

**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 18 avril 2023 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 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 et 3.

**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 :

<b>Candidat</b>	<b>Votes pour</b>		<b>Abstentions</b>	
Janice M. Babiak	351 265 494	97,87 %	7 642 029	2,13 %
Sophie Brochu	350 385 690	97,63 %	8 521 833	2,37 %
Craig W. Broderick	355 002 307	98,91 %	3 905 215	1,09 %
George A. Cope	343 003 583	95,57 %	15 903 939	4,43 %
Stephen Dent	357 798 594	99,69 %	1 108 927	0,31 %
Christine A. Edwards	349 346 887	97,34 %	9 560 636	2,66 %
Martin S. Eichenbaum	356 306 341	99,28 %	2 601 181	0,72 %
David Harquail	356 718 020	99,39 %	2 189 502	0,61 %
Linda S. Huber	356 564 090	99,35 %	2 343 433	0,65 %
Eric R. La Flèche	355 352 580	99,01 %	3 554 497	0,99 %
Lorraine Mitchelmore	354 474 358	98,76 %	4 433 165	1,24 %
Madhu Ranganathan	324 532 435	90,42 %	34 375 088	9,58 %
Darryl White	356 410 039	99,30 %	2 497 483	0,70 %

**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 2023. Le résultat de ce scrutin est le suivant :

<b>Votes pour</b>		<b>Abstentions</b>	
334 095 642	90,17 %	36 418 696	9,83 %

### 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	
343 725 763	95,77 %	15 181 613	4.23 %

### 4. Vote consultatif sur les politiques environnementales

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque adopte 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	
57 719 980	16,09 %	288 997 304	80,53 %	12 114 337	3,38 %

### 5. Investissement dans le secteur pétrolier et gazier du Canada et financement de celui-ci

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque affirme explicitement son engagement à continuer d'investir dans le secteur pétrolier et gazier du Canada et de le financer :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
4 471 032	1,25 %	350 164 175	97,56 %	4 265 825	1,19 %

### 6. Audit sur l'équité raciale

Un scrutin a été tenu sur une proposition d'actionnaire demandant que la Banque réalise et publie un audit indépendant sur l'équité raciale :

Votes pour		Votes contre		Abstentions	
133 565 811	37,21 %	216 840 008	60,42 %	8 501 687	2,37 %

FAIT le 18 avril 2023.

**Banque de Montréal**

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