

**ASSEMBLÉE ANNUELLE  
DES ACTIONNAIRES  
2 MARS 2005**

**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 29 DÉCEMBRE 2004.

51,1 % des votes relatifs aux actions ordinaires émises et en circulation en date du 13 janvier 2005 (date de la clôture des registres) ont été exprimés lors de l'assemblée.

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

**1. Élection des administrateurs :**

Tous les administrateurs proposés ont reçu au moins 94% de votes **en faveur** de leur élection.

**2. Nomination du vérificateur**

**En faveur : 99,1 %**

Abstention : 0,9 %

**PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR M. YVES MICHAUD, ACTIONNAIRE DE LA BANQUE**

**3. Proposition d'actionnaire N° 1 relative à la fermeture des filiales de la Banque situées dans les paradis fiscaux.**

En faveur : 3,8 %

**Contre : 96,2 %**

- 4. Proposition d'actionnaire N° 2 relative à l'instauration d'un plafond salarial pour les hauts dirigeants de la Banque et de ses filiales.**

En faveur : 6,4 %

Contre : 93,6 %

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

- 5. Proposition d'actionnaire N° 3 relative à l'instauration d'une limite au nombre d'années (maximum 10) pendant lesquelles un administrateur indépendant peut siéger au conseil d'administration.**

En faveur : 8,1 %

Contre : 91,9 %

- 6. Proposition d'actionnaire N° 4 relative à l'instauration d'un mécanisme de vote cumulatif.**

En faveur : 7,1 %

Contre : 92,9 %

- 7. Proposition d'actionnaire N° 5 relative au remplacement du régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants par un régime d'octroi d'actions à négociation restreinte devant être détenues pendant au moins deux ans**

En faveur : 8,8 %

Contre : 91,2 %