

**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 31^{er} mars 2015 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 de la direction qui ont été postés aux actionnaires avant l'assemblée annuelle et qui peuvent être consultés à l'adresse 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 13 candidats dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, POUR la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs de la Banque, POUR la résolution consultative sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres et CONTRE les propositions d'actionnaires 1 à 3.

1. Élection des administrateurs

Un scrutin secret a eu lieu aux fins de la tenue d'un vote sur chaque résolution relative à la nomination de chacun des 13 candidats suivants à titre d'administrateur de la Banque pour un mandat se terminant à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Banque ou au moment où son successeur sera élu ou nommé. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Candidat	Votes pour		Abstentions de vote	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Janice M. Babiak	252,282,606	99.50%	1,257,830	0.50%
Sophie Brochu	251,683,665	99.27%	1,857,105	0.73%
George A. Cope	251,390,840	99.15%	2,148,825	0.85%
William A. Downe	251,936,826	99.38%	1,583,945	0.62%
Christine A. Edwards	252,389,215	99.55%	1,151,310	0.45%
Martin S. Eichenbaum	252,047,829	99.42%	1,472,695	0.58%
Ronald H. Farmer	251,968,359	99.39%	1,552,364	0.61%
Eric R. La Flèche	252,060,691	99.42%	1,460,080	0.58%
Lorraine Mitchelmore	252,169,709	99.47%	1,351,062	0.53%
Philip S. Orsino	251,118,610	99.05%	2,400,764	0.95%
Martha C. Piper	251,922,530	99.37%	1,588,836	0.63%
J. Robert S. Prichard	251,303,674	99.13%	2,216,374	0.87%
Don M. Wilson III	252,194,111	99.48%	1,321,582	0.52%

2. Nomination des auditeurs 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 d'auditeurs de la Banque pour l'exercice 2015. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Abstentions de vote	
265,278,192	97.86%	5,810,700	2.14%

3. Résolution consultative sur la rémunération des cadres

Un scrutin secret a eu lieu sur la résolution consultative portant sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Votes contre	
234,190,985	92.37%	19,344,679	7.63%

4. Proposition d'actionnaire n° 1

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

Votes pour		Votes contre		S'abstenir
7,954,892	3.17%	242,884,437	96.83%	2,687,492

5. Proposition d'actionnaire n° 2

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur les « options d'achat d'actions ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Votes contre		S'abstenir
13,391,981	5.34%	237,318,145	94.66%	2,820,826

6. Proposition d'actionnaire n° 3

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire portant sur les « pratiques commerciales en regard des cartes de crédit et responsabilité sociale ». Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Votes contre		S'abstenir
7,807,367	3.11%	243,007,529	96.89%	2,717,849

Le 31^{er} mars 2015.

Banque de Montréal

Par : /s/ Barbara M. Muir
Barbara M. Muir
Secrétaire générale