mil veintiséis.

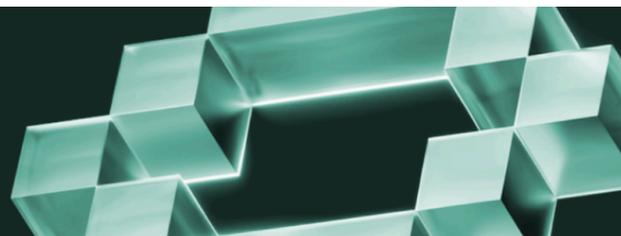


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several horizontal strokes, is positioned to the left of a circular blue notary seal. The seal contains the text: "RAFAEL ERNESTO MALDONADO SANABRIA" around the top edge, "NOTARIO" in the center, and "REPÚBLICA DE EL SALVADOR" around the bottom edge.



**ANNEX IX**

**PLEDGE AGREEMENT**





**ALTA**

El Salvador

Costa Rica

Guatemala

Honduras

[altalegal.com](http://altalegal.com)

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONTRATO DE PROMESA DE PRENDA CON DESPLAZAMIENTO SOBRE  
ACCIONES  
OTORGADO POR  
MIO3 LATAM INVESTMENTS LIMITED  
A FAVOR DE  
MIO3, S.A. DE C.V.  
NOTARIO  
RAFAEL ERNESTO MALDONADO SANABRIA**





DOS COLONES



N° 28949820

**NÚMERO TREINTA Y NUEVE. LIBRO SIETE.-** En el distrito de San Salvador y capital de la República,

municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de febrero de dos mil veintiséis. Ante mí, **RAFAEL ERNESTO MALDONADO**

**SANABRIA**, Notario, de este domicilio, se otorga el siguiente que contiene **CONTRATO DE PROMESA**

**DE PRENDA CON DESPLAZAMIENTO SOBRE ACCIONES**. Comparecen, por una parte **JOSE**

**ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMAR**, quien es de veintiséis años de edad, empleado del domicilio del

distrito de Antiguo Cuscatlan, municipio de la Libertad Este, departamento de La Libertad a quien conozco

e identifico por medio de su documento único de identidad número cero cinco ocho nueve seis dos cero

cinco- dos, quien comparece en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad denominada **MIO3**

**LATAM INVESTMENTS LIMITED**, sociedad de responsabilidad limitada, constituida bajo las leyes de

Islas Caimán, con domicilio en Islas Caimán, con Número de Identificación Tributaria número nueve ocho

ocho siete - uno siete cero cuatro dos cuatro - uno cero uno - cinco, en su calidad de accionista único y

titular del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de **TOKENIZACIÓN**

**SAFE 1, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse

**TOKENIZACIÓN SAFE 1, S.A.S. DE C.V.** (el "Emisor"), quien en adelante se denominará el "Accionista

del Emisor" o el "Promitente Garante"; personería que personería que doy fe de ser legítima y suficiente

por haber tenido a la vista: la Escritura Pública de poder especial, otorgada a favor del compareciente, por

el Director y representante legal de la sociedad **MIO3 LATAM INVESTMENTS LIMITED**, doctor Julio

Enrique Valdés Rank, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de la La Libertad Este, departamento

de la La Libertad, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del día ocho de enero de dos mil veintiséis,

en los oficios notariales de Ximena Suarez Gallardo, inscrito en el Registro de Comercio al número

**SEISCIENTOS CINCUENTA** del libro **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO** del Registro de Otros

Contratos Mercantiles, concediendo la facultad a la compareciente, para que comparezca representando

a **MIO3 LATAM INVESTMENTS LIMITED** en el otorgamiento de actos como el aquí relacionado, y



estando en el mencionado poder plenamente establecida y comprobada la existencia legal de la sociedad

1 así como la personería jurídica del representante legal; más adelante relacionaré; y por otra parte **JULIO**  
2 **ENRIQUE VALDÉS RANK**, quien es de cuarenta y nueve años de edad, Abogado, del domicilio del  
3 distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, persona a  
4 quien conozco e identifico por medio de su documento único de identidad número cero dos dos siete cinco  
5 ocho uno dos - cuatro, debidamente homologado con su Número de Identificación Tributaria, actuando en  
6 nombre y representación en su calidad de Director Único de la sociedad **MIO3, SOCIEDAD ANÓNIMA DE**  
7 **CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **MIO3, S.A. DE C.V.**, sociedad salvadoreña, del domicilio del  
8 distrito de San Salvador y capital de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de  
9 San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos cinco cero cuatro dos  
10 tres - uno cero uno - dos, en lo sucesivo se denominará "**MIO3**", cuya personería doy fe de ser legítima y  
11 suficiente por haber tenido a la vista: la Escritura Pública de constitución de la sociedad, otorgada en el  
12 distrito de San Salvador capital de la República, municipio de San Salvador centro, departamento de San  
13 Salvador, a las dieciséis horas del día veinticinco de abril del dos mil veintitrés, ante los oficios notariales  
14 del Licenciado Rafael Ernesto Maldonado Sanabria, debidamente inscrita ante el Registro de Comercio al  
15 Número DIECINUEVE del Libro CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO del Registro de  
16 Sociedades, el día ocho de mayo de dos mil veintitrés, y de la cual consta que su naturaleza, nacionalidad,  
17 denominación y domicilio son los antes expresados, que su plazo es por tiempo indeterminado, que dentro  
18 de sus finalidades se encuentra la celebración de actos como el presente, que la Administración de la  
19 Sociedad estará confiada a un Director Único y su respectivo Suplente, quienes durarán en sus funciones  
20 SIETE AÑOS, pudiendo ser reelectos; que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso  
21 de la firma social corresponderá al Director Único, habiendo elegido en el acto de Constitución de la  
22 sociedad al compareciente como Director Único para un período de SIETE AÑOS, periodo el cual se  
23 encuentra aún vigente; por lo que, estando plenamente facultado para la celebración de este acto,  
24



DOS COLONES

N° 28949821

1 compareciendo la referida sociedad MIO3, S.A. DE C.V., única y exclusivamente en su calidad de

2 Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD), Agente de la Emisión en beneficio de los titulares de

3 los Tokens de Ingreso THKN1 (el "Agente de la Emisión"), manifestando expresamente que la

4 comparecencia y actuación de MIO3, S.A. DE C.V. en este instrumento se realiza exclusivamente en la

5 calidad antes indicada, y no en nombre propio, ni en su carácter de emisor económico final, acreedor, ni

6 en ninguna otra calidad distinta a la de PSAD y Agente de la Emisión compareciendo para aceptar esta

7 promesa, en beneficio de los titulares de los Tokens de Ingresos THKN1. En ningún caso la

8 comparecencia de MIO3, S.A. de C.V. podrá interpretarse como asunción de obligaciones económicas,

9 garantías personales, solidarias o subsidiarias, ni como compromiso de resultado económico alguno

10 frente a los Titulares de los Tokens. En lo sucesivo, y únicamente para los efectos del presente

11 instrumento, podrá denominarse en la calidad antes indicada indistintamente "**MIO3**" o el "**Agente de la**

12 **Emisión**"; y, en la calidad antes indicadas **ME DICEN**: Que por este medio las partes acuerdan celebrar

13 el presente **CONTRATO DE PROMESA DE PRENDA CON DESPLAZAMIENTO SOBRE ACCIONES**,

14 que se regirá por las siguientes cláusulas: **CONSIDERANDOS**. A) Que el Emisor es una sociedad

15 constituida como vehículo de propósito especial (VPE), cuyo objeto exclusivo es la suscripción, ejecución

16 y liquidación de un Acuerdo Simple para Acciones Futuras (Simple Agreement for Future Equity en

17 adelante el "SAFE") en los términos allí contenidos, y la emisión de Tokens de Ingreso THKN1 (en

18 adelante la "Emisión"), conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales, y a lo dispuesto en el

19 Documento de Información Relevante y sus Anexos. B) Que los Tokens de Ingreso confieren derechos

20 económicos contingentes, derivados exclusivamente de los ingresos que el Emisor perciba como

21 consecuencia de materializarse los eventos contractuales previstos en el SAFE, sin constituir deuda, ni

22 otorgar derecho a rendimientos, repago de capital, intereses o rentabilidad garantizada. C) Que el

23 Documento de Información Relevante ("DIR") establece un régimen de gobernanza colectiva para ciertas

24 decisiones establecidas en dicho documento, mediante votación on-chain de los Titulares de Tokens de



Ingreso, cuyas decisiones son vinculantes y ejecutables a través del Agente de la Emisión. D) Que el

Accionista del Emisor desea respaldar estructuralmente la Emisión, garantizando la integridad del VPE y la correcta ejecución de los términos de la Emisión contenidos en el DIR, mediante una promesa de prenda con desplazamiento sobre la totalidad de las acciones del Emisor, en los términos que se establecen en el presente contrato. **CLÁUSULAS. I) RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN Y**

**PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA CON DESPLAZAMIENTO.** El Accionista del Emisor, en su calidad de promitente garante, reconoce y acepta que asume frente al Agente de la Emisión, actuando en beneficio de los titulares de los Tokens de Ingresos, THKN1 (los "Titulares de los Tokens"), la obligación irrevocable y exigible de constituir una prenda con desplazamiento sobre el o los certificados representativos de la totalidad de las acciones del capital social del Emisor. La prenda prometida tendrá por objeto garantizar exclusivamente el cumplimiento íntegro, oportuno y debido de las siguientes obligaciones del Emisor (las "Obligaciones Garantizadas"): (i) garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter estructural, organizativo y de gobernanza derivadas de la Emisión, conforme al Documento de Información Relevante, excluyendo expresamente cualquier obligación de pago, repago de capital, rendimiento o resultado económico, así como cualquier obligación de intereses o rentabilidad garantizada; (ii) la integridad de la titularidad accionaria; y (iii) la preservación del propósito exclusivo del Vehículo de Propósito Especial (VPE).

**II) ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA PROMESA DE PRENDA CON DESPLAZAMIENTO DE LAS ACCIONES.** Por medio del presente instrumento, MIO3, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, actuando exclusivamente en su calidad de PSAD, Agente de la Emisión en beneficio de los titulares de los Tokens de Ingresos THKN1, ACEPTA DE MANERA EXPRESA E IRREVOCABLE la promesa de prenda con desplazamiento sobre acciones otorgada por MIO3 LATAM INVESTMENT LIMITED, en los términos, condiciones, alcances y limitaciones establecidos en el presente Contrato. Asimismo, MIO3, S.A. DE C.V. reconoce que dicha promesa se otorga en beneficio exclusivo de los Titulares de los Tokens de Ingreso, y acepta asumir las funciones, facultades y



DOS COLONES



28949822

deberes que le corresponden como Agente de la Emisión y acreedor prendario en calidad estrictamente

1	representativa y no económica, incluyendo la facultad de instruir la constitución de la prenda definitiva
2	conforme a los mecanismos de gobernanza previstos en el Documento de Información Relevante,
3	respecto del momento de su formalización y, en su caso, su liberación, sin que dicha instrucción
4	condicione la existencia de la obligación de constituir la prenda. Los titulares de los Tokens de Ingreso
5	deberán indemnizar, defender y mantener indemne a MIO3 frente a cualquier reclamación, pérdida, gasto
6	o responsabilidad en que incurra derivada del ejercicio legítimo, diligente y conforme al Documento de
7	Información Relevante de sus funciones como Agente de la Emisión, salvo en casos de culpa grave o
8	conducta dolosa debidamente declaradas mediante sentencia firme. <b>III) ACTIVACIÓN DE LA PRENDA -</b>
9	<b>GOBERNANZA Y UMBRAL DE VOTACIÓN.</b> La constitución de la prenda definitiva constituye una
10	obligación estructural obligatoria, irrevocable y exigible asumida por el Accionista del Emisor en virtud del
11	presente contrato y del Documento de Información Relevante, en los términos aplicables. La decisión de
12	los Titulares de los Tokens de Ingreso, adoptada mediante el sistema de gobernanza y votación on-chain
13	previsto en el Documento de Información Relevante, tendrá por objeto instruir el momento de
14	formalización de la prenda definitiva y, en su caso, su liberación, sin que dicha decisión condicione la
15	existencia de la obligación de constituir la prenda. Dicha instrucción deberá ser aprobada por una mayoría
16	simple, como mínimo, de los Titulares de los Tokens de Ingreso en circulación con derecho a voto al
17	momento de la votación, de conformidad a los mecanismos establecidos en el Documento de Información
18	Relevante de la Emisión. Aprobada la instrucción, el Agente de la Emisión quedará plenamente facultado
19	para requerir y ejecutar la formalización de la prenda prometida, en beneficio de los titulares de los
20	Tokens de Ingresos, de conformidad con el Anexo Único del presente instrumento, sin que le corresponda
21	verificar, auditar o garantizar el cumplimiento material de las Obligaciones Garantizadas, limitándose su
22	actuación a la ejecución de instrucciones válidamente adoptadas conforme al Documento de Información
23	Relevante. <b>IV) IRREVOCABILIDAD, EXIGIBILIDAD Y EJECUTABILIDAD.</b> Recibida la Instrucción de
24	



Ejecución emitida por el Agente de la Emisión conforme a la cláusula anterior, el Accionista del Emisor se

obliga de manera irrevocable, incondicional y sin necesidad de requerimiento previo a: a) otorgar la escritura pública de constitución de prenda con desplazamiento sobre acciones; b) endosar en prenda los certificados accionarios correspondientes, entregandoselo materialmente al Agente de la Emisión; y c) realizar todas las anotaciones e inscripciones necesarias en el Libro de Registro de Accionistas del Emisor. El incumplimiento faculta al Agente de la Emisión a exigir judicialmente el cumplimiento específico, incluyendo el otorgamiento forzoso de la escritura pública correspondiente, actuando en todo momento en carácter estrictamente instrumental y representativo, sin asumir responsabilidad por la solvencia, resultados o consecuencias económicas de dicha ejecución. **V) PROMESA DE PRENDA**

**SOBRE ACCIONES FUTURAS.** En caso de que el Accionista del Emisor suscriba o adquiera acciones adicionales en el capital social del Emisor, PROMETE Y SE OBLIGA desde este acto a constituir sobre dichas acciones la misma promesa de prenda, quedando su constitución definitiva igualmente sujeta a la activación mediante decisión válida de los Titulares de los Tokens conforme al DIR. **VI) PROHIBICIÓN DE DISPOSICIÓN.** Mientras la presente promesa se encuentre vigente, el Accionista del Emisor no podrá vender, ceder, gravar, prometer en venta ni disponer de las acciones del Emisor sin el consentimiento previo y por escrito de los Titulares de los Tokens a través del Agente de la Emisión, obligación que se reconoce como esencial para la preservación del objeto exclusivo del Emisor. **VII) LIBERACIÓN DE LA**

**PROMESA DE PRENDA.** La presente promesa de prenda quedará sin efecto y se tendrá por liberada, sin necesidad de declaración judicial, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: a) la terminación definitiva de la Emisión de los Tokens de Ingreso THKN1, conforme al DIR; b) la extinción total de las Obligaciones Garantizadas, conforme a la terminación de los eventos contractuales del SAFE y a lo establecido en el DIR; o c) la instrucción expresa y por escrito del Agente de la Emisión, actuando en representación común de los Titulares de los Tokens, derivada de una decisión válida adoptada por dichos Titulares conforme a los mecanismos de gobernanza previstos en el DIR para tal efecto. Liberada



DOS COLONES



Nº 28949823

la promesa de prenda, el Accionista del Emisor quedará automáticamente exonerado de la obligación de

constituir la prenda definitiva, sin que exista obligación alguna de otorgar escrituras, cancelar inscripciones ni devolver certificados, por no haberse perfeccionado el gravamen prometido, sin que dicha liberación genere responsabilidad alguna para el Agente de la Emisión frente a los Titulares de los Tokens. VIII)

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DE LA EMISIÓN.** Se deja expresa y taxativamente

establecido que MIO3, S.A. de C.V., en su calidad de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD)

y Agente de la Emisión, actúa única y exclusivamente como agente de la emisión en beneficio de los

Titulares de los Tokens de Ingreso, sin asumir obligación económica, financiera, patrimonial ni garantía

alguna respecto del Emisor, del Accionista del Emisor, del SAFE, de la Emisión o de los resultados

económicos derivados de los mismos. En consecuencia, MIO3, S.A. de C.V. no responderá frente a los

Titulares de los Tokens, al Emisor ni a terceros por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas,

por la materialización o no de los eventos contractuales del SAFE, ni por la generación, cuantía o

ausencia de ingresos, salvo en caso de dolo o culpa grave debidamente declarados mediante sentencia

firme. IX) **LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.** El presente Contrato se rige exclusivamente por las leyes

de la República de El Salvador, sometiéndose las Partes a la jurisdicción exclusiva de los tribunales

competentes del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, con renuncia expresa a

cualquier otro fuero. Será depositario de los bienes que se embarguen la persona que sea designada por

el Agente de la Emisión o sucesores debidamente nombrados y designados por éste, siendo por cuenta

del Accionista del Emisor las costas procesales, aunque conforme a las reglas generales no fuere

condenada a ellas. Y yo, el suscrito notario, DOY FE: (i) que tuve a la vista la nota No. CNAD-cero

cincuenta y siete-dos mil veintitrés/cero dos, de fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la

cual la CNAD aprueba a MIO3, S.A. de C.V. la solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores de

Servicios de Activos Digitales que lleva la CNAD y se otorga el asiento registral No. PSAD-cero cero uno

seis, pudiendo dicha entidad gozar de los beneficios fiscales comprendidos en el artículo treinta y seis de



la LEAD; (ii) que tuve a la vista la nota No. CNAD-cero cincuenta y siete-dos mil veintitrés/sesenta y dos, de fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual la CNAD notifica al Director General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, que con fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, la CNAD otorgó a MIO3, S.A. de C.V. con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - dos cinco cero cuatro dos tres - uno cero uno - dos; el asiento registral No. PSAD-cero cero uno seis correspondiente al Registro Definitivo de Proveedores de Servicios de Activos Digitales y por consiguiente la referida entidad como sus socios o accionistas podrán gozar de los beneficios fiscales establecidos en la LEAD; y, (iii) que tuve a la vista la resolución de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinticinco mediante la cual la CNAD emitió carta número CNAD - CD - CINCO CERO TRES - DOS MIL VEINTICINCO otorgando la habilitación a la sociedad Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V., de la emisión de la oferta pública de los activos digitales denominados: THKN1. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de este instrumento, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos.

DOY FE.-

*[Handwritten signature]*

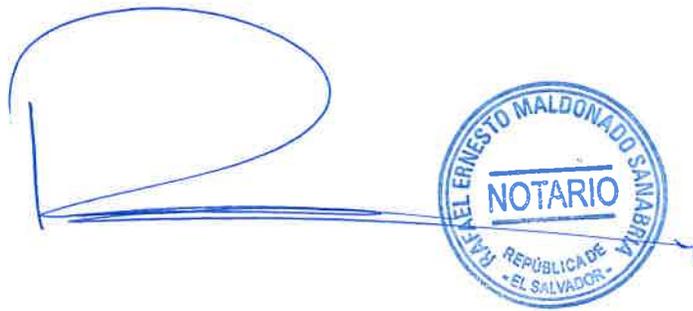
*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten flourish]*



*Pa*

**SO ANTE MÍ** del folio **CIENTO SETENTA FRENTE** al folio **CIENTO SETENTA Y TRES VUELTO** del Libro **SIETE** de mi Protocolo, que vence el veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis. Y para ser entregado a la sociedad **“MIO3 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”**, que se abrevia **“MIO3, S.A. DE C.V.”** extendiendo, firmo y sello el presente **TESTIMONIO**, en el distrito de Antigua Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a los doce días de febrero de dos mil veintiséis.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line. To the right of the signature is a circular notary seal in blue ink. The seal contains the text: 'RAFAEL ERNESTO MALDONADO SANABRIA' around the top edge, 'NOTARIO' in the center, and 'REPÚBLICA DE EL SALVADOR' around the bottom edge.

