

**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 7 avril 2021 et, comme ces votes ont eu lieu par voie de scrutin, 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 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 aux actionnaires de voter POUR l'élection à titre d'administrateurs 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 le vote consultatif sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres, et CONTRE la proposition d'actionnaire no. 1.

**1. Élection des administrateurs**

Un scrutin a été tenu sur la résolution relative à la nomination des 13 candidats suivants à titre 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 seront élus ou nommés. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Candidat	Votes pour		Abstentions	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Janice M. Babiak	299 680 685	98,67 %	4 050 330	1,33 %
Sophie Brochu	301 988 463	99,43 %	1 742 548	0,57 %
Craig W. Broderick	302 562 672	99,62 %	1 168 343	0,38 %
George A. Cope	297 873 529	98,07 %	5 856 768	1,93 %
Stephen Dent	302 858 750	99,71 %	872 265	0,29 %
Christine A. Edwards	301 385 255	99,23 %	2 344 442	0,77 %
Martin S. Eichenbaum	302 522 147	99,60 %	1 208 616	0,40 %
David Harquail	302 882 265	99,73 %	818 750	0,27 %
Linda S. Huber	302 842 503	99,71 %	888 512	0,29 %
Eric R. La Flèche	301 235 814	99,18 %	2 495 201	0,82 %
Lorraine Mitchelmore	302 157 409	99,48 %	1 573 606	0,52 %
Madhu Ranganathan	301 330 217	99,21 %	2 400 806	0,79 %
Darryl White	302 828 132	99,71 %	872 891	0,29 %

## 2. Nomination des auditeurs des actionnaires

Un scrutin a été tenu sur la résolution portant 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 2021. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Abstentions	
300 775 541	95,38 %	14 577 302	4,62 %

## 3. Vote consultatif sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres

Un scrutin a été tenu 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	
288 866 869	95,11 %	14 864 130	4,89 %

## 4. La production d'un rapport supplémentaire sur les changements climatiques

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demande la production d'un rapport supplémentaire sur les changements climatiques :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
56 282 023	18,53 %	246 058 008	81,01 %	1 389 923	0,46 %

FAIT le 7 avril 2021.

**Banque de Montréal**

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