

Où trouver plus d'information

Gouvernance

Notre site Web contient des renseignements sur nos pratiques de gouvernance, y compris notre code de conduite, nos normes de détermination de l'indépendance des administrateurs ainsi que sur le mandat du Conseil d'administration et les chartes de ses comités.

www.bmo.com/gouvernance

Circulaire de sollicitation de procurations de la direction

Notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction contient des renseignements sur nos administrateurs, les rapports des comités du Conseil d'administration et une explication détaillée de nos pratiques de gouvernance. Elle sera publiée en mars 2019 et sera disponible sur notre site Web.

www.bmo.com/gouvernance

Règles de la Bourse en matière de gouvernance

Un sommaire des différences sensibles entre nos pratiques de gouvernance et celles qui sont exigées des entreprises américaines en vertu des normes d'inscription à la cote de la Bourse de New York et des règles de la Bourse du NASDAQ figure sur notre site Web.

www.bmo.com/gouvernance

Performance en matière de développement durable

Le *Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance* (Rapport ESG) et *Déclaration annuelle* de BMO décrit comment nous assurons la gouvernance, la gestion, la mesure et la déclaration des risques environnementaux et sociaux ainsi que des occasions connexes liées à nos activités, tout en créant de la valeur pour nos nombreuses parties prenantes. Nous utilisons les normes GRI (Global Reporting Initiative) comme cadre de communication de l'information pour faire état de notre performance en matière de développement durable, ainsi que d'autres normes reconnues à l'échelle internationale, dont celles émises par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Vous trouverez le Rapport ESG 2018 sur notre site Web en décembre 2018.

www.bmo.com/responsabilitesociale

À vous la parole

Si vous souhaitez poser une question à l'assemblée annuelle des actionnaires, vous pourrez le faire en personne ou durant la webdiffusion. Vous pouvez aussi soumettre une question au Conseil en écrivant au Secrétariat général de BMO à : Secrétariat général, 21st Floor, 1 First Canadian Place, Toronto, ON M5X 1A1, ou en envoyant un courriel, à : corp.secretary@bmo.com.

Actionnaires

Communiquez avec notre agent des transferts et agent comptable des registres si vous désirez :

- obtenir des renseignements sur les dividendes;
- modifier vos données d'inscription ou signaler un changement d'adresse;
- signaler une perte de certificat;
- signaler un transfert de succession;
- nous aviser de l'envoi en double de documents;
- présenter une demande d'enregistrement dématérialisé.

Société de fiducie Computershare du Canada

100 University Avenue, 8th Floor, Toronto, ON M5J 2Y1

Courriel : service@computershare.com

www.computershare.com/ca/fr

Canada et États-Unis

Téléphone : **1-800-340-5021**

Télécopieur : **1-888-453-0330**

International

Téléphone : **514-982-7800**

Télécopieur : **416-263-9394**

Computershare Trust Company, N.A.

Coagent des transferts (États-Unis)

Dossiers publics en ligne :

Dossiers publics de BMO déposés au Canada

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

www.sedar.com

Dossiers publics de BMO déposés aux États-Unis

Securities and Exchange Commission

www.sec.gov/edgar.shtml

Pour toute autre question touchant les actionnaires :

Relations avec les actionnaires

Secrétariat général de BMO Groupe financier

21st Floor, 1 First Canadian Place, Toronto, ON M5X 1A1

Courriel : corp.secretary@bmo.com

Téléphone : **416-867-6785**

Télécopieur : **416-867-6793**

Investisseurs institutionnels et analystes de recherche

Pour obtenir des renseignements financiers supplémentaires :

Chef, Relations avec les investisseurs

BMO Groupe financier

10th Floor, 1 First Canadian Place, Toronto, ON M5X 1A1

Courriel : investor.relations@bmo.com

Téléphone : **416-867-4770**

Télécopieur : **416-867-3367**

Employés

Pour obtenir des renseignements sur le Régime d'actionariat des employés de BMO :

Téléphone : **1-877-266-6789**

Renseignements généraux

Pour vous procurer des exemplaires du Rapport annuel ou pour vous renseigner sur l'organisation et ses initiatives :

Communications

BMO Groupe financier

129, rue Saint-Jacques, 3^e étage

Montréal (Québec) H2Y 1L6

English edition of the Annual Report available on request.

www.bmo.com

Clients

Pour obtenir de l'aide concernant votre portefeuille de placements ou pour tout autre besoin financier :

BMO Banque de Montréal

Français et anglais : **1-877-225-5266**

Cantonais et mandarin : **1-800-665-8800**

De l'extérieur du Canada et de la zone continentale des États-Unis : **514-881-3845**

Numéro ATS pour les clients malentendants :

1-866-889-0889

www.bmo.com

BMO Ligne d'action : 1-888-776-6886

www.bmolignedaction.com

BMO Harris Bank

États-Unis : **1-888-340-2265**

De l'extérieur des États-Unis : **1-847-238-2265**

www.bmoharris.com

BMO Nesbitt Burns : 416-359-4000

www.bmonesbitburns.com

Les marques de commerce ci-dessous sont la propriété de la Banque de Montréal ou de ses filiales :
BMO, Portefeuille futé, Ligne d'action, ConseilDirect, Pronto BMO

Les marques de commerce ci-dessous sont la propriété de tiers :

Mastercard est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.

The Forrester Banking Sales Wave est une marque de commerce de Forrester Research, Inc.

AIR MILES est une marque de commerce d'Air Miles International Holdings N.V.

Information à l'intention des actionnaires



Votre vote compte.

Assurez-vous d'avoir reçu la circulaire de sollicitation de procurations en mars et n'oubliez pas de voter.

Marché des actions de la Banque de Montréal

Les actions ordinaires de la Banque de Montréal sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de New York (NYSE). Les actions privilégiées de la Banque de Montréal sont cotées à la Bourse de Toronto.

Actions ordinaires négociées durant l'exercice 2018

Bourses - marché primaire	Symbole	Cours de clôture au 31 octobre 2018	Haut	Bas	Volume total
TSX	BMO	98,43 \$	109,00 \$	93,60 \$	330,6 millions
NYSE	BMO	74,74 \$ US	84,71 \$ US	73,79 \$ US	107,2 millions

Données historiques visant les actions ordinaires

Date	Mesure	Effet sur les actions ordinaires
14 mars 2001	Versement d'un dividende-actions de 100 %	Équivalent à un fractionnement d'actions à raison de deux pour une
20 mars 1993	Versement d'un dividende-actions de 100 %	Équivalent à un fractionnement d'actions à raison de deux pour une
23 juin 1967	Fractionnement d'actions	Fractionnement d'actions à raison de cinq pour une

Dividendes par action payés au cours de 2018 et des derniers exercices

La Banque de Montréal verse des dividendes depuis 190 ans – exploit inégalé par toute autre entreprise au Canada.

Émission et catégorie	Symbole	Actions en circulation au 31 octobre 2018					
		2018	2017	2016	2015	2014	
Actions ordinaires	BMO	639 329 625	3,72 \$ a)	3,52 \$	3,36 \$	3,20 \$	3,04 \$
Actions privilégiées de catégorie B							
Série 13 b)	BMO.PR.J	–	–	–	0,84 \$	1,13 \$	–
Série 14 c)	BMO.PR.K	–	–	0,98 \$	1,31 \$	1,31 \$	–
Série 15 d)	BMO.PR.L	–	–	1,09 \$	1,45 \$	1,45 \$	–
Série 16 e)	BMO.PR.M	–	0,85 \$	0,85 \$	0,85 \$	0,85 \$	–
Série 17 f)	BMO.PR.R	–	0,67 \$	0,54 \$	0,54 \$	0,62 \$	–
Série 18 g)	BMO.PR.N	–	–	–	–	0,81 \$	–
Série 21 h)	BMO.PR.O	–	–	–	–	1,22 \$	–
Série 23 i)	BMO.PR.P	–	–	–	0,68 \$	1,35 \$	–
Série 25 j)	BMO.PR.Q	9 425 607	0,45 \$	0,45 \$	0,98 \$	0,98 \$	–
Série 26 k)	BMO.PR.A	2 174 393	0,54 \$	0,31 \$	–	–	–
Série 27 l)	BMO.PR.S	20 000 000	1,00 \$	1,00 \$	1,00 \$	1,00 \$	0,34 \$
Série 29 m)	BMO.PR.T	16 000 000	0,98 \$	0,98 \$	0,98 \$	1,19 \$	–
Série 31 n)	BMO.PR.W	12 000 000	0,95 \$	0,95 \$	0,95 \$	1,02 \$	–
Série 33 o)	BMO.PR.Y	8 000 000	0,95 \$	0,95 \$	1,16 \$	–	–
Série 35 p)	BMO.PR.Z	6 000 000	1,25 \$	1,25 \$	1,35 \$	–	–
Série 36 q)	–	600 000	58,50 \$	58,50 \$	35,88 \$	–	–
Série 38 r)	BMO.PR.B	24 000 000	1,21 \$	1,03 \$	–	–	–
Série 40 s)	BMO.PR.C	20 000 000	1,13 \$	0,52 \$	–	–	–
Série 42 t)	BMO.PR.D	16 000 000	1,55 \$	–	–	–	–
Série 44 u)	BMO.PR.E	16 000 000	–	–	–	–	–

- a) Le montant des dividendes payés en 2018 s'établit à 3,72 \$.
- b) Le montant des dividendes déclarés en 2018 s'établit à 3,78 \$.
- c) Les actions de la série 13 ont été émises en janvier 2007 et ont été rachetées en mai 2015.
- d) Les actions de la série 14 ont été émises en septembre 2007 et ont été rachetées en mai 2017.
- e) Les actions de la série 15 ont été émises en mars 2008 et ont été rachetées en mai 2017.
- f) Les actions de la série 16 ont été émises en juin 2008 et ont été rachetées en août 2018.
- g) Les actions de la série 17 ont été émises en août 2013 et ont été rachetées en août 2018.
- h) Les actions de la série 18 ont été émises en décembre 2008 et ont été rachetées en février 2014.
- i) Les actions de la série 21 ont été émises en mars 2009 et ont été rachetées en mai 2014.

- j) Les actions de la série 23 ont été émises en juin 2009 et ont été rachetées en février 2015.
- k) Les actions de la série 25 ont été émises en mars 2011.
- l) Les actions de la série 26 ont été émises en août 2016.
- m) Les actions de la série 27, fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV), ont été émises en avril 2014.
- n) Les actions de la série 29 (FPUNV) ont été émises en juin 2014.
- o) Les actions de la série 31 (FPUNV) ont été émises en juillet 2014.
- p) Les actions de la série 33 (FPUNV) ont été émises en juin 2015.
- q) Les actions de la série 35 (FPUNV) ont été émises en juillet 2015.
- r) Les actions de la série 36 (FPUNV) ont été émises en octobre 2015 par placement privé et elles ne sont pas inscrites à la bourse.
- s) Les actions de la série 38 (FPUNV) ont été émises en octobre 2016.
- t) Les actions de la série 40 (FPUNV) ont été émises en mars 2017.
- u) Les actions de la série 42 (FPUNV) ont été émises en juin 2017.
- v) Les actions de la série 44 (FPUNV) ont été émises en septembre 2018.

Actionariat des employés*

Pas moins de **83,7 %** de nos employés canadiens participent au Régime d'actionariat des employés de BMO, affirmant ainsi leur engagement envers l'organisation.

* Au 31 octobre 2018.

Cotes de crédit

Les renseignements sur nos cotes de crédit sont présentés à la page 106 du présent Rapport annuel ainsi que sur notre site Web.

www.bmo.com/cotesdecree

Dépôt direct

Vous pouvez faire déposer directement vos dividendes à un compte domicilié dans n'importe quelle institution financière du Canada ou des États-Unis offrant des services de transfert électronique de fonds.

Sécurité des renseignements personnels

Nous invitons nos actionnaires à faire preuve de prudence en protégeant leurs renseignements personnels. Pour des renseignements supplémentaires, consultez notre site Web.

www.bmo.com/securite

Dates importantes

Fin de l'exercice 31 octobre
Assemblée annuelle 2 avril 2019,
à 9 h 30 (heure locale)

L'assemblée annuelle des actionnaires aura lieu à Toronto, Ontario, à l'Académie BMO Groupe financier, au 3550 Pharmacy Avenue. L'assemblée sera accessible en webdiffusion. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web.

www.bmo.com/relationsinvestisseurs

Versement des dividendes en 2019*

Dates de clôture des registres pour les actions ordinaires et privilégiées

1 ^{er} février	1 ^{er} mai
1 ^{er} août	1 ^{er} novembre

Actions ordinaires - Dates de versement

26 février	28 mai
27 août	26 novembre

Actions privilégiées - Dates de versement

25 février	27 mai
26 août	25 novembre

*Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration

La Loi sur les banques interdit à une banque de déclarer ou de verser un dividende qui contrevient ou contreviendrait aux règlements ou à un ordre du Surintendant des institutions financières Canada relatifs à la suffisance du capital ou à la liquidité. À l'heure actuelle, cette restriction n'empêche pas le versement de dividendes sur les actions ordinaires ou privilégiées de la Banque de Montréal.

La gestion de vos actions

Agent des transferts et agent comptable des registres

La Société de fiducie Computershare du Canada, qui compte des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, fait office d'agent des transferts et d'agent comptable des registres dans le cas des actions ordinaires et privilégiées. Par ailleurs, la Computershare Investor Services PLC et la Computershare Trust Company, N.A. sont office d'agents des transferts et d'agents comptables des registres dans le cas des actions ordinaires négociées à Bristol, Royaume-Uni, et à Canton, Massachusetts, respectivement. Leurs coordonnées sont présentées à la page précédente.

Réinvestissement des dividendes et achat d'actions ordinaires additionnelles

Le Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions vous permet de réinvestir les dividendes en espèces reçus sur les actions ordinaires de la Banque de Montréal, pour acheter des actions ordinaires de la Banque de Montréal additionnelles, sans avoir à verser de commission ni de frais de gestion. Vous pouvez également acheter en espèces des actions ordinaires de la Banque de Montréal additionnelles, jusqu'à concurrence de 40 000 \$ par exercice. Veuillez communiquer avec la Société de fiducie Computershare du Canada ou avec le groupe Relations avec les actionnaires pour obtenir de plus amples renseignements.

Auditeurs : KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.