

**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 13 avril 2022 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.

Le conseil d'administration et la direction de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter POUR l'élection de chacun des 13 candidats aux postes d'administrateur 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 les propositions d'actionnaire n° 1, 2, 3 et 4.

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	
Janice M. Babiak	287 848 007	96,98 %	8 952 422	3,02 %
Sophie Brochu	292 174 782	98,44 %	4 625 647	1,56 %
Craig W. Broderick	293 034 095	98,73 %	3 766 335	1,27 %
George A. Cope	283 611 797	95,56 %	13 188 633	4,44 %
Stephen Dent	295 875 020	99,69 %	925 410	0,31 %
Christine A. Edwards	292 082 450	98,41 %	4 717 979	1,59 %
Martin S. Eichenbaum	294 524 215	99,23 %	2 276 216	0,77 %
David Harquail	294 774 151	99,32 %	2 026 278	0,68 %
Linda S. Huber	294 689 679	99,29 %	2 110 749	0,71 %
Eric R. La Flèche	294 221 493	99,13 %	2 578 938	0,87 %
Lorraine Mitchelmore	292 356 778	98,50 %	4 443 651	1,50 %
Madhu Ranganathan	292 056 462	98,40 %	4 743 967	1,60 %
Darryl White	294 781 159	99,32 %	2 019 272	0,68 %

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 2022. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Abstentions	
288 357 055	93,67 %	19 478 689	6,33 %

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	
280 539 675	94,52 %	16 259 852	5,48 %

4. Devenir une société d'intérêt social

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque analyse la possibilité de devenir une société d'intérêt social et en fasse rapport aux actionnaires lors de la prochaine assemblée annuelle :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
11 482 026	3,87 %	283 735 082	95,61 %	1 548 341	0,52 %

5. Vote consultatif sur la politique environnementale

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque se dote d'une politique de vote consultatif annuel au regard de ses objectifs et de son plan d'action en matière environnementale et climatique :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
44 384 195	14,95 %	247 606 027	83,43 %	4 807 879	1,62 %

6. Français, langue officielle

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la langue de la Banque soit le français, notamment la langue de travail au Québec, y compris la langue aux assemblées annuelles :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
2 350 598	0,79 %	292 713 688	98,63 %	1 733 539	0,58 %

7. Financement consacré aux industries fossiles

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire voulant que BMO mette en place, d'ici la fin de 2022, une politique aux termes de laquelle la Société prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que son financement ne contribue pas à la constitution de nouvelles réserves de combustibles fossiles, ce qui serait contraire au scénario de zéro émission nette d'ici 2050 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
22 288 241	7,51 %	273 028 386	91,99 %	1 481 467	0,50 %

FAIT le 13 avril 2022.

Banque de Montréal

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