Büro-Fürer AG, Zürich

EINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Dienstag, 12. April 2005, 10.00 Uhr, im **Credit Suisse Forum Uetlihof**, Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung Geschäftsjahr 2004 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2004 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2004 und die Periode vom 1. Januar bis 12. April 2005 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

	CHF
Vortrag Vorjahr	211'897
Jahresgewinn 2004	5'828'716
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	6'040'613
Zuweisung Spezialreserve	- 2'900'000
Dividenden ordentlich	- 3'000'000
- pro Inhaberaktie CHF 15	
- pro Namenaktien CHF 3	
Vortrag auf neue Rechnung	140'613

4. Revision von Art. 5 der Statuten (Abschaffung der Vinkulierung bei Namenaktien)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Vinkulierung bei Namenaktien abzuschaffen und entsprechend die Absätze 2 bis 5 von Art. 5 der Statuten zu streichen.

Bisherige Fassung von Art. 5	Beantragte neue Fassung von Art. 5
Über die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt. Als Aktionär wird von der Gesellschaft nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.	Über die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt. Als Aktionär wird von der Gesellschaft nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.
Der Übergang von Namenaktien, sowie eine Verpfändung, eine sonstige Belastung oder die Bestellung einer Nutzniessung bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.	(streichen)
Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen verweigert werden.	streichen)
Als wichtige Gründe gelten <ul style="list-style-type: none"> das Fernhalten von Erwerbem, die ein zum Gesellschaftszweck in Konkurrenz stehendes Unternehmen betreiben, daran beteiligt sind oder dort angestellt sind; die Bewahrung der Gesellschaft als wirtschaftlich selbständiges Unternehmen; der Erwerb oder das Halten von Aktien im Namen oder im Interesse Dritter. 	(streichen)
Das Gesuch kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden, wenn der Verwaltungsrat dem Veräusserer der Aktien anbietet, für Rechnung der Gesellschaft oder Rechnung Dritter, die Aktien zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen. Vorbehalten bleibt Art. 685b Abs. 4 OR.	(streichen)
Im Falle des Todes eines Namenaktionärs haben die Erben so rasch als möglich einen gemeinsamen Vertreter für die Ausübung ihrer Aktionärsrechte zu bestellen. Die Erben können ihre Rechte aus dem ungeteilten Aktienbesitz nur durch diesen gemeinsamen Vertreter ausüben.	Im Falle des Todes eines Namenaktionärs haben die Erben so rasch als möglich einen gemeinsamen Vertreter für die Ausübung ihrer Aktionärsrechte zu bestellen. Die Erben können ihre Rechte aus dem ungeteilten Aktienbesitz nur durch diesen gemeinsamen Vertreter ausüben.

5. Wahlen

5.1 Wahl des Verwaltungsrates (Wiederwahl; Neuwahl)

Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Rudolf H. Fürer, Rudolf M. Fürer, Kurt E. Feller und Mario M. Fontana werden auf die Generalversammlung vom 12. April 2005 als Verwaltungsrat zurücktreten.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Marcel Queloz für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wieder zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle der zurücktretenden Verwaltungsratsmitglieder die Herren Eric Bigeard und Rudolf Tschäni für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Büro-Fürer AG und der Büro-Fürer Gruppe wieder zu wählen.

6. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2004 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen zur Einsichtnahme am Hauptsitz der Gesellschaft, Riedstrasse 4, in 8953 Dietikon auf. Der Geschäftsbericht 2004 ist zudem auf dem Internet unter www.buero-fuerr.ch verfügbar.

Namenaktionäre erhalten diese Unterlagen mit der Einladung. Inhaberaktionäre können diese Unterlagen bei der Gesellschaft (Büro-Fürer AG, Frau M. Wartmann, Würzgrabenstrasse 5, 8048 Zürich) anfordern.

Zutrittskarten

Namenaktionäre erhalten die Zutrittskarte zugestellt.

Inhaberaktionäre können ihre Zutrittskarte bis spätestens zum 4. Werktag vor der Generalversammlung gegen eine Sperrbescheinigung ihrer Bank (mit Sperrvermerk bis am 13. April 2005) bei der Gesellschaft (Büro-Fürer AG, Frau M. Wartmann, Würzgrabenstrasse 5, 8048 Zürich) oder bei einer der folgenden Banken beziehen:

CREDIT SUISSE, Zürich
SG Private Banking (Suisse) SA, Zürich
UBS AG, Zürich

Vertretung an der Generalversammlung

Ein Inhaberaktionär kann sich durch einen anderen Aktionär oder seinen Ehegatten, ein Namenaktionär nur durch einen anderen Namenaktionär oder seinen Ehegatten vertreten lassen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Vertretungsverhältnisse, die Vertretung von Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, juristische Personen durch ihre im Handelsregister eingetragenen zeichnungsberechtigten Personen, sowie die Vertretung von Erbengemeinschaften durch ihren gesetzlichen Vertreter.

Aktionäre, die sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder ihren Ehegatten vertreten lassen wollen, bitten wir, die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte auszufüllen.

Zürich, 22. März 2005

Büro-Fürer AG
Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Marcel Queloz