

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D' ACTIONS ORDINAIRES
LE 24 AVRIL 2013**

RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU VOTE

conformément à l'article 11.3 du *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*

Les détenteurs d'actions ordinaires ont voté à l'égard des questions suivantes à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires de la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») tenue le 24 avril 2013. Chacune des questions est plus amplement décrite dans l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires (l'« Assemblée ») et dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datés du 8 mars 2013 et postés aux détenteurs d'actions ordinaires. Le vote à l'égard de chacune des questions s'est déroulé dans le cadre d'un scrutin secret.

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LA BANQUE

1. Élection des administrateurs

Chacun des candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction a été élu administrateur de la Banque.

Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en pourcentage du nombre total de votes exprimés et d'abstentions de vote.

Tous les administrateurs ont reçu au moins 87,02 % de votes **EN FAVEUR** de leur élection.

CANDIDAT	RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Maryse Bertrand	Élue	82 555 295	99,66	280 511	0,34
Lawrence S. Bloomberg	Élu	72 082 224	87,02	10 753 582	12,98
Pierre Boivin	Élu	82 315 767	99,37	520 019	0,63
André Caillé	Élu	82 259 398	99,30	576 408	0,70
Gérard Coulombe	Élu	72 823 531	87,91	10 012 275	12,09
Bernard Cyr	Élu	82 389 238	99,46	446 568	0,54
Gillian H. Denham	Élue	82 328 330	99,39	507 476	0,61
Jean Douville	Élu	82 352 448	99,42	483 358	0,58
Paul Gobeil	Élu	82 063 174	99,07	772 632	0,93
Jean Houde	Élu	82 261 226	99,31	574 580	0,69
Louise Laflamme	Élue	82 533 351	99,63	302 455	0,37
Roseann Runte	Élue	82 425 321	99,50	410 485	0,50
Lino A. Saputo j ^r	Élu	80 432 887	97,10	2 402 919	2,90
Pierre Thabet	Élu	82 570 627	99,68	264 928	0,32
Louis Vachon	Élu	82 224 031	99,26	611 775	0,74

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D' ACTIONS ORDINAIRES
LE 24 AVRIL 2013**

2. Résolution consultative en vue d'accepter l'approche du conseil d'administration de la Banque en matière de rémunération de la haute direction

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %
Approuvée	79 961 615	96,57	2 842 510	3,43

3. Nomination de Deloitte s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeur indépendant

Le cabinet de comptables agréés Deloitte s.e.n.c.r.l. a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Banque.

Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en pourcentage du nombre total de votes exprimés et d'abstentions de vote.

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Approuvée	82 854 529	99,32	565 010	0,68

4. Règlement administratif relatif à la rémunération globale des administrateurs

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %
Approuvé	82 102 075	99,18	682 910	0,82

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LE MOUVEMENT D'ÉDUCATION ET DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES (MÉDAC), ACTIONNAIRE DE LA BANQUE

5. Proposition d'actionnaire n° 1 - Régimes de retraite : divulgation accrue de la surveillance exercée

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Rejetée	1 499 524	1,81	80 686 155	97,41	642 760	0,78

6. Proposition d'actionnaire n° 2 - Équité de traitement en regard des régimes de retraite

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Rejetée	1 576 434	1,90	80 764 717	97,50	494 247	0,60