

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D' ACTIONS ORDINAIRES  
LE 10 AVRIL 2014**

**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 10 avril 2014. 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 21 février 2014 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.

Tous les administrateurs ont reçu au moins 96.32 % de votes **EN FAVEUR** de leur élection.

CANDIDAT	RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Maryse Bertrand	Élue	158 481 341	99.16	1 341 100	0.84
Lawrence S. Bloomberg	Élu	158 772 401	99.34	1 053 027	0.66
Pierre Boivin	Élu	158 814 476	99.37	1 010 912	0.63
André Caillé	Élu	158 320 638	99.06	1 504 790	0.94
Gérard Coulombe	Élu	158 112 618	98.93	1 712 810	1.07
Bernard Cyr	Élu	158 848 844	99.39	976 584	0.61
Gillian H. Denham	Élue	158 289 061	99.04	1 536 327	0.96
Richard Fortin	Élu	158 885 064	99.41	940 364	0.59
Jean Houde	Élu	158 046 275	98.89	1 779 153	1.11
Louise Laflamme	Élue	159 483 743	99.79	341 685	0.21
Julie Payette	Élue	159 291 154	99.67	534 274	0.33
Roseann Runte	Élue	158 748 381	99.33	1 077 047	0.67
Lino A. Saputo j <sup>r</sup>	Élu	153 946 215	96.32	5 879 028	3.68
Pierre Thabet	Élu	159 478 887	99.78	346 541	0.22
Louis Vachon	Élu	158 664 470	99.27	1 162 024	0.73

**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	152 368 366	95.34	7 451 248	4.66

**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	159 934 243	99.20	1 291 534	0.80

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

**4. Proposition d'actionnaire n° 1 – Élimination progressive des options d'achat d'actions comme forme de rémunération**

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Rejetée	7 921 836	4.96	151 349 316	94.71	536 447	0.34

**5. Proposition d'actionnaire n° 2 – Divulgarion des actions entreprises par la Banque à la suite d'un vote significatif contre la politique de rémunération des hauts dirigeants**

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Rejetée	3 418 332	2.14	155 181 980	97.10	1 211 347	0.76

**6. Proposition d'actionnaire n° 3 – Rétroaction à la suite de la réélection de certains administrateurs**

RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	CONTRE	CONTRE %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Rejetée	5 292 530	3.31	154 016 793	96.37	502 358	0.31