

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D' ACTIONS ORDINAIRES
LE 15 AVRIL 2016**

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 15 avril 2016. Chacune des questions est plus amplement décrite dans l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires et dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datés du 19 février 2016 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.

CANDIDAT	RÉSULTAT	EN FAVEUR	EN FAVEUR %	ABSTENTION	ABSTENTION %
Raymond Bachand	Élu	161 072 741	99,55	727 184	0,45
Maryse Bertrand	Élue	161 238 341	99,65	561 484	0,35
Pierre Boivin	Élu	160 665 317	99,30	1 134 608	0,70
André Caillé	Élu	160 711 402	99,33	1 088 423	0,67
Gillian H. Denham	Élue	160 810 771	99,39	990 573	0,61
Richard Fortin	Élu	161 211 048	99,64	588 525	0,36
Jean Houde	Élu	160 958 844	99,48	841 038	0,52
Karen Kinsley	Élue	161 145 033	99,59	655 493	0,41
Julie Payette	Élue	161 106 222	99,57	693 660	0,43
Lino A. Saputo j ^r	Élu	125 514 301	77,57	36 285 624	22,43
Andrée Savoie	Élue	161 122 263	99,58	677 662	0,42
Pierre Thabet	Élu	161 240 267	99,65	559 658	0,35
Louis Vachon	Élu	159 475 033	98,56	2 324 849	1,44

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	148 596 199	91,84	13 203 023	8,16

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	162 063 043	99,63	600 346	0,37