

**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 16 avril 2024 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/relationinvestisseurs.

Le conseil d'administration et la direction de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter POUR l'élection des 13 candidats à un poste 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, 4 et 5.

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	342 157 861	97,36 %	9 271 842	2,64 %
Craig W. Broderick	347 929 389	99,00 %	3 500 313	1,00 %
Hazel Claxton	350 277 619	99,67 %	1 152 183	0,33 %
George A Cope	334 780 073	95,26 %	16 649 729	4,74 %
Stephen Dent	350 489 694	99,73 %	939 655	0,27 %
Christine A. Edwards	340 920 673	97,01 %	10 508 676	2,99 %
Martin S. Eichenbaum	349 808 876	99,54 %	1 620 472	0,46 %
David Harquail	350 281 227	99,67 %	1 148 121	0,33 %
Linda S. Huber	350 224 200	99,66 %	1 205 559	0,34 %
Eric R. La Flèche	346 253 767	98,53 %	5 176 036	1,47 %
Lorraine Mitchelmore	347 954 785	99,01 %	3 474 973	0,99 %
Madhu Ranganathan	318 658 988	90,68 %	32 770 815	9,32 %
Darryl White	349 208 736	99,37 %	2 221 067	0,63 %

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 2024. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour		Abstentions	
334 255 699	91,42 %	31 382 401	8,58 %

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	
332 445 540	94,26 %	20 256 995	5,74 %

4. Assemblées annuelles des actionnaires en personne

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que les assemblées annuelles de la Banque se tiennent en personne, les assemblées virtuelles pouvant s'y ajouter à titre complémentaire, sans remplacer les assemblées en personne :

Votes pour		Votes contre		Abstentions*
178 163 305	50,66 %	173 489 986	49,34 %	1 048 965 %

5. Divulgarion publique d'information non confidentielle, déclaration pays par pays, ratios de rémunération et paradis fiscaux

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque divulgue annuellement, au grand public, l'information non confidentielle relative à sa Déclaration pays par pays, aux fins du calcul détaillé et significatif des ratios de rémunération, notamment ventilés par territoires, et aux fins de contribution à l'effort de lutte aux paradis fiscaux :

Votes pour		Votes contre		Abstentions*
38 374 748	10,92 %	312 894 255	89,08 %	1 434 063

6. Vote consultatif sur les politiques environnementales

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

Votes pour		Votes contre		Abstentions*
52 971 968	15,26 %	294 045 736	84,74 %	5 686 257

7. Rapport sur l'incidence du désinvestissement dans le pétrole et le gaz

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque publie un rapport indiquant l'exposition de la Banque au désinvestissement dans le pétrole et le gaz afin de discerner et quantifier les incidences du désinvestissement dans le secteur pétrolier et gazier au Canada sur la valeur pour les actionnaires, et exposant d'autres analyses économiques pertinentes si BMO maintient son virage vers les objectifs de carboneutralité actuellement établis :

Votes pour		Votes contre		Abstentions*
2 357 990	0,67 %	347 904 256	99,33 %	2 441 616

8. Ratio de la rémunération du chef de la direction par rapport à la rémunération médiane des employés

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque effectue un examen des échelons de rémunération des membres de la haute direction par rapport à l'ensemble de son personnel et, selon des frais raisonnables et en omettant les informations exclusives, présente publiquement le ratio de la rémunération du chef de la direction par rapport à la rémunération médiane des employés sur une base annuelle :

Votes pour		Votes contre		Abstentions*
38 172 563	10,86 %	313 469 226	89,14 %	1 062 046

* Chacune des abstentions a été comptabilisée comme une présence aux fins du quorum, mais il n'a pas été tenu compte de celles-ci au moment de déterminer si la proposition a été approuvée par une majorité de votes.

FAIT le 16 avril 2024.

Banque de Montréal

Par : /s/ Paul V. Noble
Paul V. Noble
Secrétaire général