

**RAPPORT REQUIS
PAR LE RÈGLEMENT 51-102
RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU VOTE**

Dest, : Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Comme le requiert l'article 11,3 du Règlement 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 1^{er} mars 2007 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 17 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	261 902 912	97,2	7 491 221	2,8
Stephen E. Bachand	268 188 826	99,5	1 218 328	0,5
David R. Beatty	267 391 410	99,3	2 018 612	0,7
Robert Chevrier	264 647 962	98,3	4 659 541	1,7
George A. Cope	268 895 030	99,8	517 383	0,2
William A. Downe	268 754 685	99,8	657 937	0,2
Ronald H. Farmer	268 325 793	99,6	1 086 656	0,4
David A. Galloway	268 273 801	99,6	1 138 274	0,4
Harold N. Kvisle	268 411 122	99,6	1 002 050	0,4
Eva Lee Kwok	268 718 392	99,7	694 784	0,3
Bruce H. Mitchell	268 892 432	99,8	520 736	0,2
Philip S. Orsino	268 822 865	99,8	590 011	0,2
Martha C. Piper	268 280 340	99,6	1 132 178	0,4
J, Robert S. Prichard	261 401 900	97,1	7 925 599	2,9
Jeremy H. Reitman	268 750 615	99,8	661 027	0,2
Guyline Saucier	267 374 667	99,3	2 017 039	0,7
Nancy C. Southern	265 503 430	98,6	3 822 820	1,4

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 2007, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
268 651 741	99,7	754 338	0,3

3. Régime d'options d'achat d'actions

Un scrutin secret a eu lieu sur les modifications apportées au régime d'options d'achat d'actions décrites dans la circulaire de sollicitation de procurations, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
228 624 750	86,6	35 479 596	13,4

4. Proposition d'actionnaire n° 1

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la banque divulgue des renseignements sur les experts en rémunération, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
24 524 210	9,3	239 571 973	90,7

5. Proposition d'actionnaire n° 2

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la rémunération des hauts dirigeants soit en relation avec le salaire moyen des employés et les succès financiers de la Banque, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
14 100 597	5,3	250 004 716	94,7

6. Proposition d'actionnaire n° 3

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que les options sur actions soient rigoureusement alignées sur la valeur économique ajoutée de la Banque, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
18 564 854	7,0	245 537 906	93,0

7. Proposition d'actionnaire n° 4

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que le conseil d'administration soit composé d'un minimum d'un tiers de ses membres de sexe féminin, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
21 253 450	8,0	242 839 900	92,0

8. Proposition d'actionnaire n° 5

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que le rapport annuel de la Banque comporte un résumé exhaustif des états financiers de ses filiales, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
11 572 489	4,4	252 523 591	95,6

9. Proposition d'actionnaire n° 6

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque rende publique l'information sur sa participation dans les fonds dits « de couverture », Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
38 958 789	14,8	225 130 789	85,2

10. Proposition d'actionnaire n° 7

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la rémunération des membres de la haute direction suive le principe STAR, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
20 216 066	7,7	243 893 246	92,3

11. Proposition d'actionnaire n° 8

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque cesse diverses pratiques à l'égard de comptes enregistrés, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
13 342 478	5,1	250 765 056	94,9

12. Proposition d'actionnaire n° 9

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire relative au maintien du service à la clientèle essentiel, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
12 191 487	4,6	251 915 538	95,4

13. Proposition d'actionnaire n° 10

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que l'état de la marge des actions soit divulgué d'emblée, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
12 138 568	4,6	251 965 504	95,4

14. Proposition d'actionnaire n° 11

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire relative au resserrement de la définition d'administrateur indépendant, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
14 871 562	5,6	249 240 860	94,4

15. Proposition d'actionnaire n° 12

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire ayant trait aux normes élevées en matière de gouvernance, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
12 976 962	4,9	251 134 589	95,1

16. Proposition d'actionnaire n° 13

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire visant à encourager et à protéger les dénonciateurs, Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
13 967 679	5,3	250 140 180	94,7

Le 1^{er} mars 2007,

Banque de Montréal

Par : /s/ Sharon Sandall

Sharon Sandall

Secrétaire adjointe principale