

**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 4 mars 2008 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 seront 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	241 852 477	91,0	23 869 608	9,0
Stephen E. Bachand	241 773 440	91,0	23 960 561	9,0
David R. Beatty	241 623 777	90,9	24 086 087	9,1
Robert Chevrier	238 540 473	89,8	27 194 436	10,2
George A. Cope	241 152 128	90,8	24 567 719	9,2
William A. Downe	241 200 209	90,8	24 529 317	9,2
Ronald H. Farmer	241 943 079	91,1	23 779 309	8,9
David A. Galloway	241 861 778	91,0	23 878 087	9,0
Harold N. Kvisle	240 871 573	90,6	24 860 552	9,4
Eva Lee Kwok	241 655 833	90,9	24 068 126	9,1
Bruce H. Mitchell	241 919 190	91,0	23 800 139	9,0
Philip S. Orsino	241 766 841	91,0	23 949 954	9,0
Martha C. Piper	241 738 800	91,0	23 988 864	9,0
J. Robert S. Prichard	240 966 222	90,7	24 750 641	9,3
Jeremy H. Reitman	241 867 249	91,0	23 857 445	9,0
Guylaine Saucier	240 961 348	90,7	24 750 983	9,3
Nancy C. Southern	241 297 343	90,8	24 442 948	9,2

2. Nomination des vérificateurs

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 financier 2008. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
264 667 636	99,6	1 058 462	0,4

3. Modifications des règlements administratifs de la Banque

Un scrutin secret a eu lieu sur les modifications apportées aux règlements administratifs de la Banque 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
264 339 174	99,5	1 403 771	0,5

4. Proposition d'actionnaire n° 1

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur l'« augmentation de 10 % du dividende versé aux actionnaires qui conservent leurs titres deux ans et plus ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
3 201 900	1,2	255 409 754	98,8

5. Proposition d'actionnaire n° 2

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur le « droit de vote des actions après une détention minimale d'un an ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
2 830 929	1,1	255 658 087	98,9

6. Proposition d'actionnaire n° 3

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur le « versement de primes compensatoires à la caisse de retraite des employés ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
3 459 811	1,3	255 169 629	98,7

7. Proposition d'actionnaire n° 4

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur la « parité de femmes et d'hommes au conseil d'administration ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
16 635 819	6,4	241 995 494	93,6

8. Proposition d'actionnaire n° 5

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

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
17 160 540	6,6	241 465 793	93,4

9. Proposition d'actionnaire n° 6

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur l'« approbation préalable par les actionnaires de la politique de rémunération des hauts dirigeants ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
13 549 944	5,2	245 061 511	94,8

10. Proposition d'actionnaire n° 7

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire qui restreint la « levée d'options avant la fin du mandat des dirigeants ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
12 692 314	4,9	245 813 945	95,1

11. Proposition d'actionnaire n° 8

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur la « divulgation des participations dans les fonds de couverture et les prêts hypothécaires à haut risque ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
49 118 196	19,0	209 505 499	81,0

12. Proposition d'actionnaire n° 9

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur le « vote cumulatif pour l'élection des administrateurs ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
16 153 877	6,2	242 483 813	93,8

13. Proposition d'actionnaire n° 10

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire visant à « verser la rémunération des dirigeants à des organismes caritatifs ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
2 582 856	1,0	256 055 698	99,0

14. Proposition d'actionnaire n° 11

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire selon laquelle « le vote à la majorité sera pleinement mis en vigueur ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
20 108 147	7,8	238 526 743	92,2

15. Proposition d'actionnaire n° 12

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur une « résolution consultative ratifiant le rapport du comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres du Conseil ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
89 650 773	34,7	168 965 053	65,3

Le 4 mars 2008

Banque de Montréal

Par : /s/ Blair F. Morrison

Blair F. Morrison

Vice-président et secrétaire général