

To Bank of Montreal Shareholders

Please note the next Annual Meeting of Shareholders of Bank of Montreal will be held on Tuesday, March 3, 2009 in St. John's, Newfoundland. Additional details and meeting materials will follow in the normal course.

Bank of Montreal  
Shareholder Services  
Corporate Secretary's Department  
Telephone: (416) 867-6785  
Fax: (416) 867-6793  
E-Mail: corp.secretary@bmo.com

\*\*\*\*\*

Aux actionnaires de la Banque de Montréal

Veillez prendre note que la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Banque de Montréal aura lieu le mardi, 3 mars 2009 à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. D'autres renseignements et les documents relatifs à l'assemblée vous seront transmis en temps opportun.

Banque de Montréal  
Services aux actionnaires  
Secrétariat général  
Téléphone : 416 867-6785  
Télécopieur : 416 867-6793  
Courriel : corp.secretary@bmo.com