

**RAPPORT REQUIS
PAR LA NORME CANADIENNE 51-102
RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU VOTE**

Dest.: Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Comme le requiert l'article 11.3 de la Norme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue, le texte qui suit décrit les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque de Montréal (la « Banque ») tenue le 22 février 2005 et, comme ces votes ont eu lieu par voie de scrutin secret, le nombre et le pourcentage des votes exprimés pour ou contre chacune de ces questions et le nombre d'abstentions. Chacune des questions mentionnées ci-dessous est plus amplement décrite dans l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations postés aux actionnaires avant l'assemblée annuelle.

1. Élection des administrateurs

Un scrutin secret a eu lieu relativement à la nomination des 15 candidats suivants aux postes d'administrateurs de la Banque pour un mandat se terminant à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Banque ou au moment où leurs successeurs sont élus ou nommés. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Candidat	Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
Robert M. Astley	281 184 002	99,4	1 719 378	0,6
Stephen E. Bachand	281 159 048	99,4	1 779 505	0,6
David R. Beatty	280 356 594	99,1	2 574 665	0,9
Robert Chevrier	280 895 386	99,3	2 044 031	0,7
F. Anthony Comper	281 113 602	99,4	1 826 568	0,6
Ronald H. Farmer	281 178 959	99,4	1 760 460	0,6
David A. Galloway	281 000 626	99,3	1 940 331	0,7
Harold N. Kvisle	281 131 784	99,4	1 810 149	0,6
Eva Lee Kwok	280 801 016	99,2	2 139 638	0,8
Bruce H. Mitchell	281 247 234	99,4	1 693 590	0,6
Philip S. Orsino	281 149 842	99,4	1 790 982	0,6
J. Robert S. Prichard	280 573 879	99,2	2 367 960	0,8
Jeremy H. Reitman	281 007 224	99,3	1 918 052	0,7
Guylaine Saucier	280 327 663	99,1	2 607 678	0,9
Nancy C. Southern	280 969 152	99,3	1 971 499	0,7

2. Nomination des vérificateurs

Un scrutin secret a eu lieu sur la nomination du cabinet KPMG s.r.l. à titre de vérificateurs de la Banque pour l'exercice financier 2005. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
280 335 004	99,1	2 505 533	0,9

3. Proposition d'actionnaire n° 1

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque limite à dix le nombre d'années pendant lesquelles un administrateur indépendant peut siéger au conseil d'administration de la Banque. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
17 119 489	6,1	261 934 464	93,9

4. Proposition d'actionnaire n° 2

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque instaure le mécanisme du vote cumulatif pour l'élection des membres du conseil d'administration de la Banque. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
12 604 123	4,5	266 453 031	95,5

5. Proposition d'actionnaire n° 3

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque remplace le régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants par un régime d'octroi d'actions à négociation restreinte devant être détenues pendant au moins deux ans. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
11 556 580	4,1	267 502 212	95,9

6. Proposition d'actionnaire n° 4

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque procède à la fermeture de sa ou de ses filiales dans les paradis fiscaux. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
4 556 972	1,6	274 524 629	98,4

7. Proposition d'actionnaire n° 5

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque fixe un plafond salarial pour les hauts dirigeants de la Banque et de ses filiales, incluant toute forme de rémunération et avantages. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
9 873 645	3,5	269 197 805	96,5

8. Proposition d'actionnaire n° 6

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que les candidats aux postes d'administrateurs doivent recevoir un appui d'au moins 75 %. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
5 221 201	1,9	273 837 080	98,1

9. Proposition d'actionnaire n° 7

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que les administrateurs dont les fonctions principales changent doivent démissionner. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
4 455 081	1,6	274 622 520	98,4

10. Proposition d'actionnaire n° 8

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque effectue un traitement équitable des opérations sur carte de crédit. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
4 378 130	1,6	274 695 257	98,4

Le 23 février 2005.

Banque de Montréal

Par: /s/ Velma J. Jones
Velma J. Jones
Vice-présidente et secrétaire