

**RAPPORT REQUIS
PAR LE RÈGLEMENT 51-102
RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU VOTE**

Dest. : Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Conformément à 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 2 avril 2019 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 de 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 15 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'actionnaire numéros un et deux.

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 15 candidats suivants à titre d'administrateur de la Banque pour un mandat se terminant à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Banque, au moment de sa démission ou au moment où son successeur est élu ou nommé. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Candidat	Votes pour		Abstentions de vote	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Janice M. Babiak	296 531 411	98,53 %	4 414 205	1,47 %
Sophie Brochu	299 384 889	99,48 %	1 560 726	0,52 %
Craig W. Broderick	299 806 072	99,62 %	1 139 543	0,38 %
George A. Cope	294 404 047	97,83 %	6 545 167	2,17 %
Christine A. Edwards	298 617 589	99,23 %	2 331 440	0,77 %
Martin S. Eichenbaum	299 603 599	99,55 %	1 345 431	0,45 %
Ronald H. Farmer	290 527 321	96,54 %	10 421 447	3,46 %
David Harquail	299 787 758	99,61 %	1 161 272	0,39 %
Linda S. Huber	299 885 964	99,65 %	1 063 841	0,35 %
Eric R. La Flèche	299 788 057	99,61 %	1 161 748	0,39 %
Lorraine Mitchelmore	299 804 412	99,62 %	1 145 413	0,38 %
Philip S. Orsino	293 731 513	97,60 %	7 218 291	2,40 %
J. Robert S. Prichard	294 669 626	97,91 %	6 280 136	2,09 %
Darryl White	299 614 324	99,56 %	1 335 442	0,44 %
Don M. Wilson III	297 673 513	98,91 %	3 276 291	1,09 %

2. Nomination des auditeurs par les actionnaires

Un scrutin secret a eu lieu aux fins de la tenue d'un vote sur la résolution relative à la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs de la Banque pour l'exercice financier 2019. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Abstentions de vote	
308 856 337	97,85 %	6 772 758	2,15 %

3. Résolution consultative sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres

Un scrutin secret a eu lieu aux fins de la tenue d'un vote sur la résolution consultative sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Votes contre	
282 997 891	94,08 %	17 812 636	5,92 %

4. Création d'un comité des nouvelles technologies

Un scrutin secret a eu lieu aux fins de la tenue d'un vote sur la proposition d'actionnaire portant sur la création d'un comité des nouvelles technologies. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
7 434 577	2,47 %	291 807 160	96,96 %	1 707 923	0,57 %

5. Divulgence du ratio de rémunération

Un scrutin secret a eu lieu aux fins de la tenue d'un vote sur la proposition d'actionnaire portant sur la divulgation du ratio de rémunération. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
17 766 231	5,90 %	281 693 111	93,61 %	1 488 515	0,49 %

Signé le 2^e jour du mois d'avril 2019.

Banque de Montréal

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