

Sommaire à l'intention des actionnaires

RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIONS ORDINAIRES NÉGOCIÉES AU COURS DE L'EXERCICE 2008

Bourses – marché primaire	Symbole	Cours au 31 octobre 2008	Haut	Bas	Volume total
Toronto	BMO	43,02 \$	63,44 \$	35,65 \$	663,3 millions
New York	BMO	35,77 \$US	67,51 \$US	30,60 \$US	62,5 millions

DIVIDENDES PAR ACTION DÉCLARÉS AU COURS DE L'EXERCICE

Émission ou catégorie	Symbole	Actions en circulation au 31 octobre 2008	2008	2007	2006	2005	2004
Actions ordinaires	BMO	506 044 982	2,80 \$	2,71 \$	2,26 \$	1,85 \$	1,59 \$
Actions privilégiées, catégorie B							
Série 3 a)	BMO F	–	–	–	–	–	1,18 \$
Série 4 b)	BMO G	–	–	0,91 \$	1,20 \$	1,20 \$	1,20 \$
Série 5	BMO H	8 000 000	1,33 \$	1,33 \$	1,33 \$	1,33 \$	1,33 \$
Série 6 c)	BMO I	10 000 000	1,19 \$	1,19 \$	1,19 \$	1,19 \$	1,19 \$
Série 10	BMO V	12 000 000	1,49 \$US	1,49 \$US	1,49 \$US	1,49 \$US	1,49 \$US
Série 13 d)	BMO J	14 000 000	1,13 \$	0,96 \$	–	–	–
Série 14 e)	BMO K	10 000 000	1,48 \$	–	–	–	–
Série 15 f)	BMO L	10 000 000	0,94 \$	–	–	–	–
Série 16 g)	BMO M	12 000 000	0,55 \$	–	–	–	–

- Les actions privilégiées de catégorie B de la série 3 ont été émises en mars 1997 et ont été rachetées en septembre 2004.
- Les actions privilégiées de catégorie B de la série 4 ont été émises en février 1998 et ont été rachetées en août 2007.
- Les actions privilégiées de catégorie B de la série 6 ont été émises en mai 1998 et ont été rachetées en novembre 2008.
- La série 13 des actions privilégiées de catégorie B a été émise en janvier 2007.
- Les actions privilégiées de catégorie B de la série 14 ont été émises en septembre 2007.
- La série 15 des actions privilégiées de catégorie B a été émise en mars 2008.
- Les actions privilégiées de catégorie B de la série 16 ont été émises en juin 2008.

DATES RELATIVES AUX DIVIDENDES DE 2009 (sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration)

Date de clôture des registres pour les actions ordinaires et privilégiées	Actions privilégiées – Date de versement	Actions ordinaires – Date de versement
6 février	25 février	26 février
1 ^{er} mai	25 mai	28 mai
7 août	27 août	27 août
6 novembre	25 novembre	26 novembre

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

Services administratifs aux actionnaires

La Société de fiducie Computershare du Canada, qui compte des bureaux à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, 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. font office d'agents des transferts et d'agents comptables des registres dans le cas des actions ordinaires négociées à Londres et à Golden (Colorado), respectivement.

Les actionnaires qui désirent obtenir des renseignements sur les dividendes, modifier leurs données d'inscription, signaler un changement d'adresse, une perte de certificat ou un transfert de succession, ou nous aviser de l'envoi en double de documents de la Banque sont priés de communiquer avec l'agent des transferts et agent comptable des registres, par téléphone au 1-800-340-5021 (Canada et États-Unis) ou au 514-982-7800 (international), par écrit à Société de fiducie Computershare du Canada, 100 University Avenue, 9th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1, par courrier électronique à service@computershare.com ou par télécopieur au 1-888-453-0330 (Canada et États-Unis) ou au 416-263-9394 (international).

Pour toute autre question touchant les actionnaires, veuillez vous adresser au groupe Relations avec les actionnaires du Secrétariat général de la Banque, 1 First Canadian Place, 19th Floor, Toronto, Ontario M5X 1A1; adresse électronique : corp.secretary@bmo.com, téléphone : 416-867-6785, télécopieur : 416-867-6793.

Marché des titres de la Banque de Montréal

Les actions ordinaires de la Banque de Montréal sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Les actions privilégiées de la Banque de Montréal sont cotées à la Bourse de Toronto.

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires

Le Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions permet aux titulaires d'actions ordinaires de réinvestir les dividendes en espèces dans des actions ordinaires de la Banque de Montréal sans commission ni frais de gestion.

Il leur offre en outre la possibilité d'acheter en espèces d'autres actions ordinaires de la Banque de Montréal, jusqu'à concurrence de 40 000 \$ par exercice. La Société de fiducie Computershare du Canada et le groupe Relations avec les actionnaires sont à la disposition des intéressés pour les renseigner sur ce régime.

Dépôt direct des dividendes

Les actionnaires peuvent faire déposer directement leurs dividendes à un compte domicilié dans n'importe quelle institution financière du Canada ou des États-Unis dotée d'un système de transfert électronique de fonds.

Renseignements généraux

Pour connaître les nouvelles concernant l'organisation et ses initiatives ou pour vous procurer d'autres exemplaires du Rapport annuel, veuillez vous adresser au groupe Communications, 129, rue Saint-Jacques, 3^e étage, Montréal (Québec) H2Y 1L6, ou visiter notre site Web.

www.bmo.com

(English edition of the Annual Report available on request.)

Assemblée annuelle

L'Assemblée annuelle des actionnaires aura lieu le mardi 3 mars 2009, à 9 h 30 (heure normale de Terre-Neuve), à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador.

Investisseurs institutionnels et analystes de recherche

Les investisseurs institutionnels et les analystes de recherche qui désirent obtenir des renseignements financiers peuvent faire parvenir leur demande par écrit au premier vice-président, Relations avec les investisseurs, 1 First Canadian Place, 18th Floor, Toronto, Ontario M5X 1A1. Ils peuvent aussi faire leur demande par courrier électronique à investor.relations@bmo.com, par téléphone au 416-867-6656 ou par télécopieur au 416-867-3367, ou visiter notre site Web.

www.bmo.com/relationinvestisseurs

Information sur l'organisation

Le présent Rapport annuel 2008 est publié sur notre site Web.

www.bmo.com/rapportanneuel2008

Pour en obtenir une version imprimée, veuillez vous adresser au groupe Communications, à l'adresse suivante :

129, rue Saint-Jacques, 3^e étage
Montréal (Québec) H2Y 1L6
(English edition available on request.)

Renseignements en ligne

BMO Groupe financier a pris l'engagement de présenter ouvertement une information complète et d'appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance. Nous vous invitons à consulter notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements sur notre organisation, nos pratiques en matière de gouvernance et nos documents d'information continue, y compris les communiqués sur nos résultats trimestriels, la Notice annuelle et l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et circulaire de sollicitation de procurations.

www.bmo.com/relationinvestisseurs

Les dossiers publics sont accessibles sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et dans la section EDGAR du site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission.

www.sedar.com

www.sec.gov