

**ASSEMBLÉE ANNUELLE  
DES ACTIONNAIRES  
10 MARS 2004**

**RAPPORT FINAL SUR LE VOTE**

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPOSITIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES, VEUILLEZ CONSULTER LA CIRCULAIRE DE LA DIRECTION DATÉE DU 22 JANVIER 2004.

46.7 % des votes relatifs aux actions ordinaires émises et en circulation en date du 22 janvier 2004 (date de la clôture des registres) ont été exprimés lors de l'assemblée.

**PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LA DIRECTION DE LA BANQUE**

- 1. Modification de l'article 4.1 du Règlement administratif 1 de la Banque – Réduction du nombre minimum et maximum d'administrateurs de 15 à 25, à 12 à 18**

**En faveur :** 99.8%  
**Contre :** 0.2%

- 2. Élection des administrateurs :**

Tous les administrateurs proposés ont reçu au moins 99% de votes en faveur de leur élection.

- 3. Modification de l'article 4.6 du Règlement administratif 1 de la Banque – Augmentation de la rémunération globale pouvant être versée aux administrateurs de 1 300 000\$ à 1 800 000\$**

**En faveur :** 97.1%  
**Contre :** 2.9%

- 4. Nomination du vérificateur**

**En faveur :** 99.6%  
**Abstention :** 0.4%

**PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR L'ASSOCIATION DE PROTECTION DES ÉPARGNANTS INVESTISSEURS DU QUÉBEC (APEIQ), ACTIONNAIRE DE LA BANQUE**

- 5. Proposition d'actionnaire No 1 relative à l'interdiction au chef de la direction de siéger au conseil d'administration de sociétés non liées inscrites en Bourse**

**En faveur** 2.3%  
**Contre** 97.7%

6. **Proposition d'actionnaire No 2 relative à la divulgation dans la circulaire des conseils d'administration auxquels ont participé les candidats aux postes d'administrateurs au cours des cinq dernières années**

En faveur 47.4%  
**Contre 52.6%**

7. **Proposition d'actionnaire No 3 relative à la divulgation dans la circulaire des clauses et conditions reliées au départ des hauts dirigeants**

En faveur : 41.1%  
**Contre : 58.9%**

8. **Proposition d'actionnaire No 4 relative à la divulgation de la valeur totale de la pension de retraite consentie aux hauts dirigeants ainsi que les coûts annuels afférents**

En faveur : 40.5%  
**Contre : 59.5%**

9. **Proposition d'actionnaire No 5 relative à l'adoption d'un règlement pour obliger les hauts dirigeants et initiés à donner un préavis de 10 jours calendrier pour toute transaction sur le titre de la Banque, y compris l'exercice d'options d'achat d'actions**

En faveur : 3.4%  
**Contre : 96.6%**

**PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR GLOBAL BENEFITS AU NOM DE U.A. CANADIAN PIPELINE INDUSTRY NATIONAL PENSION TRUST FUND**

10. **Proposition d'actionnaire No 6 relative à l'adoption d'une politique à l'effet que le vérificateur externe n'effectue aucun mandat autre que celui lié à la vérification et ne fournisse aucun service de fiscalité ou autre**

En faveur : 4.7%  
**Contre : 95.3%**

**PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR M. LOWELL WEIR, ACTIONNAIRE**

11. **Proposition d'actionnaire No 7 relative à la modification de l'article 4.6 du Règlement 1 – Rémunération globale des administrateurs, parue dans la Circulaire du 13 mars 2002**

En faveur : 1.8%  
**Contre: 98.2%**

**12. Proposition d'actionnaire No 8 relative à la diminution de la détention de 5% à 0.5% d'actions ordinaires pour désigner des candidats au poste d'administrateur**

En faveur : 2.4%

**Contre : 97.6%**

**13. Proposition d'actionnaire No 9 relative à la vérification des filiales**

En faveur : 2.2%

**Contre : 97.8%**

**14. Proposition d'actionnaire No 10 relative à la possibilité de poser des questions tout au cours de l'assemblée et de participer à la conférence de presse suivant l'assemblée**

En faveur : 2.7%

**Contre : 97.3%**

**15. Proposition d'actionnaire No 11 relative à la divulgation détaillée des prêts accordés aux cadres désignés de la Banque**

En faveur : 3.8%

**Contre : 96.2%**