

Information à l'intention des actionnaires

Marché des actions 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.

Actions ordinaires négociées durant l'exercice 2009

Bourses – marché primaire	Symbole	Cours de clôture au 31 octobre 2009			Volume total
		Haut	Bas		
Toronto	BMO	50,06 \$	54,75 \$	24,05 \$	713,6 millions
New York	BMO	46,37 \$ US	51,76 \$ US	19,32 \$ US	113,8 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 2009 et des derniers exercices

La Banque de Montréal verse des dividendes depuis 181 ans – exploit inégalé par toute autre entreprise au Canada.

Émission et catégorie	Symbole	Actions en circulation au 31 octobre 2009	Années				
			2009	2008	2007	2006	2005
Actions ordinaires	BMO	551 715 904	2,80 \$	2,80 \$	2,71 \$	2,26 \$	1,85 \$
Actions privilégiées, catégorie B							
Série 4 a)	BMO G	–	–	–	0,91 \$	1,20 \$	1,20 \$
Série 5	BMO H	8 000 000	1,33 \$	1,33 \$	1,33 \$	1,33 \$	1,33 \$
Série 6 b)	BMO I	–	–	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 c)	BMO J	14 000 000	1,13 \$	1,13 \$	0,96 \$	–	–
Série 14 d)	BMO K	10 000 000	1,31 \$	1,48 \$	–	–	–
Série 15 e)	BMO L	10 000 000	1,45 \$	0,94 \$	–	–	–
Série 16 f)	BMO M	12 000 000	1,30 \$	0,55 \$	–	–	–
Série 18 g)	BMO N	6 000 000	1,55 \$	–	–	–	–
Série 21 h)	BMO O	11 000 000	1,11 \$	–	–	–	–
Série 23 i)	BMO P	16 000 000	0,59 \$	–	–	–	–

- a) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 4 ont été émises en février 1998 et ont été rachetées en août 2007.
 b) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 6 ont été émises en mai 1998 et ont été rachetées en novembre 2008.
 c) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 13 ont été émises en janvier 2007.
 d) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 14 ont été émises en septembre 2007.
 e) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 15 ont été émises en mars 2008.
 f) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 16 ont été émises en juin 2008.
 g) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 18 ont été émises en décembre 2008.
 h) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 21 ont été émises en mars 2009.
 i) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 23 ont été émises en juin 2009.

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 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. Leurs coordonnées sont présentées à la page suivante.

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 BMO additionnelles, en bénéficiant de l'escompte actuel de 2 % par rapport au cours moyen, 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.

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 le :

www.bmo.com/secureite

Cotes de crédit

Les renseignements sur nos cotes de crédit sont présentés à la page 29 du présent Rapport annuel ainsi que sur notre site Web.

www.bmo.com/cotesdecreeit

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

Dates importantes

Fin de l'exercice 31 octobre
Assemblée annuelle 23 mars 2010,
 à 9 h 30

L'Assemblée annuelle des actionnaires aura lieu à Winnipeg, Manitoba, dans les salles de bal Midway et East de l'hôtel Fairmont Winnipeg, au 2, Lombard Place. L'assemblée sera accessible en webdiffusion. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web.

www.bmo.com/relationsinvestisseurs

Versement des dividendes en 2010*

Dates de clôture des registres pour les actions ordinaires et privilégiées

1^{er} février 3 mai
 2 août 1^{er} novembre

Actions ordinaires – Dates de versement

26 février 26 mai
 26 août 26 novembre

Actions privilégiées – Dates de versement

25 février 25 mai
 25 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 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 de Montréal.

Actionariat des employés*

Pas moins de 82 % de nos employés au Canada participent au Régime d'actionariat des employés de BMO, affirmant ainsi leur engagement envers l'organisation.

82 %

* Au 31 octobre 2009

Où trouver plus d'information

Gouvernance

Notre site Web contient des renseignements sur nos pratiques de gouvernance, y compris notre code de conduite, intitulé *Principes fondamentaux*, nos normes de détermination des administrateurs non liés ou indépendants et nos chartes du Conseil d'administration et de ses comités.

www.bmo.com

Circulaire de sollicitation de procurations

Notre circulaire de sollicitation de procurations 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 février 2010 et sera disponible en ligne à l'adresse :

www.bmo.com/relationinvestisseurs

Règles de la Bourse de New York 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 figure sur notre site Web.

Responsabilité sociétale

Le *Rapport sociétal de BMO*, qui comprend notre *Déclaration annuelle*, décrit les activités dans lesquelles nous sommes engagés, tout au long de l'année, comme entreprise citoyenne. Le rapport de 2009 sera publié en février 2010. Vous trouverez en ligne de plus amples renseignements sur nos activités en matière de responsabilité sociétale.

www.bmo.com/responsabilitesocietale

Nous présentons les composantes économique, sociale et environnementale de nos résultats et de nos activités conformément aux lignes directrices publiées par la Global Reporting Initiative (GRI). Pour en apprendre davantage sur la GRI et ses lignes directrices en 2009, soit les Sustainability Reporting Guidelines, consultez le site :

www.globalreporting.org

À vous la parole

Si vous souhaitez poser une question à l'Assemblée annuelle des actionnaires, vous pourrez le faire en personne ou par webdiffusion. Vous pouvez aussi soumettre une question au Conseil en écrivant au Secrétariat général de BMO à : Secrétariat général, 1 First Canadian Place, 21st Floor, 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.

Société de fiducie Computershare du Canada

100 University Avenue, 9th Floor, Toronto, ON M5J 2Y1
Courriel : service@computershare.com

www.computershare.com/investor

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
Site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières

www.sedar.com

Dossiers publics de BMO déposés aux États-Unis
Site Web de la U.S. 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 :

Premier vice-président, Relations avec les investisseurs

BMO Groupe financier, 18th Floor, 1 First Canadian Place,
Toronto, ON M5X 1A1
Courriel : investor.relations@bmo.com
Téléphone : **416-867-6656**
Télécopieur : **416-867-3367**

Employés

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

Téléphone : **1-877-266-6789**

Renseignements généraux

Pour vous procurer d'autres exemplaires du Rapport annuel ou pour connaître les nouvelles concernant l'organisation et ses initiatives :

English edition of the Annual Report available on request.

Communications

129, rue Saint-Jacques, 3^e étage
Montréal (Québec) H2Y 1L6

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**
À l'extérieur du Canada et de la zone continentale des États-Unis : **416-286-9992**
Numéro ATS pour les clients malentendants :
1-866-889-0889

www.bmo.com

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

www.bmolignedaction.com

Harris/Harris Private Bank/ Services aux entreprises Harris

États-Unis : **1-888-340-2265**
À l'extérieur des États-Unis : **1-847-238-2265**

www.harrisbank.com

BMO Nesbitt Burns : 416-359-4000

www.bmonesbitburns.com