

**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 2018 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.

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 14 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, et POUR la résolution consultative sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres.

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 14 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	307 573 712	99,66 %	1 042 601	0,34 %
Sophie Brochu	306 600 919	99,35 %	2 014 893	0,65 %
George A. Cope	302 200 634	97,92 %	6 415 676	2,08 %
Christine A. Edwards	306 305 310	99,25 %	2 309 714	0,75 %
Martin S. Eichenbaum	307 416 266	99,61 %	1 200 283	0,39 %
Ronald H. Farmer	301 150 828	97,58 %	7 464 600	2,42 %
David Harquail	307 391 026	99,60 %	1 225 524	0,40 %
Linda Huber	307 550 295	99,65 %	1 065 235	0,35 %
Eric R. La Flèche	307 306 112	99,58 %	1 309 347	0,42 %
Lorraine Mitchelmore	307 502 342	99,64 %	1 114 128	0,36 %
Philip S. Orsino	298 437 100	96,70 %	10 179 448	3,30 %
J. Robert S. Prichard	298 896 448	96,85 %	9 720 101	3,15 %
Darryl White	307 163 800	99,53 %	1 452 671	0,47 %
Don M. Wilson III	305 402 930	98,96 %	3 214 148	1,04 %

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 2018. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Abstentions de vote	
318 553 707	97,83 %	7 064 198	2,17 %

3. Résolution consultative sur la démarche de la Banque en matière de 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. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Votes contre	
295 707 642	95,83 %	12 854 844	4,17 %

Le 5 avril 2018.

Banque de Montréal

Par : /s/ Barbara M. Muir

Barbara M. Muir
Secrétaire générale