

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D' ACTIONS ORDINAIRES  
LE 15 AVRIL 2015**

**RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU VOTE**

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

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 15 avril 2015. 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 20 février 2015 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.

CANDIDAT	RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Raymond Bachand	Élu	161 465 395	99,71	474 712	0,29
Maryse Bertrand	Élue	161 021 347	99,43	918 760	0,57
Lawrence S. Bloomberg	Élu	161 100 654	99,48	838 651	0,52
Pierre Boivin	Élu	160 738 584	99,26	1 200 721	0,74
André Caillé	Élu	160 816 863	99,31	1 122 442	0,69
Gillian H. Denham	Élue	160 374 348	99,03	1 564 955	0,97
Richard Fortin	Élu	161 188 276	99,54	751 029	0,46
Jean Houde	Élu	158 885 705	98,11	3 053 600	1,89
Karen Kinsley	Élue	161 465 884	99,71	474 223	0,29
Louise Laflamme	Élue	161 479 047	99,72	461 060	0,28
Julie Payette	Élue	161 461 052	99,70	479 055	0,30
Roseann Runte	Élue	159 818 959	98,69	2 121 148	1,31
Lino A. Saputo j'	Élu	138 609 204	85,59	23 330 101	14,41
Andrée Savoie	Élue	161 432 256	99,69	507 051	0,31
Pierre Thabet	Élu	161 538 290	99,75	401 015	0,25
Louis Vachon	Élu	160 974 891	99,40	964 414	0,60

**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	151 737 026	93,70	10 198 432	6,30

**3. Nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeur indépendant**

Le cabinet de comptables professionnels agréés Deloitte S.E.N.C.R.L./s.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	161 564 239	99,75	403 977	0,25

**PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR LE MOUVEMENT D'ÉDUCATION ET DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES (MÉDAC), ACTIONNAIRE DE LA BANQUE**

**4. Proposition d'actionnaire n° 1 – Élimination, sur une période de cinq ans, des options d'achat d'actions comme forme de rémunération**

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Rejetée	7 665 403	4,73	153 665 939	94,90	594 435	0,37