

**LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE**  
**Assemblée annuelle des actionnaires**  
**Le 1<sup>er</sup> mars 2005**

**RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU VOTE**  
conformément à l'article 11.3 de la Norme canadienne 51-102  
sur les obligations d'information continue

Les actionnaires ont voté sur les questions suivantes à l'assemblée annuelle des actionnaires de La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque ») tenue le 1<sup>er</sup> mars 2005. Chacune des questions est plus amplement décrite dans l'avis de convocation à la 173<sup>e</sup> assemblée annuelle des actionnaires et dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations postés aux actionnaires. Le vote à l'égard de chacune des questions a eu lieu au scrutin secret.

**1. Élection des administrateurs**

Chacun des 15 candidats énumérés dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations a été élu administrateur de la Banque.

<b>Candidat</b>	<b>Votes pour</b>	<b>% de votes pour</b>	<b>Abstentions de vote</b>	<b>% d'abstentions</b>
Ronald A. Brenneman	653 663 090	99,57	2 840 799	0,43
C.J. Chen	652 853 813	99,45	3 626 031	0,55
N. Ashleigh Everett	653 570 456	99,56	2 877 533	0,44
John C. Kerr	653 519 994	99,55	2 927 995	0,45
L'hon. Michael J.L. Kirby	648 015 982	98,72	8 432 977	1,28
Laurent Lemaire	653 399 916	99,54	3 023 058	0,46
John T. Mayberry	654 231 598	99,67	2 192 346	0,33
L'hon. Barbara J. McDougall	651 704 402	99,28	4 743 587	0,72
Elizabeth Parr-Johnston	654 129 973	99,65	2 293 971	0,35
Arthur R.A. Scace	649 812 181	98,99	6 635 808	1,01
Gerald W. Schwartz	620 629 323	94,54	35 818 666	5,46
Allan C. Shaw	653 834 219	99,61	2 589 725	0,39
Paul D. Sobey	650 155 923	99,04	6 292 066	0,96
Barbara S. Thomas	653 888 206	99,61	2 559 783	0,39
Richard E. Waugh	654 349 931	99,68	2 098 058	0,32

Les pourcentages indiqués dans les rubriques 1 et 2 sont exprimés en un pourcentage du nombre total de votes exercés et d'abstentions de vote.

**2. Nomination des vérificateurs**

PricewaterhouseCoopers s.r.l. et KPMG s.r.l. ont été nommés vérificateurs de la Banque.

<b>Votes pour</b>	<b>% de votes pour</b>	<b>Abstentions de vote</b>	<b>% d'abstentions</b>
648 336 872	98,77	8 051 935	1,23

**3. Proposition des actionnaires n° 1** – Que la Banque procède à la fermeture de sa ou ses filiales dans les paradis fiscaux.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
13 151 588	2,01	640 277 575	97,99

**4. Proposition des actionnaires n° 2** – Que le conseil d'administration de la Banque fixe un plafond salarial pour les hauts dirigeants de la Banque et de ses filiales, incluant toute forme de rémunération et avantages.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
61 518 532	9,41	591 927 854	90,59

**5. Proposition des actionnaires n° 3** – Que la Banque Scotia limite à dix le nombre d'années pendant lesquelles un administrateur indépendant peut siéger au conseil d'administration.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
41 573 231	6,36	611 875 148	93,64

**6. Proposition des actionnaires n° 4** – Que la Banque Scotia instaure un mécanisme du vote cumulatif pour l'élection des membres du conseil d'administration donnant ainsi aux actionnaires minoritaires un rôle beaucoup plus actif dans la nomination des administrateurs.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
42 798 653	6,55	610 645 835	93,45

**7. Proposition des actionnaires n° 5** – Que la Banque Scotia remplace le 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.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
60 404 641	9,24	593 049 810	90,76

**8. Proposition des actionnaires n° 6** – Que le conseil présente un rapport à l'intention des actionnaires, d'ici le 1<sup>er</sup> octobre 2005, divulguant les politiques, pratiques et stratégies actuelles visant à réduire les risques d'impact du changement climatique sur les principaux secteurs d'activité de la Banque.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
55 907 496	8,56	597 546 557	91,44

**9. Proposition des actionnaires n° 7** – Que les candidats aux postes d'administrateurs doivent obtenir un appui d'au moins 75 %.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
13 774 415	2,11	639 664 381	97,89

**10. Proposition des actionnaires n° 8** – Que les administrateurs qui changent de fonction principale doivent démissionner.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
12 984 744	1,99	640 461 705	98,01

**11. Proposition des actionnaires n° 9** – Que dans l'établissement des politiques de fonctionnement et dans le traitement des différends visant des opérations sur cartes de crédit, la Banque doit placer les intérêts de ses clients titulaires de cartes avant les préoccupations des commerçants et autres personnes qui reçoivent des paiements par l'entremise du réseau de cartes de crédit.

<b>Votes pour</b>	<b>% de votes pour</b>	<b>Votes contre</b>	<b>% de votes contre</b>
11 654 218	1,78	641 775 337	98,22