

**ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES**

7 mars 2001

RAPPORT FINAL SUR LE VOTE

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPOSITIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES, VEUILLEZ CONSULTER LA CIRCULAIRE DE LA DIRECTION

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LA DIRECTION DE LA BANQUE

1. Diminution du nombre minimum et maximum d'administrateurs

Pour 97 %
Contre 3 %

2. Élection des administrateurs

Tous les administrateurs ont reçu au moins 95 % des votes **en faveur** de leur élection.

3. Nomination des vérificateurs

Pour 99,69 %
Abstentions : 0,31 %

4. Modification du Régime d'options d'achat d'actions

Pour 62,17 %
Contre 37,83%

5. Augmentation de la réserve d'actions ordinaires aux fins du Régime d'options d'achat d'actions

Pour 51,16 %
Contre 48,84 %

6. Introduction d'un Régime de droit des actionnaires

Pour 81,83 %
Contre 18,17 %

6. Suppression de la limite à la contrepartie globale pour l'émission d'actions ordinaires du capital-actions autorisé

Pour 80,59 %
Contre 19,41 %

8. Introduction d'un droit de préemption en faveur des détenteurs d'actions ordinaires

Cette proposition a été retirée lors de l'assemblée.

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR CERTAINS ACTIONNAIRES DE LA BANQUE

Propositions présentées par l'Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) :

Proposition Numéro 1 : Indépendance des vérificateurs externes

« Il est proposé que la Banque Nationale du Canada modifie son règlement interne à l'effet de n'entretenir aucun lien commercial, autre que celui relié aux travaux de vérification, avec le (s) cabinet agissant à titre de vérificateurs externes de la société. Cette interdiction s'étend à toutes les entités reliées au cabinet ou appartenant au même groupe que celui-ci. »

La Banque a recommandé aux actionnaires de voter CONTRE cette proposition.

Pour	10,33 %
Contre	89,67 %

Proposition numéro 2 : Régimes d'options d'achats liés à la performance

« Il est proposé que la Banque Nationale du Canada adopte pour tous les régimes d'options d'achat d'actions (et mécanismes assimilés d'intéressement à long terme) le principe d'un prix d'exercice indexé sur l'évolution du cours boursier des actions du secteur d'appartenance de la société. »

La Banque a recommandé aux actionnaires de voter CONTRE cette proposition.

Pour	9,84 %
Contre	90,16 %

Proposition numéro 3 : Représentativité du Conseil d'administration

« Il est proposé de modifier les statuts de la Banque Nationale du Canada afin d'adopter le mécanisme du vote cumulatif conformément aux modalités prévues par la loi. »

La Banque a recommandé aux actionnaires de voter CONTRE cette proposition.

Pour	32,15 %
Contre	67,85 %

Proposition présentée par M. Jean Pichon

Proposition numéro 4 :

« Il est proposé d'octroyer 50% soit la moitié des bénéfices déclarés aux actionnaires de la Banque Nationale. »

La Banque a recommandé aux actionnaires de voter CONTRE cette proposition.

Pour	5,21 %
Contre	94,79 %