

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk  
("PERSEROAN")**

**A. Rencana Jumlah Pengeluaran Saham Dengan Memberikan HMETD Termasuk Efek Yang Menyertainya**

Perseroan akan melaksanakan RUPSLB yang pada mata acara ke 2 (dua) akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar dengan pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda, sehingga apabila disetujui oleh RUPSLB tersebut, maka akan terdapat 2 (dua) seri saham Perseroan, yaitu saham Seri A dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp.50,- setiap saham.

Pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda tersebut baru berlaku efektif setelah pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 25.000.000.000 (duapuluh lima miliar) saham Seri B dan sekurang-kurangnya sejumlah 15.000.000.000 (limabelas miliar) saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp.50,- (limapuluh Rupiah), dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Diharapkan Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp.1.250.000.000.000,- (satu triliun duaratus limapuluh miliar Rupiah) dan sekurang-kurangnya Rp.750.000.000.000,- (tujuhratus limapuluh miliar Rupiah).

Pengeluaran saham dengan HMETD tersebut baru akan dilaksanakan setelah pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda berlaku efektif sebagaimana tersebut di atas.

**B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal**

Sehubungan dengan belum dapat ditetapkannya tanggal Pernyataan Pendaftaran dari Perseroan dan perkiraan tanggal Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Perseroan belum dapat menetapkan tanggal-tanggal periode pelaksanaan penambahan modal.

**C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Dan Pemegang Saham**

Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur dan kekuatan permodalan Perseroan untuk menghadapi adanya kemungkinan timbulnya risiko usaha, dan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan meningkatkan daya saing usaha dan peningkatan hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.

**D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana**

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari rencana penambahan modal dengan HMETD akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

