

**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 23 mars 2010 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 qui ont été postés aux actionnaires avant l'assemblée annuelle et qui peuvent être consultés à l'adresse [www.bmo.com/relationinvestisseurs](http://www.bmo.com/relationinvestisseurs).

Le conseil d'administration et la direction de la Banque ont recommandé que les actionnaires votent POUR l'élection à titre d'administrateur de chacun des 16 candidats dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations, POUR la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre de vérificateurs de la Banque, POUR la modification et la mise à jour des règlements administratifs de la Banque, POUR la résolution consultative sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres et CONTRE la proposition d'actionnaire n° 1 et la proposition d'actionnaire n° 2.

**1. Élection des administrateurs**

Un scrutin secret a eu lieu relativement à la nomination des 16 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	243 784 216	91,9	21 357 343	8,1
David R. Beatty	240 836 601	90,8	24 305 712	9,2
Robert Chevrier	247 161 796	93,2	18 062 909	6,8
George A. Cope	247 620 927	93,4	17 600 173	6,6
William A. Downe	248 932 046	93,9	16 285 929	6,1
Ronald H. Farmer	243 212 065	91,7	21 924 398	8,3
David A. Galloway	243 029 696	91,7	22 101 521	8,3
Harold N. Kvisle	247 636 273	93,4	17 582 766	6,6
Bruce H. Mitchell	249 157 925	93,9	16 066 988	6,1
Philip S. Orsino	249 113 329	93,9	16 110 271	6,1
Martha C. Piper	243 945 801	92,0	21 196 782	8,0
J. Robert S. Prichard	242 591 159	91,5	22 551 424	8,5
Jeremy H. Reitman	247 726 680	93,4	17 409 679	6,6
Guyaine Saucier	247 829 565	93,4	17 394 223	6,6
Nancy C. Southern	237 880 193	89,7	27 313 623	10,3
Don M. Wilson III	243 711 667	91,9	21 421 695	8,1

**2. Nomination des vérificateurs des actionnaires**

Un scrutin secret a eu lieu sur la nomination du cabinet KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre de vérificateurs de la Banque pour l'exercice 2010. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
270 305 767	99,5	1 435 393	0,5

### 3. Modification et mise à jour des règlements administratifs de la Banque

Un scrutin secret a eu lieu sur la modification et la mise à jour des règlements administratifs de la Banque comme il est décrit 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
269 615 393	99,2	2 128 731	0,8

### 4. Résolution consultative sur la rémunération des cadres

Un scrutin secret a eu lieu sur la résolution consultative sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres comme il est décrit 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
242 298 715	89,2	29 431 713	10,8

### 5. Proposition d'actionnaire n° 1

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur un « nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
7 630 096	2,9	257 526 067	97,1

### 6. Proposition d'actionnaire n° 2

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur un « ratio d'équité ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
26 199 221	9,9	238 962 866	90,1

Le 23 mars 2010.

**Banque de Montréal**

Par : /s/ Blair F. Morrison

Blair F. Morrison

Premier vice-président, conseiller général adjoint, Affaires générales, et secrétaire général