

**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 5 avril 2016 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/relationsinvestisseurs](http://www.bmo.com/relationsinvestisseurs).

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 12 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 la proposition d'actionnaire.

**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 12 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	290,420,120	99.38%	1,801,947	0.62%
Sophie Brochu	290,102,747	99.27%	2,119,321	0.73%
George A. Cope	287,383,263	98.34%	4,838,802	1.66%
William A. Downe	290,043,959	99.25%	2,178,642	0.75%
Christine A. Edwards	287,921,021	98.53%	4,301,138	1.47%
Martin S. Eichenbaum	290,128,953	99.28%	2,093,649	0.72%
Ronald H. Farmer	288,527,477	98.74%	3,695,123	1.26%
Eric R. La Flèche	290,093,635	99.27%	2,128,968	0.73%
Lorraine Mitchelmore	290,270,419	99.33%	1,952,182	0.67%
Philip S. Orsino	287,323,312	98.32%	4,899,290	1.68%
J. Robert S. Prichard	279,134,637	95.52%	13,087,963	4.48%
Don M. Wilson III	289,896,553	99.20%	2,326,047	0.80%

**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 2016. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Abstentions de vote	
Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
305,742,555	99.29%	2,199,952	0.71%

### 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	
271,346,279	92.87%	20,842,139	7.13%

### 4. Proposition d'actionnaire

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

Votes pour		Votes contre		S'abstenir
6,858,108	2.36%	283,586,135	97.64%	1,776,448

Le 5 avril 2016.

**Banque de Montréal**

Par : /s/ Barbara M. Muir

Barbara M. Muir  
Secrétaire générale