

**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 3 mars 2009 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 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	244 814 871	90,1	27 027 839	9,9
David R, Beatty	243 892 883	89,7	27 949 880	10,3
Robert Chevrier	245 245 669	90,2	26 792 094	9,8
George A, Cope	242 606 036	89,2	29 431 516	10,8
William A, Downe	245 866 384	90,4	26 174 082	9,6
Ronald H, Farmer	245 396 689	90,3	26 449 571	9,7
David A, Galloway	244 500 202	89,9	27 344 546	10,1
Harold N, Kvisle	245 714 024	90,3	26 326 889	9,7
Bruce H, Mitchell	246 667 793	90,7	25 371 842	9,3
Philip S, Orsino	245 716 925	90,3	26 322 452	9,7
Martha C, Piper	244 543 352	90,0	27 297 912	10,0
J, Robert S, Prichard	237 390 690	87,3	34 453 445	12,7
Jeremy H, Reitman	246 309 849	90,5	25 729 589	9,5
Guyline Saucier	246 122 488	90,5	25 916 319	9,5
Nancy C, Southern	237 469 386	87,3	34 567 455	12,7
Don M, Wilson III	246 311 716	90,5	25 727 661	9,5

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 2009. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
270 286 205	99,4	1 715 039	0,6

3. Modification du régime d'options d'achat d'actions de la Banque

Un scrutin secret a eu lieu sur la modification du régime d'options d'achat d'actions de la Banque décrite 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
224 416 335	84,1	42 301 898	15,9

4. Modification et mise à jour du règlement administratif spécial « A » - Rémunération des administrateurs

Un scrutin secret a eu lieu sur la modification et la mise à jour du règlement administratif spécial « A » - Rémunération des administrateurs décrite 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
255 464 145	93,9	16 563 941	6,1

5. Proposition d'actionnaire n° 1

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

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
143 114 418	53,7	123 567 986	46,3

6. Proposition d'actionnaire n° 2

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur un « vote consultatif auprès des actionnaires sur 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
143 767 996	53,9	122 938 099	46,1

7. Proposition d'actionnaire n° 3

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

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
16 007 529	6,0	250 692 175	94,0

8. Proposition d'actionnaire n° 4

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur l'« indépendance des membres du comité de rémunération et des conseillers externes en rémunération ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
36 462 300	13,7	230 235 622	86,3

9. Proposition d'actionnaire n° 5

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur la « limitation du nombre de mandats ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
16 622 113	6,2	250 095 534	93,8

10. Proposition d'actionnaire n° 6

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur un « examen fondamental de la rémunération des cadres ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
18 130 317	6,8	248 588 945	93,2

11. Proposition d'actionnaire n° 7

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur un « examen des ventes à découvert ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
13 855 205	5,2	252 863 370	94,8

12. Proposition d'actionnaire n° 8

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur une « revue des politiques de recrutement des administrateurs ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
6 955 191	2,6	259 757 954	97,4

13. Proposition d'actionnaire n° 9

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur la « coordination des assemblées annuelles ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
83 075 241	31,1	183 645 407	68,9

Le 4 mars 2009.

Banque de Montréal

Par : /s/ Blair F. Morrison
Blair F. Morrison
Vice-président et secrétaire général