

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D' ACTIONS ORDINAIRES
LE 21 AVRIL 2017

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 21 avril 2017. Chacune des questions est plus amplement décrite dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2017 et disponible sur le site Internet bnc.ca/relationsinvestisseurs. 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	170 670 401	99,54	784 110	0,46
Maryse Bertrand	Élue	171 089 420	99,79	365 091	0,21
Pierre Blouin	Élu	169 400 631	98,80	2 053 880	1,20
Pierre Boivin	Élu	168 692 213	98,39	2 762 298	1,61
André Caillé	Élu	168 254 581	98,13	3 199 930	1,87
Gillian H. Denham	Élue	168 754 051	98,42	2 700 460	1,58
Richard Fortin	Élu	171 057 596	99,77	396 915	0,23
Jean Houde	Élu	170 627 240	99,52	827 271	0,48
Karen Kinsley	Élue	169 369 466	98,78	2 085 045	1,22
Julie Payette	Élue	170 980 154	99,72	474 357	0,28
Lino A. Saputo, Jr.	Élu	170 514 728	99,45	939 783	0,55
Andrée Savoie	Élue	170 698 683	99,56	755 828	0,44
Pierre Thabet	Élu	171 092 896	99,79	361 615	0,21
Louis Vachon	Élu	170 446 037	99,41	1 008 474	0,59

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	157 146 741	91,66	14 307 451	8,34

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	169 466 773	98,35	2 836 408	1,65

4. Modification du Règlement administratif I – Règlement général de la Banque visant à augmenter le quorum pour toute assemblée d'actionnaires

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %
Approuvée	170 761 560	99,60	677 878	0,40

5. Remise à niveau du nombre d'actions ordinaires réservées aux fins du régime d'options d'achat d'actions de la Banque

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %
Approuvée	150 732 942	87,92	20 714 273	12,08