

**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 2 mars 2006 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 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 postés aux actionnaires avant l'assemblée annuelle.

1. Élection des administrateurs

Un scrutin secret a eu lieu relativement à la nomination des 15 candidats suivants aux postes 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 sont élus ou nommés. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Candidat	Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
Robert M. Astley	281 803 873	98,5	4 331 838	1,5
Stephen E. Bachand	282 562 313	98,8	3 564 341	1,2
David R. Beatty	282 767 555	98,8	3 337 445	1,2
Robert Chevrier	283 307 317	99,0	2 790 105	1,0
F. Anthony Comper	285 401 949	99,7	724 705	0,3
Ronald H. Farmer	281 264 456	98,3	4 858 842	1,7
David A. Galloway	282 734 224	98,8	3 389 074	1,2
Harold N. Kvisle	282 843 463	98,9	3 279 836	1,1
Eva Lee Kwok	283 630 651	99,1	2 492 011	0,9
Bruce H. Mitchell	285 448 517	99,8	674 145	0,2
Philip S. Orsino	284 193 342	99,3	1 935 424	0,7
J. Robert S. Prichard	274 117 021	95,8	12 011 109	4,2
Jeremy H. Reitman	285 189 894	99,7	921 692	0,3
Guyline Saucier	284 617 773	99,5	1 492 420	0,5
Nancy C. Southern	284 209 818	99,3	1 893 865	0,7

2. Nomination des vérificateurs

Un scrutin secret a eu lieu sur la nomination du cabinet KPMG s.r.l. à titre de vérificateurs de la Banque pour l'exercice financier 2006. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Abstentions de vote	% des abstentions de vote
283 957 211	99,2	2 163 406	0,8

3. Proposition d'actionnaire n° 1

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que la Banque incorpore dans son rapport annuel les états financiers de ses filiales dans les paradis fiscaux. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
11 862 825	4,2	270 964 774	95,8

4. Proposition d'actionnaire n° 2

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que toute augmentation de la rémunération des hauts dirigeants, de même que l'octroi d'options d'achats, de leur pension et indemnités de départs, soient soumis préalablement à l'approbation des actionnaires avant leur entrée en vigueur. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
13 208 861	4,7	269 623 542	95,3

5. Proposition d'actionnaire n° 3

Un scrutin secret a eu lieu sur la proposition d'actionnaire voulant que les personnes dont un tribunal a jugé le comportement contraire à l'éthique ne peuvent siéger au Conseil d'administration de la Banque de Montréal. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

Votes pour	% des votes pour	Votes contre	% des votes contre
12 902 933	4,6	269 920 537	95,4

Le 2 mars 2006.

Banque de Montréal

Par : /s/ Robert V. Horte

Robert V. Horte

Vice-président et secrétaire général