**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 11 avril 2025 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.

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	Votes pour (pourcentage)	Abstentions	Abstentions (pourcentage)
Janice M. Babiak	350 392 216	96,55 %	12 516 833	3,45 %
Craig W. Broderick	358 920 260	98,90 %	3 988 788	1,10 %
Hazel Claxton	361 271 556	99,55 %	1 637 494	0,45 %
Diane L. Cooper	361 253 745	99,54 %	1 654 468	0,46 %
George A. Cope	344 500 954	94,93 %	18 408 043	5,07 %
Stephen Dent	361 537 955	99,62 %	1 371 093	0,38 %
Martin S. Eichenbaum	360 165 974	99,24 %	2 742 074	0,76 %
David Harquail	361 511 458	99,61 %	1 397 590	0,39 %
Eric R. La Flèche	353 179 964	97,32 %	9 729 085	2,68 %
Brian McManus	361 778 452	99,69 %	1 130 597	0,31 %
Lorraine Mitchelmore	358 020 943	98,65 %	4 888 106	1,35 %
Madhu Ranganathan	357 903 410	98,62 %	5 005 639	1,38 %
Darryl White	360 954 789	99,46 %	1 954 260	0,54 %

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 2025.

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Abstentions	Abstentions (pourcentage)
346 328 946	92,63 %	27 567 667	7,37 %

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 pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)
349 394 274	96,28 %	13 515 640	3,72 %

4. Proposition d'actionnaire n° 1 : Divulgence publique d'information non confidentielle, déclaration pays par pays, ratios de rémunération et paradis fiscaux

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)	Abstentions*
32 202 730	8,91 %	329 211 011	91,09 %	1 489 214

5. Proposition d'actionnaire n° 2 : Vote consultatif sur les politiques environnementales

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)	Abstentions*
45 784 360	12,84 %	310 877 472	87,16 %	6 239 387

6. Proposition d'actionnaire n° 3 : Divulgence des langues maîtrisées par les employés

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)	Abstentions*
3 487 367	0,96 %	358 177 391	99,04 %	1 228 357

7. Proposition d'actionnaire n° 4 : Systèmes d'IA génératives avancés et Code de conduite

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)	Abstentions*
30 590 982	8,46 %	331 054 989	91,54 %	1 257 120

8. Proposition d'actionnaire n° 5 : Communication du ratio du financement des sources d'approvisionnement énergétique

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)	Abstentions*
117 179 171	32,38 %	244 704 351	67,62 %	1 017 558

9. Proposition d'actionnaire n° 6 : Divulgence des activités de lobbying et d'influence politique

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)	Abstentions*
74 827 993	20,83 %	284 369 755	79,17 %	3 704 706

10. Proposition d'actionnaire n° 7 : Déclaration des paramètres d'évaluation de la rémunération de la haute direction

Votes pour	Votes pour (pourcentage)	Votes contre	Votes contre (pourcentage)	Abstentions*
26 526 397	7,33 %	335 413 067	92,67 %	963 623

* 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 11 avril 2025.

Banque de Montréal

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